

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA

L'anno _____, addì _____ del mese di _____ con la presente scrittura privata,

TRA

Arezzo Casa S. p. A. – Partita Iva 01781060510 rappresentata da Lorenzo Roggi nato a Arezzo il 01/08/1977 (C.F. RGGLNZM01A390O) nella sua qualità di rappresentante legale

E

La Banca _____ con sede in _____ - Codice Fiscale _____ rappresentata dal _____, nato a _____ il _____ (C.F. _____) a quanto infra abilitato in forza di Procura _____, si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1

Durata della convenzione

La Società affida il servizio di Cassa per il periodo dal 01.01.2027 al 31.12.2029 (3 anni). È facoltà delle parti disdire anticipatamente la presente convenzione dandone comunicazione alla controparte con lettera raccomandata A. R., con preavviso di almeno 6 mesi.

È stabilita la possibilità di ricorrere ad un regime di proroga della convenzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura necessaria per l'individuazione di un nuovo contraente e comunque per un periodo massimo di sei mesi.

ART. 2

Oggetto della convenzione

Il servizio di cassa di cui alla presente convenzione ha per oggetto la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo alla Società e dalla medesima ordinato con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono.

ART. 3

Orario di sportello e ubicazione del servizio

Il servizio di cassa è svolto nei locali di tutte le filiali della Banca presenti nella provincia di Arezzo, nei giorni e nelle ore in cui gli sportelli sono aperti al pubblico.

Il Cassiere si impegna ad esercitare il servizio di cassa nei locali ubicati nel territorio del Comune di Arezzo e ad attivare entro un mese dall'inizio della Convenzione un sistema di circolarità del servizio all'interno di tutte le filiali.

Nel caso il Cassiere debba svolgere operazioni in Comuni in cui non sono attivi sportelli propri, si potrà avvalere di altri Istituti di Credito senza effettuare alcun addebito né a carico della Società, né a carico del beneficiario.

Elemento indispensabile sarà la presenza in filiale di un referente dedicato alla gestione di tutti i rapporti in essere con la Società.

ART. 4

Incassi e pagamenti

Tanto i pagamenti che le riscossioni saranno eseguiti con ordinativi emessi dalla Società.

Il Cassiere avrà cura di raccogliere presso la sede della Società i poteri di firma ed i relativi specimen.

La trasmissione degli ordinativi digitali della Società al Cassiere sarà effettuata mediante trasmissione degli elenchi riepilogativi, distinti per reversali o mandati di pagamento. Gli elenchi conterranno il numero progressivo, il numero delle reversali e dei mandati, l'importo delle somme da riscuotere e da pagare ed il totale progressivo dall'inizio dell'esercizio.

Di comune accordo tra le parti, potranno essere apportati alle modalità di espletamento del servizio i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con scambio di lettere a mezzo PEC.

Il Cassiere è tenuto a mettere a disposizione della Società e ad attivare i sistemi telematici per la gestione di ordinativi di incasso e di pagamento basati sull'impiego della firma digitale, senza oneri per la Società.

Con l'uso della firma digitale, la loro trasmissione avverrà in maniera telematica su canali internet protetti compilati ed inviati con procedure informatiche. Per i mandati informatici dovrà essere ottemperato a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di "firme elettroniche" e di "mandato informatico".

Il Cassiere accetterà, anche senza autorizzazione della Società, le somme che i terzi verseranno, a qualsiasi titolo e causa, a favore della Società stessa, rilasciando ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti della Società". Tali incassi saranno esenti da commissioni, ed a fronte degli stessi, verranno emesse reversali entro il termine di fine mese successivo alla data di incasso; detti ordinativi reccheranno la dicitura: "a regolarizzazione dei sospesi del mese di (mese riferimento)" rilevato dai dati comunicati dal Cassiere.

Il Cassiere, darà corso al pagamento degli ordinativi permanenti anche senza i relativi mandati, da emettere a regolarizzazione entro 30 giorni.

Si utilizza l'ordinativo informatico locale "OIL" (nel formato XML) nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali definite dalle Linee Guida AGID 64/2014 + Serie Tecnica ABI 36/2013 + Serie Tecnica ABI 3/2016 e di AgID del 5 Ottobre 2015 recanti l'aggiornamento degli standard OIL

Di ogni distinta di pagamento e di incasso, la Banca rilascerà quietanza secondo le modalità permesse dalle tecnologie e dalle leggi in vigore. Ove espressamente richiesto dalla Società, l'estinzione del mandato avverrà anche mediante l'emissione di assegni circolari non trasferibili, da inviare al beneficiario. In tali casi, il Cassiere, provvederà ad allegare alla distinta, a titolo di quietanza, le matrici degli assegni circolari. Nel caso di estinzione con emissione di assegno circolare da inviare

al domicilio del beneficiario, il titolo, che riporterà l'indicazione non trasferibile, sarà spedito a mezzo raccomandata con A.R.. La ricevuta di ritorno avrà valore di quietanza e dovrà essere allegata alla relativa distinta e conservato idoneamente. Le spese postali saranno a carico del beneficiario se il pagamento è superiore ad €. 100,00, altrimenti l'addebito sarà effettuato alla Società.

I mandati saranno estinti nei limiti delle effettive disponibilità di cassa e delle linee di credito accordate: gli ordini di pagamento emessi in eccedenza dei limiti suddetti non potranno essere ammessi al pagamento.

I mandati saranno ammessi al pagamento il giorno successivo a quello di invio.

La Società avrà la necessità di effettuare, durante il periodo di vigenza della presente convenzione, il pagamento con bonifici c.d. "parlanti", che permettano di beneficiare delle detrazioni fiscali per interventi edilizi ai sensi della normativa vigente. A prescindere dalla modalità operativa con la quale saranno gestiti il cassiere dovrà garantire la tempestiva e precisa evasione dell'ordinativo di pagamento.

I mandati non estinti alla data del 31 dicembre di ogni anno verranno annullati dalla Società.

Su richiesta della Società, il Cassiere procederà al rilascio di carte di credito regolate da apposito contratto e con le modalità di cui al art. 6. La Società comunicherà i nominativi dei soggetti titolari di detti strumenti, appositamente individuati ed autorizzati ad effettuare i pagamenti con carte specificando per ognuno i limiti di utilizzo. Dal momento dell'attivazione, e fino all'estinzione di tali strumenti di pagamento, il Cassiere fornirà alla Società mensilmente l'estratto conto dettagliato delle spese effettuate anche tramite servizio home banking.

La Società e il Gestore si conformano alla disciplina di cui all'art. 3 della legge 136/2010, tenuto conto della Determinazione n. 4 del 7 Luglio 2011 dell'Autorità della Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), avente ad oggetto le Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 5

Finanziamenti Regionali/Ministeriali

Ai fondi che affluiscono direttamente dalle Tesorerie di enti pubblici, destinati alla realizzazione di interventi per l'edilizia residenziale, si applicano le norme vigenti.

ART. 6

Contabilità e Condizioni

Agli effetti contabili sarà aperto alla Società un Conto Corrente sul quale troveranno riferimento i movimenti dei pagamenti e delle riscossioni.

I rapporti di c.c. che si svilupperanno per effetto della presente convenzione saranno regolati come segue:

- Tasso creditore: _____ ;
- Tasso debitore: _____ ;

Gli interessi relativi saranno conteggiati e liquidati sulla base della normativa vigente.

- Valute:
- sugli accreditati: il giorno dell'introito;
- sugli addebiti: il giorno dell'effettivo pagamento;
- Spesa tenuta Conto: esente;
- Servizio home-banking: gratuito;
- Minimo chiusura periodica: esente
- Pos: gratuito ed in grado di accettare i pagamenti tramite qualsiasi carta di credito o debito e circuito;
- Commissione Fido Accordato (CFA) :esente;
- Attivazione e gestione carte di credito: esente;

Le condizioni sopra elencate si applicheranno a tutti i rapporti di conto corrente che la Società intratterrà con il Cassiere.

Lo stesso, trasmetterà tempestivamente l'estratto trimestrale del Conto Corrente e mensilmente una verifica di cassa del conto corrente con l'indicazione degli ordinativi estinti e di quelli sospesi, qualora non già previsti dalla procedura informatica.

Dovrà inoltre essere reso possibile ed agevolato l'interscambio di informazioni con la Società, nelle forme, modi e frequenze da concordarsi e comunque nel rispetto della gratuità reciproca.

Il Cassiere è tenuto inoltre, su richiesta della Società, a concedere in comodato oltre ad attivare tutte le procedure informatizzate che possano facilitare i pagamenti nei confronti e da parte della Società quali, in via esemplificativa, ma non esaustiva, MAV, RID, Incasso domiciliato, Bollettino e Acquiring (POS fisico e virtuale), Bollettino PagoPA, SEPA, SEDA e SDD.

Il Cassiere, su richiesta della Società, provvederà all'installazione di n. 1 terminale POS, alle condizioni di cui sopra, comprensive di assistenza tecnica dell'apparecchio stesso.

Al Cassiere saranno rimborsate le spese postali sostenute per l'esecuzione dei pagamenti che richiedono la corresponsione di un onere e provvederà a documentarne la spesa con emissione di apposita carta contabile di debito emessa in provvisorio.

Il cassiere non dovrà applicare decurtazioni di alcun genere sulle somme in giacenza.

ART. 7

Anticipazioni di cassa

Il Cassiere si impegna, a richiesta della Società, ad erogare un'anticipazione di cassa per €. 500.000,00 (cinquecentomila), alle condizioni indicate dall'art. 6.

ART. 8

Servizio Home-banking

Il cassiere attiverà alle condizioni di cui all'art. 6 il servizio home-banking per tutti i rapporti di conto corrente che la Società intratterrà con lo stesso. Il servizio permetterà la consultazione e/o l'esecuzione on-line di tutte le normali operazioni di conto corrente.

La Società adotta lo strumento degli ordinativi di pagamento/incasso telematici ma, in caso di temporanea impossibilità al funzionamento, verrà utilizzato il tradizionale invio cartaceo di detti documenti firmati digitalmente e trasmessi a mezzo PEC con relativa distinta di accompagnamento.

ART. 9

Compenso

La Società corrisponderà al Cassiere il compenso pari ad Euro per il servizio svolto oltre Euro per commissioni, canoni, bolli ed eventuali rimborsi relativi al POS.

ART. 10

Chiusura d'esercizio

L'esercizio inizia il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.

Il 31/12 il Cassiere comunicherà alla Società gli ordinativi di incasso e pagamento non eseguiti che saranno prontamente annullati.

Entro il 28/02 dell'anno successivo, il Cassiere provvederà ad effettuare con la Società, la riconciliazione degli ordinativi e delle reversali evase nell'anno precedente.

ART. 11

Codice di comportamento

Il soggetto aggiudicatario dichiara di volersi attenere e di impegnarsi a far applicare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal d.p.r. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" in particolare per ciò che attiene alle norme relative all'accettazione di regali, compensi o altre utilità, agli obblighi di astensione dal prendere decisioni o svolgere attività in situazione di conflitto anche potenziali di interessi personali, del coniuge, dei conviventi dei parenti affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura anche non patrimoniali compresi quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche o sindacali.

ART. 12

Nullità del Contratto per motivi anticorruzione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1338 del codice civile si riporta l'art. 53, comma 16-ter. D.Lgs 165/2001 (così come modificato dalla L. 190/2012), che prevede il cd "pantouflage - revolving doors": "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di

contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

ART. 13

Responsabilità

Il Cassiere risponde di tutte le somme e di tutti i valori dallo stesso trattenuti in deposito e in consegna per conto della Società, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio allo stesso affidato.

Per eventuali danni causati alla Società affidante o a terzi il Cassiere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.

ART. 14

Risoluzione per inadempimento

La Società potrà risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, in caso di inadempienza e/o negligenza nell'adempimento degli obblighi di legge, regolamentari e/o contrattuali attinenti l'espletamento del servizio di cassa.

Il Cassiere si impegna, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a non compiere i seguenti atti:

- disservizi legati alla chiusura degli sportelli o mancato o inadeguato servizio rivolto all'utenza;
- ritardata od omessa attivazione dei servizi informatici e/o di internet banking;
- ritardata od omessa esecuzione di mandati o di reversali od esecuzione in maniera parziale o difforme;
- violazione degli obblighi di comunicazione e trasmissione di documenti o di conservazione e produzione di documentazione.

La Società, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere il contratto *ope legis* nell'ipotesi del verificarsi delle fattispecie sotto riportate, da parte del Cassiere:

- frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- prolungata e ripetuta inadempienza, anche non grave, da parte del Cassiere, contestata e notificata al Cassiere da parte della Società;
- cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo od altre procedure concorsuali.

In caso di cessazione del servizio a seguito di risoluzione contrattuale, la Società si obbliga a rimborsare ogni eventuale debito, mentre il Cassiere si impegna a continuare la gestione del servizio alle stesse condizioni fino alla designazione di altro Cassiere, garantendo che il subentro non arrechi pregiudizio all'attività di incasso e di pagamento.

Oltre alla possibilità della risoluzione contrattuale, la Società si riserva la facoltà di richiedere la corresponsione dei danni eventualmente sofferti e delle spese sostenute per l'individuazione del nuovo Cassiere.

Il Cassiere non potrà opporre alcuna eccezione, né avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali.

ART. 15

Subappalto e Divieto di cessione del contratto

Trattandosi di servizio, ove all'affidatario sono richieste prestazioni ed attività nell'esercizio di funzioni pubblicistiche ed inerenti la contabilità pubblica, non è consentito il subappalto.

È vietata, inoltre, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

ART. 16

Riferimenti normativi

Per quanto non è contemplato dalle norme e modalità della presente convenzione si fa richiamo alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore e futuri.

ART. 17

Rimborso spese

La Società rimborserà periodicamente al Cassiere le spese postali effettivamente sostenute e qualsiasi altra spesa viva erogata durante la gestione per l'espletamento del servizio in nome e per conto della Società.

ART. 18

Spese contrattuali

Le spese per la stipulazione, registrazione ed eventuali altre conseguenti, relative al presente atto, sono a carico del Cassiere.

ART. 19

Controversie

Per eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Arezzo.

ART. 20

Domicilio delle parti

Agli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, la Società ed il Cassiere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo della presente convenzione.

Letto approvato e sottoscritto.