



**XVII - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE**

**DEL 22 OTTOBRE 2019**

L'anno duemiladiciannove, il giorno 22 del mese di ottobre, alle ore 10,30, nella sede della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, si è riunita la Giunta camerale, convocata dal Presidente, con inviti trasmessi via pec prott. nn. 26285/U e 26286/U del 14 ottobre 2019 per la trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.

**SONO PRESENTI:**

1. Agen Pietro                      Presidente

**COMPONENTI:**

2. Galimberti Riccardo            Commercio

3. Guastella Salvatore            Commercio

4. Guzzardi Filippo                Industria

5. Pappalardo Giovanni          Agricoltura

6. Politino Salvatore              Commercio

7. Privitera Vincenza             Commercio

**ASSENTE:** Marchese Michele

**ASSENTE:** il Collegio dei Revisori dei Conti.

**SEGRETARIO:** Dott. Rosario Condorelli Segretario Generale f.f. coadiuvato dal Dirigente Ufficio Assistenza Organi, Dott. Giovanni Brafa.

**Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la seduta**

**O M I S S I S**

**Entra il Consigliere Marchese**

**O M I S S I S**

**Deliberazione n. 79**

**Oggetto: Affidamento a titolo gratuito servizio di cassa della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia: Determinazioni.**



**GIUNTA CAMERALE**

**DELIBERAZIONE N. 79**

**DEL 22 OTTOBRE 2019**

**Oggetto: Affidamento a titolo gratuito servizio di cassa della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia: Determinazioni.**

**LA GIUNTA CAMERALE**

TENUTA PRESENTE la convenzione stipulata tra la Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale e l'Istituto di Credito Siciliano s.p.a., oggi Credito Valtellinese s.p.a., in data 5 ottobre 2017, concernente la gestione del servizio di tesoreria della Camera;

VISTO l'art. 14 della citata convenzione, con quale si stabilisce che la durata della stessa decorre dal giorno della stipula al 31 dicembre 2019, fatta salva la facoltà di rinnovo per una sola volta e per un periodo non inferiore ad un anno, fermo restando che l'Istituto bancario ha comunque l'obbligo di continuare il servizio alle stesse condizioni sino alla stipula di un nuovo contratto e non oltre sei mesi successivi alla scadenza del contratto in vigore;

RITENUTO, pertanto, che occorre procedere all'affidamento del servizio di cassa della Camera, secondo le disposizioni di legge in vigore;

TENUTO PRESENTE il comma 391 dell'art. 1 della Legge 23.12.2014, n. 190, con il quale si dispone l'estensione anche alle Camere di Commercio del sistema di Tesoreria unica previsto dalla Legge 29.10.1984, n. 720, mediante la quale tutte le disponibilità liquide degli enti camerali sono depositate presso la Banca d'Italia;

VISTO l'art. 41 del D.P.R. 2.11.2005, n. 254, contenente il Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio, il quale dispone che il servizio di cassa va affidato, previa apposita gara, ad istituti di credito secondo la vigente normativa;

RILEVATO che il servizio di cassa viene definito appalto di servizi ricadente, pertanto, nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50, contenente il Codice dei contratti;

PRESO ATTO del comma 1 dell'art. 1 del D.L. 6.7.2012, n. 95, convertito nella Legge 7.8.2012, n. 135, il quale prevede che dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3, della Legge 23.12.1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti forniti da Consip S.p.A. sono nulli;

VISTO il comma 3 dell'art. 26 della Legge 23.12.1999, n. 488, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate con Consip S.p.A., ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche;

VISTO il comma 449 dell'art. 1 della Legge 27.12.2006, n. 296, il quale conferma che le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle amministrazioni statali centrali e periferiche,



oltre che ricorrere alle convenzioni quadro, possono utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipula di contratti;

VISTO il comma 450 dell'art. 1 della citata Legge n. 296/2006, modificata per ultimo dall'art. 1, commi 495, lett. b), e 502, lett. a), b) e c), della Legge 28.12.2015 n. 208, nonché dal comma 130 dell'art. 1 della Legge 30.12.2018, n. 145, il quale fa salve le facoltà previste dal comma 449 dell'art. 1 della citata Legge n. 296/2006 e prevede, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad Euro 5.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

PRESO ATTO, da una specifica ricerca effettuata, che non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del presente provvedimento non risultano istituti accreditati nel sistema;

VISTA la L. R. 12.7.2011, n. 12, come modificata, da ultimo, dalla L. R. 17 maggio 2016 n. 8, con la quale è stata sancita l'applicabilità in Sicilia delle disposizioni e dei relativi provvedimenti d'attuazione del D. Lgs 18.4.2016 n. 50, recante il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, a far data dalla entrata in vigore dello stesso;

PRESO ATTO che in base alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della predetta L. R. 12/2011, le disposizioni in essa contenute si applicano anche agli enti vigilati dalla Regione Siciliana;

VISTO il comma 1 dell'art. 24 della L. R. 17.5.2016, n. 8, il quale sostituendo il comma 1 dell'art. 1 della predetta L. R. n. 12/2011, dispone che a decorrere dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50, nel territorio della Regione si applicano le disposizioni in esso contenute;

VISTO il successivo comma 4 dell'art. 24 della citata L. R. n. 8/2016, il quale prevede che tutti i riferimenti al D. Lgs. n. 163/2006, contenuti nella L. R. n. 12/2011, si devono intendere riferiti alle omologhe disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 50/2016;

VISTA la lettera a) del comma 2 dell'art. 36 del Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50, il quale, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, dà facoltà alle stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42 dello stesso Decreto legislativo, di procedere ad affidamenti di servizi di importo inferiore ad Euro 40.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

RILEVATO tuttavia, per le specificità del servizio in argomento, di optare viceversa per la procedura aperta, mediante indizione di gara a pubblico incanto, ai sensi dell'art. 60 del citato D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 46 del D.P.R. 2.11.2005, n. 254, attesa la necessità di affidare il servizio in argomento mediante una ampia possibilità di partecipazione di istituti di credito e, quindi di comparazione di offerte ed, inoltre, di privilegiare il sistema dell'offerta più vantaggiosa, ai sensi dei commi 2 e 6 dell'art. 95 del citato D.Lgs. 50/2016, atteso che la natura del servizio si presta meglio ad una valutazione complessiva di elementi tecnici ed economici, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, elementi da indicare nel bando di gara;

RILEVATO, analogamente all'attuale convenzione con l'istituto cassiere, di affidare, per un periodo di tre anni, fatto salvo un rinnovo non inferiore a due anni, a titolo gratuito il



servizio, estendendolo anche alla gestione delle risorse accantonate per la ricostituzione del Fondo di Quiescenza, nonché della tenuta dei titoli ad esso vincolati;

PRESO ATTO che a norma del comma 2 dell'art. 1 della L. R. 12.7.2011, n. 12 e successive modifiche, il bando di gara, per estratto, va pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, mentre le copie integrali del bando, del disciplinare di gara e dello schema di convenzione verranno pubblicate nel sito internet della Camera;

RILEVATO che successivamente alla scadenza del termine per la ricezione delle offerte, dovrà provvedersi alla nomina di una apposita Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del citato D. Lgs n. 50/2016, e che la stessa, alla luce del fatto che l'attribuzione dei punteggi in sede di gara avverrà sulla base di formule matematiche, pertanto, senza margini di discrezionalità, potrà essere composta da personale interno alla Camera, come indicato dalle Linee Guida Anac n. 5 del 17.1.2018;

RITENUTO di prevedere la partecipazione alla gara degli istituti di credito iscritti agli Albi bancari presso la Banca d'Italia, di cui all'art. 13 del D. Lgs 1.9.1983, n. 385 e autorizzati all'esercizio dell'attività, di cui agli articoli 10 e 14 dello stesso D. Lgs. n. 385/1993, oltre agli altri requisiti di carattere generale;

RITENUTO di prevedere, inoltre, tra i requisiti di ordine speciale, la presenza di almeno una sede, una filiale, una agenzia o uno sportello di appoggio in ciascuna delle città capoluogo delle province di competenza della Camera, di avere prestato servizi analoghi nell'ultimo triennio, di cui almeno uno tuttora in corso, di possedere un sistema telematico di trasmissione dei documenti contabili, secondo le caratteristiche del programma Infocamere in uso alla Camera e, infine, di estendere la gratuità del servizio di cassa, anche alla gestione delle risorse destinate alla quiescenza del personale, conti bancari e titoli di Stato;

RITENUTO, ancora, in ordine ai criteri di aggiudicazione, considerati utili e conformi alle esigenze della Camera e sulla base dell'esperienza maturata in questi anni, di attribuire ai parametri un punteggio massimo di 100 punti, mediante una valutazione differente per ogni parametro, costituiti dal tasso creditore, dal tasso debitore, dalla entità della sponsorizzazione a favore di iniziative dell'ente camerale, non inferiore ad Euro 5.000,00 annua, dall'entità delle commissioni bancarie, dalla disponibilità ad effettuare consulenza finanziaria gratuitamente, dal numero degli sportelli esistenti nelle tre province e dal numero degli enti pubblici per i quali è, ed è stato, effettuato il servizio di cassa;

PRESO ATTO dei documenti predisposti dall'Ufficio per l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio in argomento, bando di gara, disciplinare di gara e schema di convenzione, documenti che vengono allegati al presente provvedimento, con la precisazione che ad essi potranno eventualmente essere apportate modifiche ed integrazioni, anche senza l'adozione di ulteriori atti approvativi, purché non se ne muti il contenuto essenziale;

RITENUTO di nominare, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, Responsabile unico del procedimento il Dott. Vito D'Antona Capo Area Supporto Interno;

#### **DELIBERA**

- 1) per tutte le considerazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento, di procedere, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 all'affidamento a titolo gratuito del servizio di cassa della Camera di Commercio, per la durata di anni tre, a



seguito di gara a pubblico incanto da aggiudicarsi in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del suddetto D. Lgs. n. 50/2016;

- 2) di approvare, a tal fine, apposito schema di bando di gara, schema di disciplinare di gara e schema di convenzione, che si **allegano** alla presente, rispettivamente **sub. A, sub. B e sub. C**, per farne parte integrante e sostanziale, con la precisazione che ad essi potranno eventualmente essere apportate modifiche ed integrazioni, anche senza l'adozione di ulteriori atti approvativi, purché non se ne muti il contenuto essenziale;
- 3) di prendere atto che la Commissione giudicatrice sarà nominata, ai sensi dell'art. 77 del citato D.Lgs. 50/2016, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- 4) di prendere atto, infine, che il Responsabile Unico del Procedimento di affidamento ed esecuzione del contratto in argomento è il Dott. Vito D'Antona Capo Area Supporto Interno;
- 5) di dare mandato al Segretario Generale f.f. di compiere tutti gli atti di sua competenza occorrenti alla definizione della procedura e all'affidamento del servizio di cassa.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.  
Dott. Rosario Condorelli

IL PRESIDENTE  
pietro agen

**BANDO DI GARA**

**PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI CASSA DELLA  
CAMERA DI COMMERCIO DEL SUD EST SICILIA**

**C.I.G. \_\_\_\_\_**

**(in esecuzione alla Delibera di Giunta camerale n° 79 del 22 ottobre 2019)**

## **1. STAZIONE APPALTANTE**

Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura del Sud Est Sicilia, con sede legale in Catania, Via Cappuccini, 2 e sedi secondarie in Ragusa, Piazza della Libertà e in Siracusa, Via Duca degli Abruzzi, 4. Codice fiscale/ Partita IVA 05379380875

Indirizzo pec: ctrgsr@pec.ctrgrs.camcom.it; tel. 095.7361111 fax 095.7361301.

Tutta la documentazione inerente la presente procedura di gara è pubblicata sul sito internet della Camera nell'apposita sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti – Sezione Bandi di gara profilo del committente. Le informazioni in merito alla presente procedura devono essere richieste mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: ctrgsr@pec.ctrgrs.camcom.it;

## **2. OGGETTO DELL'APPALTO**

Affidamento a titolo gratuito del Servizio di cassa della Camera di Commercio Industria Artigianato, e Agricoltura del Sud Est Sicilia, da espletarsi secondo le disposizioni normative vigenti in materia e con le modalità riportate nel presente Bando, nel Disciplinare di Gara e nello Schema di Convenzione.

Il servizio si estende anche alla tenuta delle risorse accantonate per la quiescenza del personale.

Categoria del servizio: Servizi Bancari e Finanziari c.p.v. 661100004 e 666000006 (Categoria 6 c.p.c. Ex 81,812,814).

## **3. IMPORTO**

Il servizio è reso a titolo gratuito. Ai soli fini di acquisizione del C.I.G., il valore economico del presente appalto è stimato in € 18.000,00 (diciottomila/00) complessivi, riferite ai soli rimborsi delle spese o per servizi occasionali.

In considerazione della natura del servizio non sono previsti rischi da interferenze e, pertanto, non si procede alla redazione del DUVRI. Non sono altresì previsti specifici oneri per la sicurezza direttamente riferibili al presente appalto.

Ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005 n.266 e della deliberazione ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018, per la partecipazione alla gara non è dovuta alcuna contribuzione a favore dell'ANAC;

## **4. LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio dovrà essere svolto in locali dell'aggiudicatario mediante una sede, filiale, agenzia o sportello bancario operativo nel perimetro urbano di ciascuna delle città di Catania, Ragusa e Siracusa ove sia garantito l'accesso al personale camerale per il deposito o ritiro di documentazione inerente il servizio nonché agli utenti dell'Ente per il pagamento dei diritti relativi ai servizi camerali. In alternativa, qualora detta titolarità sia limitata ad una sola o due delle tre città, il cassiere dovrà comunque assicurare nella/e altra/e città, la disponibilità di uno sportello d'appoggio ove sia garantito l'accesso al personale camerale e agli utenti come sopra specificato. Nel caso in cui l'aggiudicatario non abbia sede, filiale, agenzia o sportello bancario, anche, d'appoggio operativo nel perimetro urbano di ciascuna delle tre città dovrà effettuare l'apertura entro la data di inizio della convenzione. La mancata apertura di tali sedi nel termine indicato costituisce causa insindacabile di risoluzione della convenzione di affidamento del servizio in oggetto.

## **5. VARIANTI**

Non sono ammesse varianti rispetto a quanto indicato nel Disciplinare di Gara e nello Schema di Convenzione del servizio di cassa, né offerte condizionate, parziali o indeterminate.

## **6. DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO**

E' fatto divieto al cassiere di cedere la convenzione o subappaltarla a terzi, salvo quanto previsto dall'articolo 106 del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 cui espressamente si rinvia, a pena di immediata risoluzione della convenzione stessa e risarcimento di eventuali danni.

## **7. DURATA DEL CONTRATTO**

L'appalto avrà durata di anni tre (3) con decorrenza dalla data di stipula del contratto. Il contratto, qualora la normativa vigente in materia lo consenta, potrà essere rinnovato per una sola volta per un periodo non superiore ad anni due e comunque non inferiore a un anno, previo accordo tra le parti comunicato a mezzo posta elettronica certificata entro la scadenza.

L'Affidatario, su richiesta della Camera, ha comunque l'obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni, sino a quando la stessa non abbia provveduto a nuovo contratto e, comunque, non oltre 6 mesi successivi alla scadenza del contratto (ai sensi art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016)

## **8. PROCEDURA DI SELEZIONE**

Procedura aperta ai sensi dell'art.60 del d.lgs. 50/2016 e del DPR 2 novembre 2005 n.254 recante il "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio", laddove applicabile e non in contrasto con la suddetta normativa;

## **9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Ai sensi dell'art.41 del D.P.R. n.254/2005, il servizio di cassa deve essere affidato ad istituti di credito secondo la vigente normativa. I requisiti generali e speciali di ammissione sono indicati nel Disciplinare di Gara. Non saranno ammessi alla gara operatori economici per i quali sussistano una o più delle condizioni preclusive indicate nel suddetto Disciplinare di Gara. L'assenza di condizioni preclusive e il possesso dei requisiti dovranno essere provati, a pena di esclusione dalla gara, con le modalità, le forme e i contenuti previsti nel suddetto Disciplinare.

## **10. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

L'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del d.lgs. 50/2016 in base ai parametri indicati nel Disciplinare di Gara anche in presenza di una sola offerta valida.

L'amministrazione aggiudicatrice si riserva di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta congrua e conveniente.

## **11. TERMINI PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE**

Il plico contenente la documentazione di gara dovrà pervenire a pena di esclusione entro il termine delle ore **12,00 del giorno \_\_\_\_\_** al seguente recapito: **CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DEL SUD EST SICILIA - Ufficio Protocollo Via Salita Cappuccini 2 - 95124 CATANIA**. Le modalità di presentazione delle offerte sono dettagliatamente precisate nel Disciplinare di Gara.

## **12. PERIODO DI VALIDITA' DELL'OFFERTA**

180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta.

## **13. CAUZIONI E GARANZIE DI LEGGE**

Non si richiede la costituzione di alcuna cauzione (provvisoria e definitiva) per l'affidamento del servizio oggetto del presente bando di gara stante che, gli Istituti di Credito, sono obbligati al rispetto di indici di equilibrio finanziario, economico e patrimoniali per i quali è sottoposto a controllo ai sensi del vigente D.Lgs n.385/1993 „Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia“.

## **14. DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA**

La gara sarà esperita in prima seduta pubblica, secondo le modalità riportate nel Disciplinare di Gara, in data successiva al \_\_\_\_\_, previa comunicazione tramite PEC ai partecipanti e pubblicazione di avviso sul sito camerale, nella sede di Catania in Via Salita Cappuccini n.2;

## **15. ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE E PUBBLICAZIONI**

Il bando di gara sarà pubblicato:

1. per avviso con estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ex art. 1, comma 2 L.R. n. 12/2011 (*quanto alle relative spese di pubblicazione, si rimanda all'art. 216, comma 11 del d.lgs. 50/2016*).
2. sul sito internet [www.ctgrsr.camcom.gov.it](http://www.ctgrsr.camcom.gov.it) insieme al Disciplinare di Gara e relativi allegati oltre allo Schema di Convenzione;

## **16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del d.lgs 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, la Camera di Commercio fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati trasmessi dalle imprese partecipanti alla gara di cui al presente disciplinare o altrimenti acquisiti dalla Camera di Commercio a tale fine.

I dati acquisiti dalla Camera di Commercio saranno utilizzati per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per l'esecuzione del servizio nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dalla Camera di Commercio, ai fini della stipula della convenzione per l'adempimento degli obblighi connessi e la gestione ed esecuzione economica e amministrativa della convenzione stessa.

**Natura del conferimento** - Il conferimento dei dati è obbligatorio, il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità per l'interessato di partecipare a procedure di evidenza pubblica, di stipulare il relativo contratto, e/o di proseguire il rapporto commerciale con la Camera di commercio.

**Modalità del trattamento dei dati** - Il conferimento dei dati è obbligatorio, il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità per l'interessato di partecipare a procedure di evidenza pubblica, di stipulare il relativo contratto, e/o di proseguire il rapporto commerciale con la Camera di commercio.

**Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati** - i dati raccolti potranno essere comunicati, come meglio specificato al punto 14.7 del Disciplinare di gara.

**Diritti del concorrente interessato** - al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti come meglio specificato al punto 14.9 del Disciplinare di gara.

**Titolare del trattamento** - titolare del trattamento è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Sud Est Sicilia con sede in Catania Via Salita Cappuccini 2 cui l'interessato si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. n.196/2003.

**Responsabile del trattamento** - responsabile del trattamento dei dati personali è il Dr. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia.

## 17. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Al fine di consentire una più opportuna formulazione delle offerte vengono comunicati i seguenti dati relativi alla situazione di cassa al 31 dicembre 2018:

DESCRIZIONE	NUM.	IMPORTI
Fondo cassa al 31/12/2018		€ 2.917.889,02
Reversali emesse	1.546	€ 22.877.628,25
Mandati emessi	2.453	€ 25.837.354,76
Accantonamento Fondo Quiescenza e TFR:		
Disponibilità Liquide		€ 9.154.697,35
Valore Nominale Titoli di Stato		€ 58.048.962,00
Dipendenti in servizio	106	
Dipendenti in quiescenza	239	
P.O.S.	21	

La Camera di Commercio del Sud Est Sicilia gestisce forme di pagamento e di incasso mediante la trasmissione telematica dei mandati e delle reversali con modalità riconosciute dagli istituti di credito. La modalità di trasmissione telematica dei mandati di pagamento e delle reversali d'incasso, avviene tramite la procedura fornita da InfoCamere (Ordinativo Bancario Informatico) che prevede l'impiego di flussi digitali di ordinativi e relative ricevute in formato xml firmati digitalmente ed inviati/ricevuti mediante la Posta Elettronica Certificata.

Si ricorda che la Camera di Commercio è inclusa nella tabella A) di cui alla L. n. 720/1984 **ed è pertanto sottoposta al regime di Tesoreria unica** di cui alla medesima legge e ai decreti del Ministero del Tesoro 26/07/1985 e 22/11/1985. Il Cassiere, non avendo la materiale giacenza di somme, effettuerà il servizio nella qualità di organo esecutore delle operazioni disposte dall'Ente a valere sulle disponibilità speciali aperte presso la Sezione di Tesoreria dello Stato di Catania.

## 18. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dr. \_\_\_\_\_

## 19. PROCEDURE E TERMINI PER IL RICORSO

Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia Sezione di Catania. Termine di presentazione del ricorso: 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione definitiva. Si applica l'articolo 204 del d.lgs 50/2016 e gli articoli 120 e ss del d. lgs 2 luglio 2010 n. 104.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. \_\_\_\_\_)

**DISCIPLINARE DI GARA**

**PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI CASSA**

**DELLA CAMERA DI COMMERCIO DEL SUD EST SICILIA**

**C.I.G. \_\_\_\_\_**

Il presente documento, allegato al Bando di gara di cui fa parte integrante e sostanziale a ogni effetto di legge, disciplina le modalità di partecipazione alla procedura aperta e al criterio di aggiudicazione dell'appalto.

## **1. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Con \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, la Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura del Sud Est Sicilia ha stabilito di procedere all'affidamento del Servizio di Cassa previa espletamento di gara ad incanto pubblico, ai sensi dell'art.60 del DLgs 18 aprile 2016 n.50 e smi, finalizzata alla selezione di un istituto bancario di consolidata esperienza e di adeguata capacità tecnico economica, in ottemperanza agli artt. 41 e 46 del vigente DPR 2 novembre 2005 n.254, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95, commi 2 e 6, del Codice. A partire dal 1° febbraio 2015 le CCIAA sono assoggettate al regime di tesoreria unica di cui alla tabella A della legge 29.10.1984 n.720 e smi, inoltre, dal 1° gennaio 2019 le medesime CCIAA, già assoggettate alla rilevazione SIOPE, sono assoggettate alla rilevazione SIOPE+ secondo il disposto del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30.05.2018.

L'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche, la descrizione, le modalità e il termine di esecuzione della prestazione da eseguire sono dettagliate nello "Schema di Convenzione" allegato al bando di gara.

Il presente disciplinare contiene le norme integrative al bando di gara relativamente alle modalità di partecipazione alla procedura aperta e al criterio di aggiudicazione dell'appalto.

## **2. AMMINISTRAZIONE APPALTANTE**

**2.1. Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura del Sud Est Sicilia**, codice fiscale 05379380875, di seguito denominata "Camera" o "Ente". Indirizzo pec: ctrgsr@pec.ctrgrs.camcom.it tel. 095.7361111; fax 095.7361301.

**2.2.** Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) di seguito "Codice", relativamente alla procedura di gara in oggetto è il dr. \_\_\_\_\_, Dirigente della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia – tel. +39 \_\_\_\_\_ - e-mail \_\_\_\_\_.

**2.3.** Tutta la documentazione inerente la presente procedura di gara è pubblicata sul sito internet della Camera nell'apposita sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti – Sezione Bandi di gara profilo del committente.

**2.4.** Le informazioni in merito alla presente procedura devono essere richieste mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: ctrgsr@pec.ctrgrs.camcom.it;

Ogni richiesta deve contenere numero di fax/telefonici e/o indirizzi di posta elettronica certificata cui indirizzare la risposta della stazione appaltante. Non saranno prese in considerazione le richieste prive di tale indicazione.

Le richieste devono pervenire entro il termine di giorno \_\_\_\_\_. La risposta verrà pubblicata anche nel sito internet della Camera nell'apposita sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti – Sezione Bandi di gara profilo del committente – Procedura aperta per l'affidamento del servizio di cassa della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia "Informazioni e chiarimenti".

## **3. OGGETTO DELL'APPALTO**

**3.1.** Procedura aperta per l'affidamento a titolo gratuito del servizio di cassa della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Sud Est Sicilia ai sensi del d.lgs. 50/2016 e del D.P.R. 254/2005.

**3.2** Categoria del servizio: Il servizio di cassa, oggetto della presente gara, rientra nell'ambito dei Servizi Bancari e Finanziari (c.p.v. 661100004 e 666000006. - Categoria 6 c.p.c. Ex 81,812,814).

**3.3** Come specificato al precedente punto 1 le CCIAA incluse nella tabella A annessa alla Legge n. 720/1984 e sono, pertanto, sottoposte al regime di "Tesoreria Unica" di cui alla medesima legge ed ai decreti del Ministro del Tesoro 26.7.1985 e 22.11.1985, pertanto l'Istituto Cassiere, non avendo la materiale detenzione delle giacenze di cassa, deve effettuare, nella qualità di organo di esecuzione, le operazioni di incasso e di pagamento disposte dall'Ente medesimo a valere sulle contabilità speciali aperte presso la competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato.

Il servizio si estende anche alla tenuta delle risorse accantonate per la quiescenza del personale.

## **4. IMPORTO DELL'APPALTO**

**4.1. Il servizio è reso a titolo gratuito.** Ai soli fini di acquisizione del C.I.G., il valore economico del presente appalto è stimato in € 18.000,00 (diciottomila/00) complessivi, riferito ai soli rimborsi delle spese o per servizi occasionali. Non sono previsti oneri per la sicurezza direttamente riferibili al presente appalto né redazione del DUVRI come specificato al punto 3 del Bando.

## **5. PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

**5.1.** La Camera di Commercio del Sud Est Sicilia indice una gara per l'affidamento del servizio di cassa

mediante procedura aperta in conformità all'art.60 del Codice.

5.2. Il criterio per l'aggiudicazione dell'appalto è quello "dell'offerta economicamente più vantaggiosa", disciplinato dall'art. 95 del Codice con valutazione degli elementi di seguito indicati ed in base alle modalità meglio specificate nei successivi punti 6 e 7 del presente disciplinare. Nella considerazione che l'attribuzione dei punteggi avverrà sulla base di formule matematiche e, pertanto, senza margine di discrezionalità tecnica, le suddette operazioni saranno espletate da una Commissione di Gara composta ai sensi dell'art.77 del Codice, da componenti interni e presieduta da un Dirigente responsabile, in ottemperanza alle Linee Guida ANAC n.5 del 17.01.2018;

5.3. La Camera si riserva di procedere all'affidamento anche in presenza di una sola offerta valida. Nel caso di più offerte che abbiano riportato il miglior punteggio complessivo uguale, si procederà per l'aggiudicazione all'immediato sorteggio.

5.4. L'Ente si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti valida conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95, comma 12 del Codice), senza incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento dei danni e/o indennità e/o compensi di qualsiasi tipo neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile.

5.5. L'Ente si riserva altresì la facoltà di sospendere e/o annullare e/o di revocare il bando di gara, di non pervenire all'aggiudicazione e di non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento dei danni e/o indennità e/o compensi di qualsiasi tipo neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile.

## 6. PARAMETRI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata sulla base dei parametri di seguito indicati. La somma dei punteggi da assegnare agli elementi componenti il servizio è pari ad un massimo di punti 100, relativamente ai seguenti fattori:

PARAMETRI DI VALUTAZIONE		MAX PUNTI= 100
1	<b>Tasso creditore</b> applicato su eventuali giacenze e depositi accesi a qualsiasi titolo, compreso i conti: "Fondo Quiescenza" e "T.F.R." (la gestione dei quali, in ogni caso, è da intendersi a titolo gratuito) - Spread rispetto all'Euribor a tre mesi (base 360), riferito alla media del mese precedente rilevabile su "Il Sole 24 ore"	15
2	<b>Tasso debitore</b> e varie commissioni comunque denominate con addebiti su anticipazioni di cassa con obbligo a 30 gg dalla richiesta -Spread rispetto all'Euribor a tre mesi (base 360), riferito alla media del mese precedente rilevabile su "Il Sole 24 ore"	30
3	<b>Importo somme</b> annualmente poste a disposizione a titolo di <b>sponsorizzazione</b> di eventi promozionali e iniziative in favore dello sviluppo economico del territorio (oneri fiscali esclusi). <u>Non verrà attribuito alcun punteggio per importi inferiori o uguali ad Euro 5.000,00.</u>	12
4	<b>Commissioni</b> sui pagamenti ai beneficiari di <b>mandati</b> emessi dall'Ente camerale con <b>conti correnti presso istituti di credito terzi.</b>	8
5	<b>Commissioni</b> sui pagamenti ai beneficiari di <b>mandati</b> emessi dall'Ente camerale con <b>conti correnti presso l'Istituto di credito aggiudicatario</b>	8
6	<b>Numero degli sportelli esistenti</b> e funzionanti nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa alla data di scadenza del bando, in grado di offrire il servizio in tempo reale e in completa circolarità.	16
7	<b>Numero degli enti pubblici</b> per i quali sono stati prestati servizi di cassa nell'ultimo triennio antecedente la data di scadenza del bando (la prestazione dei servizi deve essere in atto, in almeno un caso, alla data di scadenza del bando);	11

## 7. Modalità di attribuzione dei punteggi:

**1. Tasso creditore:** Il punteggio più alto pari a 15 verrà attribuito allo spread offerto più alto. Gli altri punteggi verranno attribuiti il modo proporzionale secondo la seguente formula dove P = punteggio attribuito:

$$P = \frac{15 \times \text{spread offerto da concorrente "X"}}{\text{spread più alto offerto}}$$

**2. Tasso debitore:** Il punteggio più alto pari a 30 verrà attribuito allo spread offerto più basso. Gli altri punteggi verranno attribuiti il modo proporzionale secondo la seguente formula dove P = punteggio attribuito:

$$P = \frac{30 \times \text{spread offerto dal concorrente "X"}}{\text{spread più basso offerto}}$$

**3. Importo sponsorizzazione (superiore a € 5.000,00):** Il punteggio più alto pari a 12 verrà attribuito all'importo annuo più elevato offerto per sponsorizzazione mentre, **nel caso di offerta uguale o inferiore ad € 5.000,00, verrà attribuito il punteggio pari a zero. Gli altri punteggi verranno attribuiti in modo proporzionale, calcolati sulla parte eccedente € 5.000,00**, secondo la seguente formula dove P = punteggio attribuito:

$$P = \frac{12 \times \text{offerta importo sponsorizzazione concorrente "X"} - 5.000,00}{\text{importo sponsorizzazione più alto} - 5.000,00}$$

**4. Commissioni sui pagamenti:** Il punteggio più alto pari a 5 verrà attribuito all'offerta per commissioni sui pagamenti presso istituti di credito terzi meno elevata. Gli altri punteggi verranno attribuiti in modo proporzionale secondo la seguente formula dove P = punteggio verrà attribuito previa applicazione della percentuale risultante dalla seguente formula:

$$P = \frac{(\text{minore importo per commissioni} * 100)}{\text{offerta importo per commissioni concorrente "X"}} * 8/100$$

**5. Commissioni sui pagamenti:** Il punteggio più alto pari a 5 verrà attribuito all'offerta per commissioni sui pagamenti presso l'istituto di credito aggiudicatario meno elevata. Gli altri punteggi verranno attribuiti in modo proporzionale secondo la seguente formula dove P = punteggio verrà attribuito previa applicazione della percentuale risultante dalla seguente formula:

$$P = \frac{(\text{minore importo per commissioni} * 100)}{\text{offerta importo per commissioni concorrente "X"}} * 8/100$$

**6. Numero sportelli:** Il punteggio più alto pari a 16 verrà attribuito all'offerta del concorrente che avrà dichiarato il maggior numero di sportelli. Gli altri punteggi verranno attribuiti in modo proporzionale secondo la seguente formula dove P = punteggio:

$$P = 16/\text{num.sportelli offerta migliore} * \text{num sportelli offerta concorrente "X"}$$

**7. Numero Enti Pubblici:** Il punteggio più alto pari a 11 verrà attribuito all'offerta del concorrente che avrà dichiarato il maggior numero di Enti Pubblici. Gli altri punteggi verranno attribuiti in modo proporzionale secondo la seguente formula dove P = punteggio:

$$P = 11/\text{num. Enti Pubblici offerta migliore} * \text{num. Enti Pubblici offerta concorrente "X"}$$

## 8. REQUISITI GENERALI E SPECIALI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

8.1. La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

### A) Requisiti di ordine generale

- Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- Iscrizione dell'Istituto di credito agli Albi Bancari presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. e autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui agli artt. 10 e 14 del d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e per i quali non sia in corso la sospensione o un provvedimento di cancellazione dai suddetti Albi;
- Iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (con indicazione del relativo numero e

- provincia) per una attività coincidente con quella oggetto del presente appalto;
- d. Insussistenza delle cause di esclusione dalle gare d'appalto previste dall'art. 1 bis, comma 14 della L. 18.10.2001 n. 383, introdotto dall'art. 1 comma 2 del D.L. 210/02 convertito in L. 266/02 in quanto non si avvalgono di piani individuali di emersione di cui alla citata Allegato B alla L. 383/2001, ovvero che si sono avvalsi dei suddetti piani ma il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta;
- e. Applicazione nei confronti dei propri dipendenti condizioni economiche e normative non inferiori a quelle previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e della zona interessata e che rispettino il preciso obbligo, in caso di affidamento, di dette condizioni per tutta la durata del servizio, con indicazione del C.C.N.L. applicato e della dimensione aziendale;
- f. Assolvimento agli obblighi previsti dal d.lgs 81/2008 e ss.mm.ii. e aver provveduto alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione agli infortuni ai sensi dell'art. 17, comma 1 del medesimo decreto, indicando il nome del responsabile;
- g. Assenza di emissione a carico dell'istituto provvedimenti, amministrativi o giudiziari, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all'allegato A del D.M. 27 ottobre 2007 ovvero decorrenza del periodo indicata nello stesso allegato relativo a ciascun illecito;
- h. Indicazione (in caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b) e c) del d.lgs 18 aprile 2016 n. 50, a pena di esclusione, per quali consorziati il consorzio concorre (relativamente a questi ultimi opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma);
- i. Dichiarazione di non partecipazione alla gara in più di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese e neppure in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara in Raggruppamento;
- l. Dichiarazione di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999 n.68;
- m. Dichiarazione di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare nonché nello schema di convenzione relativo alla procedura in oggetto;
- n. Dichiarazione di avere preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;
- o. Dichiarazione di aver, nel complesso, preso conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
- p. Indicazione (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo e assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, di uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'art. 45 del d.lgs 50/2016, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

## **B) Requisiti di ordine speciale**

- a. Di avere e mantenere per tutta la durata contrattuale, almeno una sede, una filiale, un'agenzia od uno sportello con operatori nel perimetro urbano di ciascuna delle città di Catania, Ragusa e Siracusa, ovvero di impegnarsi alla loro attivazione in tempo utile per l'avvio del servizio.  
In alternativa, qualora detta titolarità sia limitata a una sola o due delle tre città, il cassiere dovrà comunque assicurare nella/e altra/e la disponibilità di uno sportello d'appoggio.
- b. Di aver prestato nell'ultimo triennio antecedente la data di scadenza del bando, servizi analoghi con buon esito e senza rilievi e disdette, verso almeno due Pubbliche Amministrazioni (in almeno un caso, la prestazione deve essere in atto alla data di scadenza del presente bando);
- c. Di gestire forme di pagamento e di incasso mediante la trasmissione telematica dei mandati e delle reversali, con modalità riconosciute dagli istituti di credito. E' prevista l'adozione di Posta Elettronica Certificata come veicolo di trasmissione e di ricezione dei flussi telematici. Il sistema in uso deve essere compatibile con i tracciati e gli standard informatici di contabilità utilizzati presso la Camera predisposti da Infocamere S.c.p.A., inoltre, di gestire senza oneri per la S.A. il servizio di POS in atto in numero di 21.
- d. Di non applicare, relativamente ai conti per l'accantonamento delle risorse finanziarie per la quiescenza del personale, alcun onere o commissione. Nel dettaglio, né per la tenuta, la negoziazione sulle operazioni di acquisto e cessioni di titoli di stato, né sulla gestione dei conti vincolati.
- 8.2. Tutti i requisiti di cui sopra dovranno essere dichiarati nei Modelli 1 e 2 allegati al presente disciplinare, rispettivamente Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio, debitamente sottoscritti dal legale rappresentante o da procuratori del titolare o del legale rappresentante dell'impresa partecipante ed in tal caso è fatto obbligo di allegare copia semplice della relativa procura.
- 8.3. Nel caso di concorrente costituito da imprese già riunite in RTI, in consorzio o in GEIE o ancora da

riunirsi in RTI o da consorziarsi o da riunirsi in GEIE, i Modelli di cui sopra devono essere sottoscritti rispettivamente dal legale rappresentante o titolare dell'impresa capogruppo o del consorzio o del GEIE già costituiti o da ciascun concorrente che costituirà l'associazione, il consorzio o il GEIE.

8.4. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, i Modelli devono essere prodotti da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE. Nel caso in cui i detti documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, è fatto obbligo di allegare copia semplice della relativa procura.

## 9. VALUTA E LINGUA

Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana e gli importi espressi in euro. Per i documenti originali in altre lingue è richiesta la traduzione giurata nelle forme di legge.

## 10. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

10.1. Per partecipare alla gara gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta dal presente disciplinare, predisposta con le modalità di seguito indicate, **entro e non oltre le ore 12,00 del giorno \_\_\_\_\_** al seguente recapito: **CAMERA DI COMMERCIO DEL SUD EST SICILIA - Ufficio Protocollo Via Salita Cappuccini 2 - 95124 CATANIA.**

10.2. Il plico, sul quale dovrà essere indicata la denominazione ed indirizzo dell'Istituto di Credito e la dicitura: **"PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DEL SUD EST SICILIA – NON APRIRE – SCADENZA \_\_\_\_\_ ORE \_\_\_\_\_"** dovrà pervenire entro il termine di cui sopra tramite servizio di Poste italiane (a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno) o Agenzia di recapito o corriere privato autorizzato oppure consegnata a mano all'Ufficio Protocollo della Camera - Via Salita Cappuccini 2 95124 Catania, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00, che ne rilascerà apposita ricevuta con l'attestazione del giorno e, nel caso in cui il plico sia recapitato il giorno di scadenza, dell'ora di arrivo.

10.3. **Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza.**

10.4. L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando pertanto esclusa qualsiasi responsabilità della Camera ove, per disguidi postali o di altra natura, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. **Non fa fede la data di spedizione.**

10.5. La documentazione, pena l'esclusione dalla gara, dovrà essere contenuta in un **unico plico chiuso e sigillato** con qualsiasi mezzo atto a garantirne la riservatezza e l'inviolabilità, **controfirmato sui lembi di chiusura** e recante all'esterno:

Ragione sociale e/o timbro del mittente/offerdente e/o altro diverso elemento di identificazione contenente anche l'indirizzo dello stesso (nel caso di Raggruppamenti sul plico deve essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al Raggruppamento) e la dicitura: **"PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DEL SUD EST SICILIA – NON APRIRE - SCADENZA \_\_\_\_\_ ORE \_\_\_\_\_"**.

10.6. **Contenuto del plico** - All'interno dell'unico plico, a pena di esclusione dalla gara, dovranno essere incluse **due distinte buste chiuse e sigillate** con qualsiasi mezzo atto a garantirne la riservatezza e l'inviolabilità, controfirmate sui lembi di chiusura e contenenti rispettivamente la dicitura:

- "A Documentazione Amministrativa";

- "B Offerta tecnico-economica".

Le buste A e B non dovranno essere trasparenti o comunque tali da rendere conoscibile il loro contenuto e dovranno recare all'esterno, oltre alla dicitura come sopra descritta, la denominazione o ragione sociale dell'offerente (nel caso di Raggruppamenti sul plico deve essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al raggruppamento).

Tutta la documentazione di gara, come specificato nei successivi paragrafi, potrà essere sottoscritta anche da un **procuratore del legale rappresentante** ed in tal caso, ove non risulti già depositata al Registro delle Imprese, deve essere allegata la relativa procura notarile (speciale o generale) in originale o copia autenticata ai sensi di legge, da inserire nella busta **"A Documentazione amministrativa"**.

**La busta "A Documentazione Amministrativa"** dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti, redatti in lingua italiana sottoscritta dal rappresentante legale o dal titolare o da procuratore generale o speciale del concorrente, con allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (in caso di procuratore deve essere allegata anche copia conforme all'originale della procura):

I) istanza di ammissione alla gara;

II) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa al possesso dei requisiti generali e speciali di ammissione e dei requisiti minimi di capacità economico finanziaria e tecnica-professionale;

III) copie fotostatiche dei documenti di identità in corso di validità di tutti i soggetti firmatari;

IV) schema di convenzione firmata in ogni pagina per accettazione.

**Punto I) Istanza di ammissione alla gara** redatta avvalendosi dell'allegato Modello 1 "Istanza di

ammissione alla procedura aperta per l'affidamento del servizio di cassa della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia”, o modello di istanza equivalente predisposto direttamente dal concorrente, resa ai sensi del DPR 445/2000 con la piena assunzione delle responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci.

L'istanza deve essere sottoscritta da:

- legale rappresentante dell'impresa;
- in caso di concorrente costituito da un Raggruppamento temporaneo o Consorzio già costituito nelle forme di legge, l'istanza va sottoscritta dal legale rappresentante del mandatario capogruppo o del Consorzio, anche in nome e per conto delle mandanti;
- nel caso di concorrente costituito da Raggruppamento temporaneo o Consorzio ancora da costituirsi l'istanza va sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il predetto Raggruppamento o Consorzio.

L'istanza può essere sottoscritta anche dal procuratore del legale rappresentante e in tal caso, ove non risulti già depositata al Registro delle imprese, va allegata la relativa procura, come precisato sopra.

A tale istanza deve essere allegata la dichiarazione di seguito elencata al punto II).

**Punto II) Dichiarazione sostitutiva** redatta, a pena di esclusione dalla gara, avvalendosi dell'allegato Modello 2 “Dichiarazione dei requisiti generali e speciali di ammissione e dei requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e tecnica professionale” o modello di dichiarazione equivalente predisposto direttamente dal concorrente, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale il legale rappresentante del concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità in caso di dichiarazioni false o mendaci, dichiara la sussistenza dei requisiti generali e speciali **(a pena di esclusione, dovranno essere rese tutte le dichiarazioni contenute nel modello 2)**.

La dichiarazione sostitutiva di cui al presente Punto II) dovrà essere resa e sottoscritta, pena l'esclusione dalla gara, da:

- a) legale rappresentante dell'impresa;
- b) nel caso di concorrente costituito da un Raggruppamento temporaneo o Consorzio già costituito nelle forme di legge, la dichiarazione va sottoscritta dal legale rappresentante del mandatario capogruppo o del Consorzio, anche in nome e per conto delle mandanti;
- c) nel caso di concorrente costituito da un Raggruppamento temporaneo o Consorzio ancora da costituirsi l'istanza va sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il predetto Raggruppamento o Consorzio.

La dichiarazione può essere sottoscritta anche dal procuratore del legale rappresentante e in tal caso, ove non risulti già depositata al registro delle imprese, va allegata la relativa procura, come sopra precisato.

**Punto III) -** copie fotostatiche dei documenti di identità in corso di validità di tutti i soggetti firmatari;

**Punto IV) Schema di convenzione** – Lo schema di convenzione, allegato al presente disciplinare deve essere sottoscritto in ogni pagina per accettazione **senza che sia compilato in alcuna sua parte**. Le informazioni relative infatti all'offerta tecnico-economica va presentata esclusivamente sull'apposito modello 3 e inserite nella rispettiva busta B.

**La Busta "B Offerta tecnico-economica"** dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione resa conformemente all'allegato 3 “Modello offerta tecnico-economica” al presente disciplinare, o modello equivalente predisposto direttamente dal concorrente, debitamente compilata e sottoscritta, indicante le opzioni prescelte così come definito al punto 6 precedente e nell'allegato 3.

La dichiarazione relativa all'offerta tecnico-economica deve essere datata e sottoscritta:

- a) dal legale rappresentante dell'impresa;
- b) nel caso di concorrente costituito da Raggruppamento temporaneo o Consorzio già costituito nelle forme di legge la dichiarazione va sottoscritta dal legale rappresentante del mandatario capogruppo o del Consorzio,
- c) nel caso di concorrente costituito da un Raggruppamento temporaneo o Consorzio ancora da costituirsi l'istanza va sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.

La dichiarazione può essere sottoscritta anche dal procuratore del legale rappresentante e in tal caso, ove non risulti già depositata al registro delle imprese, va allegata la relativa procura, come sopra precisato.

In caso di discordanza tra l'indicazione in cifre ed in lettere, sarà considerata valida, ai fini dell'aggiudicazione, quella più vantaggiosa per la stazione appaltante ex art. 72, comma 2 R.D. 827/1924.

L'offerta tecnico-economica, a pena di esclusione dalla gara:

- non dovrà contenere offerte condizionate, indeterminate o parziali;
- non potrà presentare cancellature, abrasioni o correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte.

## **11. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

11.1. La Commissione di Gara verrà nominata dalla stazione appaltante, in data successiva al termine di presentazione delle offerte, secondo le disposizioni vigenti (art. 77 del D.Lgs 50/2016).

11.2. La Commissione riunita in seduta pubblica, in data e ora che sarà comunicata ai concorrenti, presso la sede della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia – Via Salita dei Cappuccini 2 - Catania, procederà, per

ciascuna offerta pervenuta nei termini di cui al paragrafo 10 all'apertura dei plichi.

Alla seduta ogni concorrente può assistere per il tramite del proprio rappresentante legale ovvero di persona munita di delega appositamente conferita.

La commissione di gara, nominata con determinazione del Segretario Generale dell'Ente, procederà nell'ordine a:

- a) verificare l'integrità e la regolare chiusura e sigillatura dei plichi pervenuti nei termini di cui al punto 10.1;
- b) verificare la rispondenza al Disciplinare di gara della documentazione e in caso negativo di escludere dalla gara i concorrenti cui si riferisce;
- c) aprire la busta "A Documentazione Amministrativa" e verificarne la correttezza e la rispondenza al Disciplinare di gara della documentazione ivi contenuta, ed in caso negativo di escludere dalla gara i concorrenti cui si riferisce;
- d) aprire la busta "B Offerta tecnico-economica" per ciascun concorrente non escluso, accertando la completezza e la regolarità della documentazione in rispondenza al Disciplinare di Gara e dandone pubblica lettura.

Al termine di ognuna delle predette fasi, in caso di offerte non conformi a quanto previsto nel presente disciplinare, la Commissione pronuncerà l'eventuale esclusione dei concorrenti, per i quali non procederà all'esecuzione della fase successiva.

11.3. La Commissione, quindi, procederà, sulla base di quanto contenuto nella busta "B Offerta tecnico-economica" all'assegnazione dei relativi punteggi così come specificato al precedente paragrafo 7.

11.4. A conclusione delle operazioni di valutazione delle offerte, la Commissione procede:

- a) a dare lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecnico-economiche;
- b) a stilare la graduatoria dei concorrenti procedendo alla proposta di aggiudicazione.

Di tutte le sedute pubbliche della Commissione di gara verranno redatti appositi verbali.

11.5. Nel caso di più offerte che abbiano riportato un punteggio complessivo uguale si procederà ad immediato sorteggio.

11.6. La Camera di Commercio, su segnalazione della commissione e/o del responsabile del procedimento si riserva comunque la facoltà di valutare eventuali anomalie delle offerte sottoponendole a verifica.

11.7. La Commissione trasmetterà quindi gli atti all'Amministrazione appaltante che provvederà, anche in presenza di una sola offerta valida.

11.8. Alle sedute pubbliche, ciascun concorrente potrà assistere con il proprio rappresentante legale oppure con una persona munita di delega appositamente conferita.

11.9. Qualora emerga che sono state rilasciate dichiarazioni mendaci l'Amministrazione segnalerà, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, tali dichiarazioni all'autorità giudiziaria.

## **12. AGGIUDICAZIONE**

12.1. L'aggiudicazione definitiva avverrà con provvedimento del \_\_\_\_\_, al termine delle verifiche di possesso dei prescritti requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale e diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice.

12.2. La Camera procederà all'aggiudicazione quand'anche pervenga una sola offerta, purché sia ritenuta valida e congrua per la Camera.

12.3. La Camera si riserva la facoltà di annullare e/o revocare il bando di gara, di non pervenire all'aggiudicazione e di non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento dei danni e/o indennità e/o compensi di qualsiasi tipo, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile.

12.4. La pubblicazione della graduatoria provvisoria e di quella definitiva sarà effettuata sul sito internet della Camera nell'apposita sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti – Sezione Bandi di gara profilo del committente.

12.5. Ai sensi dell'art.76 del Codice verrà data comunicazione dell'esito dell'aggiudicazione definitiva, entro cinque giorni dalla medesima, a tutti i concorrenti che hanno presentato un'offerta valida e a coloro la cui offerta sia stata esclusa.

## **13. CONTRATTO**

13.1. Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto relativo al presente appalto, bolli, imposta di registro ecc. sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario senza diritto di rivalsa.

13.2. Il contratto, previa verifica dell'insussistenza di cause ostative ex articolo 67 D.Lgs. 159/2011, sarà stipulato in conformità a quanto prescritto dall'art.32, comma 14, del Codice.

13.3. Ferme restando le previsioni della normativa antimafia ed i relativi adempimenti, la Camera (stazione appaltante) nel pubblico interesse, si riserva di non procedere alla stipulazione del contratto, ovvero di recedere dal contratto in corso di esecuzione, ove venga comunque a conoscenza, in sede di informative di cui al d.lgs. 159/2011, di elementi o circostanze tali da comportare il venire meno del rapporto fiduciario con l'aggiudicatario.

13.4. L'offerta è immediatamente impegnativa per l'impresa aggiudicataria, mentre la Camera rimarrà

vincolata solo al momento della stipulazione del contratto. L'aggiudicatario potrà svincolarsi dalla propria offerta qualora, decorso il termine di 180 giorni dalla data dell'aggiudicazione, non sia stato stipulato il contratto per ragioni ad esso non imputabili.

## **14. INFORMATIVA PRIVACY di cui al DLgs 10 agosto 2018 n.101**

### **14.1 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura del Sud Est Sicilia, con sede legale in catania, via Cappuccini n.2, CAP 95100, indirizzo di posta elettronica \_\_\_\_\_, PEC: ctrgsr@pec.ctrgrs.camcom.it, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali ai sensi della presente informativa, in piena adesione alle disposizioni contenute agli artt. 13 e 14 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679 (d'ora in poi anche RGPD) e del Codice in materia di protezione dati personali, così come modificato dal D.Lgs n.101/2018, desidera fornire le seguenti informazioni

### **14.2 - IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Il Responsabile della protezione dei dati personali è raggiungibile ai seguenti contatti: indirizzo di posta elettronica \_\_\_\_\_ e tel. \_\_\_\_\_, PEC: \_\_\_\_\_

### **14.3 - FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA**

Il trattamento dati personali risulta necessario per le seguenti finalità:

- a) gestione di bandi, concorsi, procedure di appalto per l'assegnazione di lavori, servizi e forniture a cui l'interessato ritiene di partecipare spontaneamente, nonché la relativa instaurazione e gestione del rapporto contrattuale;
- b) accertamento dei requisiti di idoneità morale / onorabilità e/o degli ulteriori requisiti soggettivi e pre-supposti interdittivi previsti dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici;
- c) adempiere agli obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, regolamenti, normative comunitarie e/o extracomunitarie;
- d) permettere l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza dei dati e delle informazioni, in conformità a quanto disposto dalle normative vigenti e dalle Linee Guida emanate dalle autorità competenti.

Per la finalità di cui sopra le basi giuridiche sono rappresentate dall'art. 6, par.1, lett. b) e c) RGPD, ossia il trattamento è necessario all'esecuzione di misure precontrattuali, di un contratto di cui l'interessato è parte nonché per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.

Nell'ambito dei suddetti trattamenti e per le finalità indicate nel presente articolo, il Titolare può trattare dati personali comuni, particolari e relativi a condanne penali e reati (in via meramente esemplificativa, autocertificazioni casellario giudiziario, carichi pendenti e dichiarazioni antimafia), eventualmente anche riguardanti i dipendenti e/o collaboratori e /o soggetti che ricoprono a diverso titolo cariche societarie delle imprese partecipanti.

### **14.4 - DATI OTTENUTI PRESSO TERZI**

Si fa presente che il Titolare potrebbe verificare la veridicità delle informazioni rese dall'impresa partecipante anche mediante acquisizione di dati presso altre pubbliche amministrazioni (in via meramente esemplificativa, Procura della Repubblica, Tribunali, Prefettura, Ordini Professionali, Enti di istruzione formazione, Anagrafe antimafia, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Cassa Edile competente territorialmente).

### **14.5 - NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI**

Il conferimento dei dati è obbligatorio, il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità per l'interessato di partecipare a procedure di evidenza pubblica, di stipulare il relativo contratto, e/o di proseguire il rapporto commerciale con la Camera di commercio.

### **14.6 - PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI**

I dati personali saranno trattati per le finalità indicate nel precedente punto 3 di cui alla lett. a) e d) per tutta la durata del bando e successivamente fino al termine di decadenza da eventuali ricorsi, mentre, per le finalità di cui alla lett. b) e c), saranno conservati per la durata del rapporto contrattuale e, anche successivamente alla conclusione del contratto, per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge e fino al maturarsi dei termini di prescrizione per l'esercizio dei reciproci diritti.

### **14.7 - SOGGETTI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI**

I dati personali saranno trattati all'interno della Camera di commercio del Sud Est Sicilia dai designati del trattamento, personale dipendente autorizzato al trattamento (artt. 4.10, 29, 32.4, RGPD e art. 2-*quaterdecies* del Codice in materia di protezione dati personali), dal Responsabile per la protezione dati

personali e da soggetti che trattano dati per conto del titolare.

Per ragioni legate allo svolgimento delle attività, i dati potranno inoltre essere comunicati ai seguenti soggetti:

- enti pubblici e/o privati, quali istituti previdenziali, assistenziali ed assicurativi e società assicuratrici
- istituti di credito e società di recupero crediti;
- aziende operanti nel settore dei trasporti;
- aziende fornitrici di servizi relativi al sito web e di casella di posta elettronica ordinaria e certificata, di assistenza tecnica e manutenzione hardware e/o software;
- enti di revisione e/o di certificazione;
- professionisti operanti nel settore giuridico, fiscale, contabile, informatico, organizzativo per conto della Camera di commercio;
- ANAC – Autorità Nazionale Anti Corruzione e per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi dell'art. 1, comma 32 della L. n. 190/2012;
- autorità giudiziaria e polizia giudiziaria;
- controinteressati, partecipanti al procedimento, secondo le modalità indicate dalla vigente normativa in materia di trasparenza amministrativa.

#### **14.8 - INESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO**

Nessuna decisione che possa produrre effetti giuridici nei confronti dell'interessato sarà basata sul trattamento automatizzato dei dati che lo riguardano, né verranno effettuate attività di profilazione.

#### **14.9 - DIRITTI DELL'INTERESSATO**

Il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce all'Interessato diversi diritti che può esercitare contattando il Titolare o il DPO ai recapiti di cui ai punti 1 e 2 della presente informativa.

Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti del GDPR) vi sono:

- il diritto di conoscere se la CCIAA del Sud Est Sicilia ha in corso trattamenti di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;
- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e/o all'integrazione di quelli incompleti;
- il diritto alla cancellazione dei dati personali che lo riguardano;
- il diritto alla limitazione del trattamento;
- il diritto di opporsi al trattamento;
- il diritto alla portabilità dei dati personali che lo riguardano.

In ogni caso, l'interessato ha anche il diritto di presentare un formale **Reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali**, secondo le modalità che può reperire sul sito: <https://www.garanteprivacy.it>.

#### **15 RINVIO**

Per tutto quanto non previsto o disciplinato dagli atti di gara si rinvia al d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, D.P.R. 207/2010, D.P.R. 254/2005, al codice civile ed alle altre norme eventualmente applicabili.

2. Il responsabile del procedimento è il dr. \_\_\_\_\_.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(dr. \_\_\_\_\_)

Allegati:

- Allegato 1 Modello Istanza ammissione;
- Allegato 2 Modello Dichiarazione sostituiva;
- Allegato 3 Modello di Offerta tecnico-economica;
- Allegato 4 Schema di convenzione.

# CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DEL SUD EST SICILIA

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Catania, presso i locali della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Sud Est Sicilia, con la presente convenzione, redatta in tre originali, di cui uno per ciascuna delle parti contraenti e uno per l'Ufficio del Registro

## TRA

la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, con sede legale in Catania, nella Via Cappuccini n. 2, più avanti denominata semplicemente "la Camera" o "l'Ente", c.f./P.IVA 05379380875, rappresentata dal dr. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, c.f. \_\_\_\_\_, nella propria qualità di \_\_\_\_\_, che interviene nel presente atto per dare esecuzione della \_\_\_\_\_

## E

l'Istituto di Credito \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, più avanti denominata semplicemente, "l'Istituto Cassiere" o "Banca", c.f./P.IVA \_\_\_\_\_, numero di iscrizione al Registro Imprese di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, n° di matricola \_\_\_\_\_ all'albo delle banche tenuto presso la Banca d'Italia, rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, c.f. \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_, giusto atto di nomina del \_\_\_\_\_.

## PREMESSO

- che la Camera è inclusa nella Tabella "A" allegata alla legge n.720 del 29.10.1984 e, pertanto, è sottoposta al regime di Tesoreria Unica per Enti ed Organismi pubblici;
- che a seguito di pubblico incanto espletato ai sensi del vigente Dlgs n.50/2016 e smi e DPR n.254/2005, il servizio è stato aggiudicato all'Istituto Cassiere per la durata di anni tre (3) come in appresso specificato;

## LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE

previa ratifica e conferma della narrativa che precede, dichiarata parte integrante e sostanziale della presente convenzione, convengono e stipulano quanto segue:

### Art.1 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA

1. La Camera affida, con la presente convenzione, giusta \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, il servizio di cassa all'Istituto Cassiere, che accetta e lo svolge, per tutta la durata del contratto, presso gli sportelli dedicati, ubicati rispettivamente \_\_\_\_\_ Catania, \_\_\_\_\_, Ragusa \_\_\_\_\_ Siracusa. Il servizio potrà essere dislocato in altro luogo solo previo specifico accordo con l'Ente.
2. Il servizio di cassa sarà svolto in conformità ai patti stipulati con la presente convenzione ed espletato dalla Banca nei giorni lavorativi e nelle ore in cui gli sportelli della stessa sono aperti al pubblico.
3. Il servizio di cassa, la cui durata è fissata al successivo art.16, dovrà svolgersi in conformità alla legge, alle norme statutarie e regolamentari dell'Ente, nonché ai patti di cui alla presente convenzione.
4. Nel corso del rapporto contrattuale, la Camera sarà legittimata a richiedere la riduzione o l'ampliamento del servizio, anche a seguito di nuove disposizioni legislative. Nel corso di tutto il periodo contrattuale, di comune accordo tra le parti e mediante semplice scambio di lettere, potranno essere in ogni momento apportati alle modalità di espletamento del servizio, i perfezionamenti metodologici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento. Sono escluse modifiche o integrazioni in forma di tacito accordo o silenzio/assenso.

5. L'Istituto Cassiere dedicherà all'espletamento del servizio, le migliori cure e risponderà di eventuali disguidi, disfunzioni e danni causati dalla propria organizzazione.

## **Art.2 - OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE**

1. Il Servizio di cui alla presente convenzione ha per oggetto la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'Ente e dallo stesso ordinati con l'osservanza delle norme di legge e, in particolare, del Regolamento concernente la "Disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio" – di cui al D.P.R. 254/2005 - e di quelle contenute negli articoli che seguono, nonché la custodia e l'amministrazione dei titoli e valori di cui al successivo art.10 e di cui all'offerta presentata.
2. La gestione economico-patrimoniale dell'Ente, di cui al D.P.R. 254/2005, ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
3. L'esazione non comporta l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte della Banca, la quale non è tenuta ad intimare atti legali, restando sempre a cura dell'Ente ogni pratica legale e amministrativa per ottenere l'incasso.
4. Ai sensi di legge, ogni deposito ed eventuale investimento alternativo dell'Ente è costituito presso la Banca e da questa amministrato. Rappresentano eccezione a tale principio, le somme rivenienti da mutui contratti dall'Ente e in attesa di uso, le quali, secondo le norme vigenti in materia, devono essere tenute in deposito presso l'Istituto mutuante.
5. La Camera affida con la presente convenzione, altresì, l'apertura e la tenuta dei conti correnti bancari vincolati alla quiescenza e all'indennità di buonuscita del personale. All'atto della loro apertura, i suddetti conti correnti saranno dotati delle somme già esistenti nella precedente gestione di cassa e verranno alimentati mensilmente dalle trattenute di quiescenza operate sulle retribuzioni dei dipendenti e dai contributi di quiescenza a carico della Camera. Periodicamente la giacenza dei conti viene investita in titoli di Stato. Gli interessi che matureranno saranno introitati sugli stessi conti bancari. Fanno parte, inoltre, del servizio il deposito e la custodia dei titoli pubblici di proprietà della Camera e vincolati alla quiescenza e T.F.R. del personale. L'istituto cassiere provvederà, di concerto con la Camera, a riscuotere le cedole in scadenza, nonché a provvedere, secondo le istruzioni della Camera alla vendita dei titoli alla loro scadenza e all'acquisto di titoli pubblici.

## **Art. 3 - LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO**

1. Il servizio dovrà essere svolto in locali dell'aggiudicatario mediante una sede, filiale, agenzia o sportello bancario operativo nel perimetro urbano di ciascuna delle città di Catania, Ragusa e Siracusa ove sia garantito l'accesso al personale camerale per il deposito o ritiro di documentazione inerente il servizio nonché agli utenti dell'Ente per il pagamento dei diritti relativi ai servizi camerali. Nel caso in cui l'aggiudicatario non abbia sede, filiale, agenzia o sportello bancario, nel perimetro urbano di ciascuna delle tre città dovrà effettuare l'apertura entro la data di inizio della convenzione. La mancata apertura di tali sedi nel termine indicato costituisce causa insindacabile di risoluzione della convenzione di affidamento del servizio in oggetto.

## **Art. 4 – RISCOSSIONI**

1. Le entrate sono riscosse dall'Istituto Cassiere in base a ordinativi di incasso (reversali) inviati telematicamente dalla Camera su modelli appositamente predisposti, numerati progressivamente, sottoscritti dal Dirigente dell'Area economico-finanziaria e dal Segretario Generale o dai rispettivi delegati. La Camera s'impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni. Per gli effetti di cui sopra, la Banca resta impegnata dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.
2. Gli ordinativi di incasso (reversali) devono contenere:
  - a. -nome e cognome o ragione sociale del debitore
  - b. -codice fiscale del debitore
  - c. -causale

- d. -importo in cifre e lettere
- e. -data di emissione
- f. -codifica gestionale SIOPE

**3.** Solo in casi eccezionali o di assoluta necessità, la trasmissione potrà avvenire con modalità cartacea. Le reversali d'incasso cartacee saranno consegnate dalla Camera all'Istituto Cassiere accompagnate da una distinta in duplice copia, una delle quali da restituire alla Camera per ricevuta. Potranno essere accettate eventuali cancellature o aggiunte purché convalidate mediante timbro e firma delle stesse persone che hanno firmato il titolo.

**4.** Per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo e per le quietanze, la Banca si dovrà attenere alle indicazioni che saranno annotate sulle reversali; in difetto, si atterrà alle norme di legge vigenti in materia.

**5.** In assenza di ordinativi di riscossione, l'Istituto Cassiere accetterà ugualmente le somme che i terzi intendano versare alla Camera, a qualsiasi titolo e causa, rilasciandone ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "salvo i diritti dell'Ente". Le entrate riscosse senza reversale dovranno essere attribuite alla contabilità speciale fruttifera, salvo diversa indicazione della Camera. La Banca non è tenuta ad accettare comunque, i versamenti di terzi a favore della Camera, a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale. Sono invece accettati assegni circolari intestati alla Camera. Tali incassi saranno comunicati tempestivamente alla Camera che provvederà all'emissione degli ordinativi di riscossione. A comprova delle riscossioni effettuate l'Istituto Cassiere, nei successivi sette giorni, provvede ad inviare alla Camera tramite sistema OBI, un messaggio in formato di "flusso" informatico firmato digitalmente dai soggetti competenti con cui documenta l'incasso delle somme riscosse sul conto di cassa della Camera stessa.

**6.** Per tutte le riscossioni l'Istituto Cassiere applicherà la valuta del giorno di incasso o accredito degli importi ai sensi del D.Lgs. n. 11/2010, come modificato dal D.Lgs. 15/12/2017 n. 218 che ha recepito la Direttiva 2015/2366/UE del parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 (cosiddetta PSD2 – Payment Services Directive).

**7.** L'esazione sarà pura e semplice, senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte dell'Istituto Cassiere, il quale non sarà tenuto ad intimare atti legali o richieste né ad inviare avvisi sollecitatori e notifiche a debitori morosi, restando sempre a cura della Camera ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso.

**8.** Su richiesta della Camera l'Istituto Cassiere fornisce, entro il terzo giorno successivo lavorativo, gli estremi di qualsiasi reversale eseguita.

**9.** Le reversali di incasso non estinte alla data del 31 dicembre, saranno revocate e annullate dalla Camera.

**10.** Il prelevamento dai conti correnti postali intestati all'Ente è disposto dall'Ente medesimo mediante preventiva emissione di reversale intestata all'Ente stesso. L'accredito al conto di gestione delle relative somme sarà effettuato nello stesso giorno in cui l'Istituto Cassiere avrà la disponibilità della somma prelevata dal c/c postale.

**11.** Relativamente alle entrate di somme affluite tramite Pos, pago-bancomat e incassi presso lo sportello della Banca, queste dovranno essere accreditate all'Ente con valuta avente lo stesso giorno dell'operazione.

## **Art.5 - PAGAMENTI**

**1.** I pagamenti sono eseguiti dall'Istituto Cassiere in base a ordinativi di pagamento (mandati), inviati telematicamente dalla Camera su modelli appositamente predisposti, numerati progressivamente, sottoscritti dal Dirigente dell'Area economico-finanziaria e dal Segretario Generale o rispettivi delegati. L'Ente s'impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, generalità e qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni. Per gli effetti di cui sopra, l'Istituto Cassiere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.

2. I mandati di pagamento devono riportare le seguenti indicazioni:
  - a. -Nome e cognome o ragione sociale del creditore
  - b. -Codice fiscale del creditore
  - c. -Causale
  - d. -Importo in cifre e lettere
  - e. -Modalità di estinzione del titolo
  - f. -Data di emissione
  - g. -Eventuale data di scadenza
  - h.-Codifica gestionale SIOPE
  - i. -CIG e/o CUP ove previsto
3. Solo in casi eccezionali o di assoluta necessità, la trasmissione potrà avvenire con modalità cartacea. I mandati di pagamento cartacei saranno consegnati all'Istituto Cassiere accompagnati da una distinta in duplice copia, una delle quali dovrà essere restituita alla Camera per ricevuta. Potranno essere accettate eventuali cancellature o aggiunte purché convalidate mediante timbro e firma delle stesse persone che hanno firmato il titolo.
4. La Banca, su conforme richiesta dell'Ente, effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazione.
5. Per l'imposta di bollo, per le quietanze ed in genere per tutte le ritenute fiscali, l'Istituto Cassiere si dovrà attenere alle indicazioni che saranno annotate sui mandati; in difetto, si atterrà alle norme di legge vigenti in materia.
6. In ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e smi, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, nonché al divieto di pagamento in contanti per cifre superiori a € 3.000,00 di cui all'art. 49 del D.Lgs. 21/11/2007 n. 231 e smi, i mandati di pagamento saranno estinti con una delle seguenti modalità:
  - a) - in contanti, presso i propri sportelli, rispettando tuttavia i limiti e le disposizioni relative alla tracciabilità dei pagamenti;
  - b) - accreditalimento in conto corrente postale, o mediante vaglia o assegno postale. In tal caso saranno allegate ai mandati, rispettivamente, le ricevute di versamento rilasciate dall'Amministrazione postale e le distinte degli assegni di c/c postale o i tabulati meccanografici recanti gli estremi della vidimazione, convalidati con timbro e firma della Banca;
  - c) - commutazione in assegno circolare non trasferibile all'ordine del creditore da spedire a cura dell'Istituto Cassiere, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
  - d) - accreditalimento sul c/c bancario del beneficiario.
7. Le spese di cui alle lettere b), c) e d) del precedente punto saranno quelle specificate nell'offerta dell'Istituto Cassiere. Ai sensi del D.P.R. n. 254/2005, art. 16 comma 7, le spese derivanti da particolari modalità di estinzione sono poste esclusivamente a carico del beneficiario.
8. Per il pagamento di emolumenti ai dipendenti in servizio e in quiescenza della camera (retribuzioni, pensioni, prestiti o anticipazioni su indennità di buonuscita o TFR, indennità di buonuscita o TFR, altri compensi), non verranno addebitate spese ai beneficiari, qualunque sia la forma di pagamento prescelta, fermo restando che la valuta sarà quella corrente alla data di effettiva corresponsione degli emolumenti. Per tali pagamenti non verranno parimenti addebitate spese all'Ente. Nessun addebito dovrà altresì essere posto né a carico dei soggetti destinatari né a carico dell'Ente sui pagamenti relativi a rimborsi ad altre camere di commercio, di diritti e altre somme versate e non dovute, anche se effettuate mediante bonifico bancario.
9. Non verrà applicata nessuna commissione o altra spesa né all'Ente né ai beneficiari (per questi ultimi ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 11/2010, come modificato dal D.Lgs. n. 218/2017) oltre che per i pagamenti di cui al punto precedente, anche per qualsiasi altro pagamento tra cui, a titolo meramente esemplificativo, quelli di seguito indicati:
  - a) - indennità, rimborsi e compensi ai componenti gli organi e le commissioni camerale;
  - b) - disposti a favore di organismi del sistema camerale (Unione Italiana delle Camere di Commercio, Unione Regionale delle Camere di Commercio della Sicilia, Camere di Commercio, ecc.);
  - c) - disposti a favore di altri enti e amministrazioni pubbliche;

- d) - pagamento di fatture per contratti di somministrazione di lavoro;
- e) - compensi ai tirocinanti;
- f) - quote associative;
- g) - premi di assicurazione;
- h) - sottoscrizione di azioni, obbligazioni e quote di società partecipate;
- i) - pagamento di utenze, imposte, tasse e contributi previdenziali.
- l) - rimborsi di entrate erroneamente versate alla Camera.

**10.** L'Ente si riserva di "domiciliare" presso l'Istituto Cassiere il pagamento di utenze (telefonia, acqua, gas, ecc.) In tal caso l'Istituto Cassiere dovrà procedere al pagamento entro la scadenza, anche senza la preventiva emissione del mandato che l'Ente si impegna comunque a emettere entro 15 giorni.

**11.** I mandati saranno ammessi al pagamento, di norma, il giorno lavorativo successivo a quello della trasmissione alla Banca. In casi eccezionali, per scadenze imminenti ed urgenti che possano comportare interessi di mora o altre penalità, l'Istituto Cassiere, a richiesta dell'Ente, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di trasmissione della relativa disposizione di pagamento. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Ente sull'ordinativo, l'Ente medesimo deve trasmettere i mandati entro e non oltre il giorno lavorativo bancario precedente al suddetto termine; per quanto riguarda il pagamento degli emolumenti al personale dipendente, l'Ente medesimo deve trasmettere i mandati entro e non oltre il terzo giorno bancario precedente alla scadenza.

**12.** La Banca non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, ovvero privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalle persone a ciò tenute, o che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma o del nome del creditore o discordanze tra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E' ammessa la convalida delle correzioni con timbro e firma delle stesse persone che hanno firmato il titolo.

**13.** La Banca è esonerata da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall'Ente sul mandato.

**14.** A comprova dei pagamenti effettuati, l'Istituto Cassiere raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro "pagato", la data e la propria firma. Su richiesta dell'Ente, la Banca fornisce, entro il terzo giorno successivo lavorativo, gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito.

**15.** Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare o assegno postale vidimato, l'Ente è liberato dall'obbligazione nel momento dell'addebito dell'importo sul conto corrente bancario o postale.

**16.** L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto al comma 5, art. 16 del D.P.R. 254/2005 e secondo le indicazioni fornite dall'Ente con assunzione di responsabilità da parte dell'Istituto Cassiere che ne risponde, anche con il proprio patrimonio nei confronti sia dell'Ente sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.

**17.** I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati alla Banca.

**18.** L'Ente si impegna a non presentare alla Banca mandati oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data. I mandati non estinti alla data del 31 dicembre saranno restituiti all'Ente.

**19.** L'Istituto Cassiere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, nonché quelli relativi a spese ricorrenti, individuati dall'Ente e comunicati alla Banca. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro quindici giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso; devono, altresì, riportare l'annotazione: "a copertura del sospeso n. \*\*\*\*\*", rilevato dai dati comunicati dalla Banca.

**20.** I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l'anticipazione di cassa di cui al successivo art. 7, previa deliberazione e richiesta dall'Ente in presenza di entrate certe liquide ed esigibili cedute dall'Ente a garanzia dell'anticipazione stessa.

**21.** Per quanto concerne il pagamento di rate di mutuo, garantite da delegazione di pagamento, la Banca ha obbligo di effettuare semestralmente, gli accantonamenti necessari, anche tramite

l'apposizione di vincolo sulle anticipazioni di cassa. Resta inteso che, qualora, alle scadenze stabilite, non vi siano le somme a copertura, e tale circostanza non sia addebitabile alla Banca, questi non è responsabile e non risponde, pertanto, in ordine alle indennità di mora di cui al contratto di mutuo.

**22.** L'Istituto Cassiere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora non possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi liberi e non sia altresì, possibile ricorrere alle anticipazioni di cassa, in quanto già utilizzata, ovvero non richiesta ed attivata nelle forme convenute. Per tutti i pagamenti l'Istituto Cassiere applicherà una data di valuta non anteriore al giorno di pagamento/addebito ai sensi del D.Lgs. n. 11/2010, come modificato dal D.Lgs. 15/12/2017 n. 218 che ha recepito la Direttiva 2015/2366/UE del parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 (cosiddetta PSD2 – Payment Services Directive).

#### **Art.6 - PAGAMENTI CON CARTA DI CREDITO**

1. Su richiesta dell'Ente, può procedersi da parte dell'Istituto Cassiere, al rilascio di carte di credito aziendali, appartenenti al circuito internazionale, regolata da apposito contratto e con le modalità di cui al comma successivo. A tal fine l'Ente trasmette alla Banca il provvedimento con il quale vengono individuati i soggetti autorizzati ad effettuare pagamenti con carta di credito nonché i limiti di utilizzo prestabiliti.
2. L'Ente trasmette alla Banca l'estratto conto ricevuto dalla società emittente la carta di credito unitamente ai relativi mandati di pagamento a copertura delle spese sostenute.
3. L'emissione e il rinnovo delle carte di credito sarà gratuito. Per l'utilizzo delle stesse non saranno dovute commissioni di gestione e transazione.

#### **Art.7- ANTICIPAZIONE DI CASSA**

1. I pagamenti sono effettuati dalla Banca nei limiti dell'effettiva giacenza di cassa della Camera.
2. Nel caso di mancata disponibilità di fondi su conto corrente dell'Ente, su richiesta dell'Ente, corredata della deliberazione dell'organo competente, la Banca si impegna ad accordare un'anticipazione di cassa per un importo complessivo non superiore a Euro 8.000.000,00 entro il termine massimo di quindici giorni dalla richiesta; è, comunque, tenuta ad assicurare il pagamento di stipendi e pensioni nonché degli oneri riflessi, inoltre ad anticipare le relative somme a semplice richiesta.
3. L'Ente deve prevedere in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzazione e il rimborso delle anticipazioni, nonché per il pagamento dei relativi interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita.
4. Sull'anticipazione verrà corrisposto alla Banca un interesse annuale nella misura specificata in sede di aggiudicazione (\_\_\_\_\_ punti percentuali).
7. Gli interessi a carico dell'Ente vengono calcolati sulle somme utilizzate sull'ammontare dell'anticipazione accordata ai sensi del precedente comma e decorrono dalla data di effettivo uso.
8. Nel caso in cui il rapporto di cui al presente atto venga a cessare per trasferimento ad altro Istituto Cassiere del servizio di cassa, ovvero per qualsiasi altro motivo, la Banca verrà rimborsata di ogni suo credito. Qualora la Camera, al momento della stipula della presente convenzione, non abbia la disponibilità finanziaria occorrente ad estinguere ogni esposizione in essere, sia per capitale, sia per interessi ed accessori nei confronti della banca cessante, l'Istituto Cassiere subentrante, su esplicita richiesta della Camera, si impegna a concedere un'anticipazione a totale copertura dell'esposizione secondo la procedura di cui al presente articolo.

#### **Art.8 - FIRME E TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

1. L'Ente provvede a depositare presso la Banca le firme autografe con le generalità delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione e di pagamento impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni in seguito ad intervenute modifiche nei poteri.

2. Resta inteso che, ai fini del D. Lgs. n. 196/2003 (tutela dei dati personali) o di analoghe disposizioni di legge, le eventuali incombenze relative al trattamento dei dati personali da parte di soggetti terzi, con i quali la Banca viene in contatto nello svolgimento del servizio di cui alla presente convenzione, sono espletate dall'Ente.

#### **Art. 9 - GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO**

1. Il servizio in oggetto dovrà essere gestito esclusivamente con metodologie e criteri informatici tramite collegamento telematico con l'Istituto Cassiere. L'Istituto Cassiere è tenuto ad adeguarsi al sistema di pagamento/incasso mediante mandato/reversale telematico (applicativo InfoCamere denominato "Ordinativo Bancario Informatico" OBI) a partire dalla data di inizio del servizio. La trasmissione telematica dei mandati e delle reversali dovrà essere attuata mediante l'adozione del prodotto fornito da InfoCamere. La trasmissione in sicurezza delle informazioni firmate digitalmente deve essere assicurata tramite Posta Elettronica Certificata ovvero applicativi compatibili con quelli in uso presso la Camera, in grado di garantire la conservazione e consultazione delle ricevute.

2. L'Istituto Cassiere, inoltre, dovrà gestire gli incassi e i pagamenti attraverso ordinativi informatici emessi secondo le "Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+" emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) il 30 novembre 2016, e successive modifiche e integrazioni, per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale, seguendo le "Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+" pubblicate il 10 febbraio 2017 nel sito internet del Ministero dell'economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dedicato alla rilevazione SIOPE, e le successive modifiche e integrazioni;

3. L'Istituto cassiere renderà disponibile dall'inizio del servizio, senza alcun onere per la Camera:  
a) servizio di "home banking", con funzioni informative e telematiche, per l'accesso diretto in tempo reale agli archivi di tutti i conti correnti (intestati alla Camera, al "Fondo Quiescenza e T.F.R."  
b) servizio on-line per l'invio telematico del file "con tracciato standard" relativo ai bonifici delle retribuzioni spettanti ai dipendenti della Camera nonché dei redditi assimilati.

4. L'Istituto Cassiere si impegna, a propria cura e spese, ad effettuare il servizio di installazione/gestione di n° 21 terminali POS, presso i locali indicati dall'Ente per l'incasso dei diritti pagati allo sportello dagli utenti e di altre somme dovute all'Ente. I costi del servizio sono a totale carico dell'Istituto Cassiere, ivi compresi eventuali canoni, materiali di consumo, spese per installazione e disinstallazione e quant'altro necessario per la corretta prestazione del servizio. Le apparecchiature POS dovranno essere rimosse alla scadenza della presente convenzione con oneri interamente a carico dell'Istituto Cassiere.

#### **Art. 10 - AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO**

1. La Banca assume in custodia ed amministrazione gratuita i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente che vengono immessi in deposito.
2. La Banca è altresì onerata della custodia e gestione dei titoli pubblici di proprietà della Camera e vincolati alla quiescenza e T.F.R. del personale. L'Istituto cassiere provvederà, di concerto con la Camera, a riscuotere le cedole in scadenza, nonché a provvedere, secondo le istruzioni della Camera alla vendita dei titoli alla loro scadenza e all'acquisto di titoli pubblici.

#### **Art.11 - VERIFICHE E OBBLIGHI ANNESSI DELLA BANCA**

1. L'Ente ha diritto di procedere a verifiche di cassa e dei valori dati in carico ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. La Banca deve esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione, anche in formato meccanografico e/o elettronico.
2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria dell'Ente hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di cassa. Di conseguenza, previa comunicazione da parte del Dirigente dell'Ente dei nominativi dei suddetti revisori, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di cassa.

3. L'Istituto Cassiere è obbligato a tenere aggiornato e conservare il giornale di cassa e i verbali di verifica.
4. L'Istituto Cassiere è tenuto a mettere a disposizione dell'Ente, copia del giornale di cassa, e con la periodicità di cui al successivo art. 18, l'estratto conto. Inoltre è tenuto a rendere prontamente disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa.
5. L'Istituto Cassiere assume l'impegno a prestare servizio gratuito di consulenza finanziaria anche in caso di accensione di forme di finanziamento per tutta la durata del contratto.

#### **Art.12 - TASSO DEBITORE**

1. Sulle anticipazioni di cassa utilizzate di cui all'articolo 7, verrà corrisposto alla Banca un interesse annuale pari a Euribor tre mesi lettera, parametrato per ciascun mese alla media del mese precedente (-\_\_\_\_\_ punti percentuali in sede di aggiudicazione). La Banca procede, pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di cassa degli interessi a debito per l'Ente eventualmente maturati nel trimestre precedente, trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto scalare. L'Ente si impegna ad emettere i relativi mandati di pagamento con immediatezza e comunque entro i termini di cui al precedente art. 5. La stessa misura di tasso d'interesse, pari a punti percentuali - \_\_\_\_\_ punti percentuali (in lettere) rispetto all'Euribor tre mesi lettera, parametrato per ciascun mese alla media del mese precedente, verrà applicata in conformità alle Previsioni del Bando di gara sull'eventuale mutuo di consolidamento del debito riveniente da anticipazioni di cassa.

#### **Art.13 - CONTO GIUDIZIALE**

1. Ai sensi dell'art. 37 comma 1 del D.P.R. 254/2005, entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio, la Banca si impegna a trasmettere all'Ente, il conto annuale di gestione secondo le modalità riportate nell'allegato E del D.P.R 254/2005.

#### **Art. 14 - COMPENSO E SPESE DI GESTIONE**

1. Il servizio è affidato all'Istituto Cassiere a titolo gratuito. La gratuità è estesa alla tenuta dei conti correnti e alla tenuta e gestione dei titoli pubblici vincolati alla quiescenza del personale camerale.
2. L'Istituto Cassiere ha diritto al rimborso, da effettuarsi con periodicità trimestrale, delle spese postali, per stampati, nonché degli oneri fiscali. L'Istituto Cassiere procede, pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di cassa delle predette spese, trasmettendo all'Ente apposita nota-spese. L'Ente si impegna ad emettere i relativi mandati con immediatezza e comunque entro i termini di cui al precedente art. 5.

#### **Art.15 - DURATA DELLA CONVENZIONE**

1. La presente convenzione decorre dal \_\_\_\_\_ e avrà durata fino al \_\_\_\_\_.
2. Il contratto, qualora la normativa vigente in materia lo consenta, potrà essere rinnovato per una sola volta per un periodo non superiore ad anni due e comunque non inferiore a un anno, previo accordo tra le parti comunicato a mezzo posta elettronica certificata entro la scadenza. La Banca, su richiesta della Camera, ha comunque l'obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni, sino a quando la stessa non abbia provveduto a nuovo contratto e comunque non oltre 6 mesi successivi alla scadenza del contratto (ai sensi art. 106 co 11 del DLgs n. 50/2016 e smi).

#### **Art.16 - ULTERIORI DISPOSIZIONI**

1. La Banca, nell'ambito delle attività finanziarie, si impegna a concedere tramite convenzione e/ o accordo individuale, da concordarsi tra le parti, prestiti a tasso agevolato a favore dei dipendenti camerali, in servizio e quiescenza.

#### **Art.17 - CONTRIBUTO PER SPONSORIZZAZIONI**

1. La Banca si impegna ad effettuare, a favore dell'Ente, un intervento annuo - come specificato in sede di aggiudicazione - di euro \_\_\_\_\_ (oneri fiscali esclusi). Detto importo viene concesso a titolo di sponsorizzazione di eventi promozionali, eventualmente, secondo modalità da concordare con l'Ente sulla base del programma annuale approvato dallo stesso.

#### **Art. 18 - RESPONSABILITA' DELL'ISTITUTO CASSIERE**

1. L'Istituto Cassiere è responsabile, a norma di legge, dei fondi di cassa e di tutti i valori e carte contabili regolarmente affidatigli dall'Ente. La Banca si rende garante e responsabile della regolarità e del funzionamento del servizio assunto.

#### **Art. 19 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

1. Considerata la particolare natura del servizio non è consentito il ricorso al subappalto; l'Istituto Cassiere è tenuto, pertanto, ad eseguire in proprio tutte le prestazioni comprese nel contratto. A pena di immediata risoluzione della presente convenzione e risarcimento di eventuali danni è altresì vietata la cessione del contratto salvo quanto previsto dall'art.106 del DLgs 18 aprile 2016 n.50 cui espressamente si rinvia.

#### **Art. 20 - RISERVATEZZA**

1. L'Istituto Cassiere sarà impegnato formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

#### **Art. 21 - ADEMPIMENTI PERIODICI DELLA BANCA**

1. Alla fine di ogni mese e comunque non oltre il giorno 5 del mese successivo L'Istituto Cassiere trasmetterà on-line all'Ente:
  - a) la situazione di cassa contenente sia il complessivo ammontare delle reversali e dei mandati ricevuti in carico nonché degli incassi e dei pagamenti eseguiti nel mese di riferimento, sia l'ammontare della resa di cassa risultante all'inizio ed alla fine dello stesso mese, nonché l'elenco dei provvisori sospesi (riscossioni e pagamenti);
  - b) le reversali eseguite nel corso del mese di riferimento, cronologicamente e numericamente ordinate e i mandati eseguiti nel corso del mese di riferimento, cronologicamente e numericamente ordinati, debitamente quietanzati o corredati dai documenti equipollenti delle quietanze.
  - c) entro il 15 Gennaio di ciascun esercizio, le reversali ed i mandati rimasti ineseguiti nel corso dell'esercizio di riferimento.
2. L'Ente si obbliga ad esaminare gli atti ed i documenti contabili di cui ai precedenti commi e di comunicare alla Banca, mediante P.E.C., il proprio benessere ovvero eventuali osservazioni, debitamente motivate, entro i 30 giorni dal ricevimento delle situazioni di cassa.

#### **Art.22 - CLAUSOLE PENALI**

1. La Banca dovrà rimborsare integralmente, all'Ente, tutti gli eventuali oneri per ritardati pagamenti previsti da norme di legge e regolamentari, imputabili ad omissivo comportamento della stessa.
2. L'Ente comunque si riserva ogni diritto di risarcibilità degli eventuali ulteriori danni subiti.

## **ART.23 - GARANZIA DEFINITIVA**

1. L'Istituto Cassiere è esonerato dal prestare garanzia definitiva per l'affidamento del servizio oggetto della presente convenzione, in quanto obbligato al rispetto di indici di equilibrio finanziario, economico e patrimoniale per i quali è sottoposto a controllo ai sensi del vigente D.Lgs.n.385/1993 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia".

## **ART. 24 - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI**

Gli obblighi di tracciabilità, di cui alla legge n.136/2010 e smi "Piano straordinario contro le mafie", si considerano assolti con l'acquisizione del CIG al momento dell'avvio della procedura di affidamento.

## **Art.25 - REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE**

1. Tutte le spese di stipulazione e registrazione del contratto ed ogni altra conseguente sono a carico dell'Istituto Cassiere.

## **Art. 26 - RINVIO, CONTROVERSIE E DOMICILIO DELLE PARTI**

1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla medesima derivanti, la Camera elegge il proprio domicilio in Catania, Via Cappuccini n. 2, c.f. 05379380875.  
L'Istituto Cassiere–Via/Piazza \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_
2. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio al Codice Civile, alle leggi ed ai regolamenti che disciplinano la materia. La definizione delle controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente convenzione, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione, saranno di competenza in via esclusiva del Foro di Catania. Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale procedimento dovrà svolgersi ove ha sede la Camera.
3. Per tutte le operazioni ed i servizi accessori, non espressamente indicati nella presente convenzione, si rimanda all'offerta tecnico-economica del gestore, allegata alla presente alla lettera "B" e, ove necessario, le parti, Banca ed Ente, concorderanno eventuali specifiche condizioni.
4. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Ente si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni e finanziamenti, anche con scadenza predeterminata, concessi dalla Banca a qualsivoglia titolo, obbligandosi, in via subordinata e con il consenso della Banca medesima, a far rilevare dalla Banca subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere dallo stesso Istituto Cassiere tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente.

Si allegano, in copia:

- All. A - DETERMINAZIONE N° \_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_ DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA;
- All. B - OFFERTA AGGIUDICATARIA

Per l'Ente

Per la Banca