



**ACCADEMIA  
DI BELLE ARTI  
MACERATA**



Ministero  
dell'Istruzione  
dell'Università  
e della Ricerca

P.zza Vittorio Veneto, 5 – 62100 – Macerata tel. 0733405111 fax 0733405140

C.F. 80006160438 [amministrazione@abamc.it](mailto:amministrazione@abamc.it)

Prot. 2147/22 del 20 MAG. 2017

Spett.le Istituto di Credito  
Nuova Banca delle Marche  
[nuovabancamarche@pec.bancamarche.it](mailto:nuovabancamarche@pec.bancamarche.it)

Spett.le Istituto di Credito  
Banca Popolare di Ancona  
[Uribanca.pec@pecgruppoubi.it](mailto:Uribanca.pec@pecgruppoubi.it)

Spett.le Istituto di Credito  
Cassa di Risparmio di Fermo  
[direzione@carifermo@legalmail.it](mailto:direzione@carifermo@legalmail.it)

Oggetto: Richiesta di offerta per gestione “servizio di cassa” – CIG **ZE21EA52AD**

Questo Istituto, a norma di legge, è tenuto al rinnovo della convenzione per la gestione del “servizio di cassa”.  
Detta convenzione avrà durata triennale dalla data di sottoscrizione.

A tal fine il Vs. Istituto bancario è pregato di far pervenire la Vs. migliore offerta alla Ns. Direzione amministrativa, in busta chiusa, sigillata con ceralacca, controfirmata sui lembi di chiusura dal Legale rappresentante, a pena d'esclusione, con indicazione all'esterno della denominazione dell'Istituto Bancario, l'oggetto della gara e la dicitura “DOCUMENTAZIONE”, raccomandata R/R o a mano, ed entro e non oltre le **ore 12,00 del 17 giugno 2017** (termine perentorio) e dovrà contenere:

1) **Istanza di ammissione alla gara** contenente gli estremi di identificazione dell'offerente compresi partita IVA e/o Codice Fiscale, numero telefonico e di fax, indirizzo e-mail, il DURC o in alternativa il numero della matricola INPS e del codice cliente INAIL sottoscritta dal Legale Rappresentante. A pena di esclusione l'istanza, redatta in base al modello “Allegato 1”, deve essere corredata da copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità o, in alternativa, deve essere prodotta con sottoscrizione autenticata.

Detta istanza A PENA DI ESCLUSIONE, deve contenere la richiesta di partecipazione alla gara e le dichiarazioni sotto riportate, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000:

- a) iscrizione nel Registro delle Imprese (indicare numero, data iscrizione e C.C.I.A.A.);
- b) nominativo, qualifica, luogo e data di nascita e di residenza delle persone designate a rappresentare ed impegnare la Società;
- c) iscrizione nell'apposito albo della Banca d'Italia;
- d) indicazione dei consorziati per cui si partecipa (dichiarazione richiesta solo per i soggetti di cui all'art. 45 del D.L.vo 50/2016);
- e) di possedere uno sportello/agenzia ubicato nel “centro storico” del Comune di Macerata ovvero di impegnarsi ad aprirlo entro la data di inizio del servizio;

- f) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 L. 12.3.1999 n. 68);
- g) di non rientrare nel divieto di partecipazione alle gare d'appalto pubbliche, non essendosi mai avvalsa di un piano individuale di emersione dal lavoro sommerso ai sensi del D.L. 25.09.02 n. 210;
- h) di aver assolto, all'interno della propria azienda, agli obblighi inerenti la sicurezza dei lavoratori previsti dalla vigente normativa;
- i) l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, di conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore economico (da qualificare espressamente come mandatario) che stipulerà il contratto in nome e per conto dei mandanti (art. 45 del D. Lgs. 50/16) (dichiarazione richiesta solo per gli operatori che intendano costituirsi in raggruppamento o consorzio dopo lo svolgimento della gara);
- j) che l'operatore economico, il legale rappresentante e gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/16, ed in particolare che la Società, in relazione alle sanzioni di cui al D. Lgs. 231/01, il legale rappresentante e gli amministratori muniti di rappresentanza non hanno subito alcuna condanna penale passata in giudicato, né sentenze di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 del codice di procedura penale, e che non è pendente nei loro confronti un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 27.12.56 n. 1423 (in caso contrario si dovranno dichiarare tutte le condanne e misure di prevenzione subite);
- k) che a carico dell'offerente non ricorrono le cause di divieto e di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 575/65 e succ. mod. ed int. (antimafia);
- l) denominazione, ragione sociale e sede di altri operatori economici (anche non partecipanti) rispetto ai quali l'offerente si trovi, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, in situazione di controllo, o come controllante o come controllata (dichiarazione da rendere anche se negativa);
- m) che alla presente gara non hanno presentato offerta altri operatori economici aventi identici titolari o amministratori con potere di rappresentare e/o impegnare l'operatore o che si trovino in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile;
- n) di aver giudicato i servizi realizzabili e tali da consentire l'offerta presentata;
- o) di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dei servizi, nei tempi e modi stabiliti dal suddetto Schema di convenzione e di possedere in particolare le attrezzature necessarie;
- p) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del contratto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi eccezione ed azione in merito;
- q) di aver tenuto conto, nella formulazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro, di previdenza ed assistenza in vigore;
- r) di possedere una procedura informatica che dall'inizio del servizio permetta il collegamento on-line tra il Ced del Cassiere e dell'Ente per la visualizzazione dei dati relativi al servizio di cassa;
- s) di avere svolto nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara o stiano svolgendo il servizio di cassa per conto di almeno un Ente Pubblico con caratteristiche analoghe a quelle indicate nello schema di convenzione ;
- t) di essere in possesso della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 per i servizi di tesoreria.

2) **Schema di convenzione** sottoscritto per accettazione, in ogni foglio, dal legale rappresentante.

Per quanto attiene alle dichiarazioni prodotte dalle associazioni temporanee di Impresa dai Consorzi dovranno essere rigorosamente rispettate le norme previste nel D. Lgs. 50/2016.

Possono partecipare alla gara le imprese:

- a) abilitate a svolgere il Servizio di Tesoreria secondo il disposto dell'art. 208 punto a) del D.Lgs. 267/2000;
- b) che possiedono uno sportello/agenzia ubicato nel "centro storico" del Comune di Macerata ovvero si impegnano ad aprirlo entro la data di inizio del servizio;
- c) che hanno espletato, nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara o stiano svolgendo il servizio di cassa per conto di almeno un Ente Pubblico con caratteristiche analoghe a quelle indicate nello schema di convenzione;

- d) che sono in possesso di una procedura informatica che dall'inizio del servizio permette il collegamento on-line tra il Ced del Cassiere e dell'Ente per la visualizzazione dei dati relativi al servizio di cassa;
- e) che sono in possesso della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 per i servizi di tesoreria.

La Vs. migliore offerta dovrà essere presentata secondo:

**A – Aspetto economico, presentato in busta chiusa con la ceralacca con l'indicazione di “Offerta economica”:**

**1 - Tasso di interesse debitore sulle anticipazioni di cassa**

L'offerta dovrà essere espressa in termini di spread di punto in aumento o in diminuzione, con riferimento al tasso Euribor 3 mesi, media mensile mese precedente, divisore fisso 360, con capitalizzazione trimestrale, senza applicazione di qualsiasi commissione.

**2 - Tasso di interesse creditore sulle giacenze di cassa.**

L'offerta dovrà essere espressa in termini di spread di punto in aumento o in diminuzione, con riferimento al tasso Euribor 3 mesi, media mensile mese precedente, divisore fisso 360, con capitalizzazione trimestrale, al lordo delle ritenute erariali.

**3 - Contributi annuo per le attività didattiche ed extradidattiche dell'Accademia.**

**4 – spese forfettarie trimestrali.**

**5 – rilascio gratuito carte di credito.**

**6 – Commissioni sui bonifici di importo pari od inferiore ad € 2.000,00**

**B – Aspetto tecnico/informatico/organizzativo, presentato in busta chiusa con la ceralacca con l'indicazione di “Offerta tecnica”:**

1 – Servizi di tesoreria/cassa gestiti per conto di Enti Pubblici a livello Regionale alla data del bando di gara (allegare elenco);

2 – Filiali della Banca presenti nel territorio della Regione Marche e loro ubicazione alla data del bando di gara (allegare elenco);

3 – Disponibilità ad attivare il servizio di riscossione a mezzo POS con canone mensile esente e rilascio fino a n. 3 apparecchiature. Le commissioni sul transato, da definire successivamente tra le parti, restano a carico dell'Ente (disponibilità da rendere con apposita dichiarazione);

4 – Disponibilità al pagamento ed incasso (mandati e reversali) in circolarità aziendale presso tutte le filiali della Banca (allegare nota esplicativa);

5 – Attivazione dall'inizio del servizio del quietanzamento meccanografico (allegare relazione).

I criteri per l'attribuzione dei punteggi attraverso il confronto delle offerte sono i seguenti:

**A – Aspetto economico max 50 punti**

1 – punti 15 al tasso più vantaggioso per l'Ente e punteggi proporzionali per le altre misure;

- 2 – p. 15 al tasso più vantaggioso per l'Ente e punteggi proporzionali per le altre misure;
- 3 – p. 5 alla migliore offerta e punteggi proporzionali per le altre misure;
- 4 – p. 5 all'offerta che non prevede l'applicazione di spese forfettarie trimestrali, punti 1 all'offerta con le spese più alte e punteggi proporzionali per le altre misure;
- 5 – p. 5 per disponibilità;
- 6 – p. 5 all'offerta con esenzione di commissioni su bonifici inferiori o pari ad € 2.000,00; punti 1 all'offerta con commissioni più alte e punteggi proporzionali per le altre misure;

**B – Aspetto tecnico/informatico max 50 punti**

- 1 – punti 10 alla banca che gestisce nella regione Marche il maggior numero di servizi di tesoreria/cassa e riduzione proporzionalmente per le altre banche (elenco da allegare);
- 2 – p. 10 per la Banca che dispone, alla data del bando di gara, del maggior numero di filiali nel territorio della Regione Marche e riduzione proporzionale del punteggio per le altre Banche (elenco da allegare);
- 3 - p. 10 alla Banca che si rende disponibile ad attivare il servizio di riscossione a mezzo POS con canone mensile esente e rilascio fino a n. 3 apparecchiature;
- 4 – Punti 10 alla Banca che si rende disponibile al pagamento ed incasso (mandati e reversali) in circolarità aziendale presso tutte le Filiali della Banca stessa;
- 5 – Punti 10 alla Banca che svolge il servizio di cassa con il quietanzamento meccanografico secondo la valutazione della Commissione di gara.

L'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95 del D.L.vo 50/16, sarà effettuata a favore del soggetto che avrà formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata secondo il punteggio sopra riportato.

Le offerte dovranno essere segrete e incondizionate; saranno, inoltre, ferme ed irrevocabilmente vincolanti per gli offerenti fino dalla loro presentazione e per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di un sola offerta valida.

In caso di discordanza fra le indicazioni dell'offerta in cifre ed in lettere, verrà considerata l'offerta più favorevole per l'Ente, salvo errore materiale palesemente riconoscibile da parte della commissione.

Si segnala che in caso di risoluzione del contratto sarà facoltà dell'Ente aggiudicare al secondo in graduatoria.

Costituirà causa di risoluzione della Convenzione del Servizio di Cassa l'inottemperanza grave e reiterata dei servizi e delle modalità come stabiliti dalla legge e dalla Convenzione medesima.

E' vietata la cessione del contratto.

Ai sensi della legge 241/90 art. 4 e seguenti si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il Direttore amministrativo, dr.ssa Vera Risso, al quale potranno essere richieste le informazioni.

Il presente appalto è regolato dal bando di gara, dalla convenzione e dai relativi allegati.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del D. Lgs. 50/2016 e del Regolamento di Contabilità dello Stato.

Ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 si precisa che i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell'ammissione alla gara e che il relativo trattamento verrà effettuato dal Direttore amministrativo unicamente ai fini dell'aggiudicazione e successiva stipula del contratto d'appalto.

Il conferimento dei dati si configura come un onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi un appalto, deve rendere la documentazione richiesta dall'Ente in base alla vigente normativa. La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

L'utilizzo dei menzionati strumenti consentirà anche modalità di trattamento che consentano il raffronto dei dati e una gestione degli stessi nel tempo, se si rendessero necessari dei controlli sulle dichiarazioni, dati e documenti forniti.

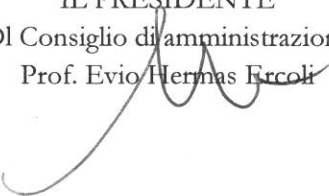
In ogni caso i dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito di procedimenti a carico degli Istituti concorrenti.

Soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Accademia di Belle Arti di Macerata

Si evidenzia altresì che i dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei "soggetti interessati" ex L. 241/90.

Si allegano, ad ogni buon fine, copia dello schema di convenzione dalla quale evincere gli ulteriori elementi cui la offerta in considerazione dovrà fare riferimento e l'allegato 1.

IL PRESIDENTE  
DI Consiglio di amministrazione  
Prof. Evio Hermas Ercoli



CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA  
PERIODO \_\_\_\_\_.

TRA

L'Accademia di Belle Arti, con sede in Macerata, Piazza Vittorio Veneto, 5 , C.F. n. 80006160438, più avanti denominato semplicemente "Istituto" rappresentato da:

prof. Evio Hermas Ercoli, CF. RCLVRM48R28F621T, nato a Monte San Giusto (MC) il 28.10.1948, residente a Macerata in Via Resse, 37 in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione

E

\_\_\_\_\_, con sede sociale in \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_, capitale sociale € \_\_\_\_\_ interamente  
versato, Codice Fiscale e Partita IVA n. \_\_\_\_\_, iscritta al n. \_\_\_\_\_  
del Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ iscritta all'albo delle Banche tenuto dalla  
Banca d'Italia al n. \_\_\_\_\_, più avanti denominata semplicemente "Gestore",  
rappresentata da \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_

Si conviene e si stipula quanto segue:

**Articolo 1**

**Affidamento del Servizio di Cassa**

1. L'Istituto, con determina n. .... del ..... affida con la presente convenzione il proprio servizio di cassa al Gestore che lo svolge presso la filiale di \_\_\_\_\_ o in altro luogo designato dal Gestore previa comunicazione all'Ente. Inoltre le operazioni di incasso e pagamento possono essere effettuate in circolarità aziendale presso tutte le Filiali della \_\_\_\_\_ con aggiornamento on-line dei dati contabili dell'Ente.
2. Il servizio di cassa sarà svolto a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione in conformità ai patti stipulati con la presente convenzione e la vigente normativa sarà effettuato dal Gestore nei giorni lavorativi e nelle ore in cui gli sportelli del Gestore sono aperti al pubblico.
3. Tutte le modifiche ritenute necessarie alle modalità di espletamento del servizio potranno essere apportate, di comune accordo tra le parti, per iscritto, a firma dei rappresentanti e per quanto attiene l'Istituto, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

**Articolo 2**

**Oggetto e limiti della Convenzione**

1. Il Servizio di Cassa di cui alla presente convenzione ha per oggetto la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'Istituto e dallo stesso ordinate con l'osservanza delle norme di legge, del "**Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Accademia di Belle Arti di Macerata**" e di quelle contenute negli articoli che seguono nonché la custodia e l'amministrazione dei titoli e valori di cui al successivo articolo 9.
2. L'Ente costituisce in deposito presso il Cassiere, ovvero impegna in altri investimenti alternativi gestiti dal Cassiere stesso, le disponibilità dell'Ente.
3. Al fine di agevolare il servizio di cassa, lo scambio dei dati relativi alla documentazione può essere effettuato tramite sistemi informatici secondo le regole di colloquio definite nell'allegato

tecnico parte integrante del Decreto Ministeriale 44 del 1° febbraio 2001, e, ove possibile, con collegamento anche diretto tra l'Istituto e il Gestore con adozione di modalità definite fra le parti.

4. La gestione finanziaria dell'Istituto ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

### **Articolo 3** **Riscossioni**

1. Le entrate sono riscosse dal Gestore in base a ordinativi di incasso (reversali) emesse dall'Istituto sui modelli appositamente predisposti, numerati progressivamente, firmati dal Direttore amministrativo in caso di sua assenza o impedimento, gli ordinativi predetti vanno firmati dalle persone legalmente abilitate a sostituirlo. A tale scopo, l'Ente comunica preventivamente alla Banca le firme autografe con le generalità e la qualifica delle persone autorizzate alla firma, corredando le comunicazioni stesse con le copie delle determinazioni degli organi competenti che hanno conferito i corrispondenti poteri. Analogamente e tempestivamente l'Istituto comunica eventuali variazioni che possono intervenire per decadenza, nomina o sostituzione. Il Gestore resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione.
2. Le reversali devono contenere:
  - a. la denominazione dell'Istituto;
  - b. l'indicazione del debitore;
  - c. l'ammontare della somma da riscuotere;
  - d. la causale;
  - e. gli eventuali vincoli di destinazione delle somme;
  - f. l'indicazione del capitolo di bilancio cui è riferita l'entrata distintamente per residui o competenza;
  - g. il numero progressivo;
  - h. l'esercizio finanziario e la data di emissione;
  - i. l'indicazione dell'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza.
3. Il Gestore è tenuto all'incasso delle somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Istituto stesso contro il rilascio di ricevuta contenente, oltre alla causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'Istituto". Tali incassi saranno segnalati all'Istituto stesso, al quale il Gestore richiederà l'emissione delle relative reversali, tali reversali dovranno essere emesse tempestivamente e comunque entro 30 giorni dalla comunicazione stessa.
4. Il Gestore documenta l'incasso delle somme riscosse sul conto corrente dell'Istituto apponendo sulle relative reversali il timbro "riscosso", la data di esecuzione e la propria firma. In alternativa ed ai medesimi effetti, il Gestore provvede ad evidenziare gli estremi della riscossione effettuata con documentazione informatica, da consegnare all'Istituto con cadenza mensile. Su richiesta dell'Istituto il Gestore fornisce, entro il terzo giorno successivo lavorativo, gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito.
5. Il prelevamento dai conti correnti postali intestati all'Istituto è disposto dall'Istituto medesimo mediante preventiva emissione di reversale intestata all'Istituto stesso. L'accredito al conto di gestione delle relative somme sarà effettuato nello stesso giorno in cui il Gestore avrà la disponibilità della somma prelevata dal c/c postale.
6. Il Gestore non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale. Possono essere accettati assegni circolari intestati all'Istituto che potranno essere accreditati sul conto di cassa solo dopo il relativo incasso da parte del Gestore.
7. Le reversali rimaste inestinte alla fine dell'esercizio sono restituite all'Istituto per l'annullamento.

## **Articolo 4 Pagamenti**

1. I pagamenti sono effettuati dal Gestore in base a ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall'Istituto sui modelli appositamente predisposti, numerati progressivamente, firmati dal Direttore amministrativo in caso di sua assenza o impedimento, gli ordinativi predetti vanno firmati dalle persone legalmente abilitate a sostituirlo. A tale scopo, l'Ente comunica preventivamente alla Banca le firme autografe con le generalità e la qualifica delle persone autorizzate alla firma, corredando le comunicazioni stesse con le copie delle determinazioni degli organi competenti che hanno conferito i corrispondenti poteri. Analogamente e tempestivamente l'Istituto comunica eventuali variazioni che possono intervenire per decadenza, nomina o sostituzione. Il Gestore resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione.
2. I mandati di pagamento devono contenere:
  - a. la denominazione dell'Istituto;
  - b. il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario;
  - c. la data di emissione;
  - d. il capitolo su cui la spesa è imputata e la relativa disponibilità, distintamente per competenza o residui;
  - e. la codifica;
  - f. l'indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nonché ove richiesto, il relativo codice fiscale o la partita IVA;
  - g. l'ammontare della somma dovuta in cifre ed in lettere e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore;
  - h. la causale;
  - i. le eventuali modalità agevolative di pagamento se richieste dal creditore;
  - j. l'indicazione per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza; in mancanza di detta indicazione, la Banca, qualora impossibilitata a determinare l'esatta posizione del pagamento agli effetti dell'imposta in questione, è autorizzata a considerarlo assoggettabile.
3. Il Gestore su conforme richiesta del Direttore Amministrativo o di un suo delegato, darà corso al pagamento di spese fisse o ricorrenti, come rate di imposte e tasse, canoni di utenza vari relativi alla domiciliazione delle fatture attinenti le utenze, anche senza i relativi mandati; tali mandati dovranno essere emessi successivamente entro trenta giorni a quello in cui i pagamenti sono stati eseguiti annotando sui singoli mandati " a copertura del sospeso n ..... rilevato dai dati comunicati dal Gestore.
4. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il primo giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Gestore. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Istituto sull'ordinativo, l'Istituto medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il primo giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza.
5. Gli importi dei mandati pagati verranno addebitati con valuta stesso giorno del pagamento.
6. Il Gestore 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. È ammessa la convalida delle correzioni con timbro e firma delle stesse persone che hanno firmato il titolo.
7. Il Gestore è esonerato 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'Istituto sul mandato.



8. A comprova dei pagamenti effettuati il Gestore 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. In alternativa ed ai medesimi effetti, il Gestore provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato con documentazione informatica, da consegnare all'Istituto con cadenza mensile. Su richiesta dell'Istituto il Gestore fornisce, entro il terzo giorno successivo lavorativo, gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito.
9. Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare l'Istituto è liberato dall'obbligazione nel momento dell'addebito dell'importo sul conto di cassa.
10. È vietato il pagamento di mandati emessi a favore del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dell'Istituto con quietanze dello stesso ad eccezione di quelli emessi per il reintegro del fondo minute spese e di quelli relativi agli emolumenti a lui spettanti.
11. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'Istituto con assunzione di responsabilità da parte del Gestore che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia dell'Istituto sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.
12. Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Istituto ai sensi del presente articolo sono poste a carico dei beneficiari. Pertanto, il Gestore trattiene dall'importo nominale del mandato l'ammontare degli oneri in questione ed alla mancata corrispondenza fra le somme pagate e quella dei mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni — sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti — degli importi dei suddetti oneri. I pagamenti di mandati mediante bonifico per accrediti di competenze fisse ed accessorie al personale nonché agli studenti dell'Istituto, verranno effettuati dal Gestore senza applicazione di commissioni.
13. Per i pagamenti di mandati mediante bonifici nazionali a ditte o privati, verranno applicate le seguenti commissioni: € \_\_\_\_\_.
14. L'Istituto si impegna a non presentare al Gestore mandati oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data.
15. I mandati non estinti alla data del **31 dicembre** saranno restituiti all'Istituto.

## **Articolo 5**

### **Pagamenti con Carta di Credito**

1. Su richiesta dell'Istituto, può procedersi da parte del Gestore al rilascio di carta di credito aziendale regolata da apposito contratto e con le modalità di cui al comma successivo. A tal fine l'Istituto trasmette al Gestore il provvedimento con il quale vengono individuati i soggetti autorizzati ad effettuare pagamenti con carta di credito nonché i limiti di utilizzo.
2. L'Istituto si impegna a trasmettere con immediatezza al Gestore l'estratto conto ricevuto dalla società emittente la carta di credito unitamente ai relativi mandati di pagamento a copertura sia dell'importo dei pagamenti sia delle spese evidenziate in detto estratto.
3. Il Gestore provvede a registrare l'operazione sul conto corrente dell'Istituto applicando la valuta secondo i criteri fissati dal contratto di cui al primo comma.

## **Articolo 6**

### **Anticipazione di Cassa**

1. I pagamenti sono effettuati dal Gestore nei limiti dell'effettiva giacenza di cassa dell'Istituto.
2. Nel caso di mancata disponibilità di fondi su conto corrente dell'Istituto, su richiesta del Presidente, corredata della deliberazione del Consiglio di Amministrazione il Gestore, ai sensi e nei limiti del disposto dell'articolo 30 del Regolamento citato nell'articolo 2 potrà, altresì, accordare anticipazioni di cassa anche in relazione ai finanziamenti di progetti comunitari e di formazione

integrata superiore, dei quali sia pervenuta formale comunicazione, e comunque entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno precedente.

3. Le condizioni economiche delle anticipazioni di cassa, di cui al comma 3 del presente articolo sono previste all'art. 11 della presente convenzione.

4. Gli interessi a carico dell'Istituto sulle somme anticipate ai sensi dei precedenti commi decorrono dall'effettivo utilizzo della somma.

5. Nel caso in cui il rapporto di cui al presente atto venga a cessare per trasferimento ad altro soggetto cassiere del servizio di cassa, ovvero per qualsiasi altro motivo, il Gestore verrà rimborsato di ogni suo credito. In tal senso, l'Istituto si impegna a far sì che il Gestore subentrante assuma, all'atto del trasferimento del servizio, ogni esposizione in essere sia per capitale sia per interessi ed accessori.

## **Articolo 7**

### **Firme e trattamento dei dati personali**

1. L'Istituto provvede a depositare presso il Gestore 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. Il Gestore resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione.

2. Resta inteso che, ai fini del Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003, le eventuali incombenze relative al trattamento dei dati personali da parte di soggetti terzi, con i quali il Gestore viene in contatto nello svolgimento del servizio di cui alla presente convenzione, sono espletate dall'Istituto.

## **Articolo 8**

### **Trasmissione di atti e documenti**

1. Gli ordini di pagamento e quelli di riscossione sono trasmessi dall'Istituto al Gestore accompagnati da distinta, in doppio esemplare, uno dei quali viene restituita all'Istituto firmato per ricevuta. Tali distinte saranno numerate progressivamente e conterranno l'importo complessivo degli ordinativi presentati da||l'inizio del|l'esercizio e saranno sottoscritte dagli stessi soggetti abilitati alla firma degli ordinativi e dei mandati.

2. Il Gestore, salvo diverse pattuizioni, invia alla fine di ogni mese all'Istituto le reversali e gli ordini di pagamento (mandati) relativi alle operazioni eseguite nel periodo di riferimento.

3. Almeno trimestralmente il Gestore invia l'estratto del conto corrente o documento equipollente, corredato del tabulato riportante analiticamente i dati identificativi di tutte le operazioni di pagamento effettuate nel periodo considerato e gli estremi della relativa quietanza.

4. I mandati collettivi e quelli relativi a pagamenti da eseguirsi fuori piazza saranno restituiti, con le modalità predette, all'Istituto dopo la loro totale estinzione e quando saranno corredati delle relative quietanze.

5. A chiusura di ciascun anno, ovvero alla scadenza stabilita tra le parti, il Gestore trasmetterà all'Istituto anche il foglio dell'estratto conto regolato per capitale e interessi.

6. L'Istituto è tenuto a verificare gli estratti conto trasmessigli, segnalando, per iscritto tempestivamente e, comunque, non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento degli stessi, le eventuali opposizioni. Decorso tale termine i documenti in questione si considerano approvati.

## **Articolo 9**

### **Amministrazione Titoli e Valori**

1. Il Gestore assume in custodia ed amministrazione, previa delibera del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, i titoli ed i valori di proprietà dell'Istituto stesso, che vengono

immessi in deposito amministrato secondo le condizioni e modalità previste da specifico contratto tra le parti.

2. Il Gestore custodisce altresì i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Istituto. Il Gestore si obbliga a non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolare autorizzazione del Direttore Amministrativo dell'Istituto.

#### **Articolo 10**

##### **Verifiche**

1. L'Istituto ha diritto di procedere a verifiche di cassa e dei valori dati in carico, ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. Il Gestore deve esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione, anche in formato meccanografico o elettronico.

2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria dell'Istituto hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di cassa. Di conseguenza, previa comunicazione da parte del Direttore Amministrativo dell'Istituto dei nominativi dei suddetti revisori, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di cassa.

#### **Articolo 11**

##### **Tassi debitori e creditori**

1. Sulle giacenze di cassa dell'Istituto è applicato un interesse annuo nella seguente misura: Euribor a tre mesi, media mensile mese precedente (base annua 360) diminuito/aumentato di punti \_\_\_\_\_ al lordo delle ritenute erariali.

2. Sulle anticipazioni di cassa di cui all'art. 6 è applicato un interesse annuo nella seguente misura: Euribor a tre mesi, media mensile mese precedente (base annua 360) diminuito/aumentato di punti \_\_\_\_\_ senza applicazione di alcuna commissione.

3. Gli interessi a debito e a credito dell'Istituto sono conteggiati con la stessa periodicità annuale il 31 dicembre di ogni anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti.

#### **Articolo 12**

##### **Compenso e spese di gestione**

1. Per il servizio di cui alla presente convenzione verranno applicate all'Istituto le spese forfettarie pari ad € \_\_\_\_\_ trimestrali.

2. Spetta al Gestore il recupero delle spese relative a postali, bolli di quietanza ed altre sostenute nella esecuzione del servizio di cassa che avverrà con periodicità trimestrale; il Gestore procede, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di cassa delle predette spese, trasmettendo apposita nota-spese sulla base della quale l'Istituto, entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui al precedente art. 4 comma 3, emette i relativi mandati.

#### **Articolo 13**

##### **Durata della Convenzione**

1. La presente convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

#### **Articolo 14**

##### **Registrazione della convenzione**

1. La presente Convenzione è soggetta alla registrazione solo "in caso d'uso".

2. Le spese di stipulazione della presente Convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Gestore del servizio.

**Articolo 15**

**Rinvio, controversie e domicilio delle parti**

1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla medesima derivanti, l'Istituto e il Gestore eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato:

a. Istituto — Accademia di Belle Arti di Macerata —Piazza Vittorio Veneto, 5

b. Gestore — \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

2. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge, ai regolamenti che disciplinano la materia ed a quanto previsto nelle condizioni espresse nell'offerta formulata dalla banca in data \_\_\_\_\_ che si allega al presente atto e ne diventa parte integrante e sostanziale.

3. Per ogni controversia che dovesse sorgere nell'applicazione del presente contratto il foro competente deve intendersi quello di Macerata.

**Articolo 16**

**Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'Istituto 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.

\_\_\_\_\_ |i \_\_\_\_\_

Prot. n ..... / .....

Gestore

Per l'Accademia di Belle Arti di Macerata

ALLEGATO N. 1

Alla \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

**OGGETTO:** SERVIZIO DI CASSA DI \_\_\_\_\_

Il sottoscritto ..... nato a ..... il ..... in qualità di

titolare,  legale rappresentante, .....

dell'Impresa .....

con sede sociale in ..... Prov. .... CAP .....

Via/Piazza ..... N. ....

e sede amministrativa in ..... Prov. .... CAP .....

Via/Piazza ..... N. ....

Partita IVA ..... C.F. ....

Telefono ..... ; Fax .....

e-mail .....

DURC come in allegato

(in alternativa del DURC)

INPS matricola azienda ..... sede .....

INAIL codice ditta ..... sede .....

### chiede di partecipare alla gara in oggetto

(barrare la casella che interessa)

- in forma di banca singola;

- quale Consorzio o Società Consortile.

In tal caso:

• specificare il tipo di Consorzio o Società Consortile: ....., ;

• allegare l'elenco di tutti soggetti consorziati.

- quale capogruppo mandataria di associazione o consorzio temporaneo ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, impegnandosi fin d'ora ad accettare il mandato che le imprese costituenti il raggruppamento le conferiranno;

- quale mandante in associazione o consorzio temporaneo di cui è capogruppo la banca .....

impegnandosi fin da ora, ai sensi dell'art. 45 D. L.vo 50/2016, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla impresa capogruppo.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai fini della partecipazione alla presente gara:

**DICHIARA**

**REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE**

a) che la ..... è iscritta nel Registro delle Imprese di .....

- numero di iscrizione .....

- data d'iscrizione .....

b) che le persone designate a rappresentare ed impegnare la ..... sono:

- ..... nato a ..... il ..... residente a .....  
In Via/Piazza ..... in qualità di .....

- ..... nato a ..... il ..... residente a .....  
In Via/Piazza ..... in qualità di .....

- ..... nato a ..... il ..... residente a .....  
In Via/Piazza ..... in qualità di .....

- ..... nato a ..... il ..... residente a .....  
In Via/Piazza ..... in qualità di .....

- ..... nato a ..... il ..... residente a .....  
In Via/Piazza ..... in qualità di .....

- ..... nato a ..... il ..... residente a .....  
In Via/Piazza ..... in qualità di .....

c) che la Banca è iscritta nell'apposito Albo della Banca d'Italia al n. .... ;

d) che il Consorzio per cui si partecipa è costituito da:

- .....
- .....
- .....

- .....  
- .....  
- .....  
- .....

- e) che la Banca possiede uno sportello/agenzia ubicato nel "centro storico" del Comune di Macerata ovvero si impegna ad aprirlo entro la data di inizio del servizio presso il quale può essere svolto il servizio di cassa ed i servizi connessi, anche mediante collegamento telematico, per tutta la durata della convenzione, dal lunedì al venerdì nel normale orario di apertura;
- f) che la Banca è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 L. 12.3.1999 n. 68);
- g) che la Banca non rientra nel divieto di partecipazione alle gare d'appalto pubbliche, non essendosi mai avvalsa di un piano individuale di emersione dal lavoro sommerso ai sensi del D.L. 25.09.02 n. 210;
- h) che la Banca ha assolto, all'interno della propria azienda, agli obblighi inerenti la sicurezza dei lavoratori previsti dalla vigente normativa;
- i) che la Banca, in caso di aggiudicazione della gara, si impegna a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza a ..... in qualità di mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto dei mandanti (art. 45, comma 8 D. Lgs. 50/2016) (dichiarazione richiesta solo per gli operatori che intendono costituirsi in raggruppamento o consorzio dopo lo svolgimento della gara);
- j) che l'operatore economico, il legale rappresentante e gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza non si trovano nelle condizioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, ed in particolare che la Banca, in relazione alle sanzioni di cui al D. Lgs. 231/01, il legale rappresentante e gli amministratori muniti di rappresentanza non hanno subito alcuna condanna penale passata in giudicato, né sentenze di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 del codice di procedura penale, e che non è pendente nei loro confronti un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 27.12.56 n. 1423 (in caso contrario dichiarare tutte le condanne e misure di prevenzione subite);
- k) che a carico dell'offerente non ricorrono le cause di divieto e di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 575/65 e succ. mod. ed int. (antimafia);

**l)** che la Banca, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, non si trova/si trova in situazione di controllo (come controllante o come controllata) nei confronti dei seguenti operatori economici (indicare denominazione, ragione sociale e sede):

- .....
- .....
- .....
- .....

(dichiarazione da rendere anche se negativa);

**m)** che alla presente gara non hanno presentato offerta altri operatori economici aventi identici titolari o amministratori con potere di rappresentare e/o impegnare l'operatore o che si trovino in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile;

**n)** di aver giudicato i servizi realizzabili e tali da consentire l'offerta presentata;

**o)** di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dei servizi, nei tempi e modi stabiliti dal suddetto Schema di convenzione e di possedere in particolare le attrezzature necessarie;

**p)** di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del contratto, rinunciando sin d'ora a qualsiasi eccezione ed azione in merito;

**q)** di aver tenuto conto, nella formulazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro, di previdenza ed assistenza in vigore;

**r)** di possedere una procedura informatica che dall'inizio del servizio permetta il collegamento on-line tra il Ced del Cassiere e dell'Ente per la visualizzazione dei dati relativi al servizio di cassa;

**s)** di avere svolto nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara o di svolgere il servizio di cassa per conto di almeno un Ente Pubblico con caratteristiche analoghe a quelle indicate nello schema di convenzione;

**t)** di essere in possesso della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 per i servizi di tesoreria.

Data ..... li .....,.....

TIMBRO DELLA BANCA  
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

- Allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità pena l'esclusione dalla gara.



OFFERTA ECONOMICA

Il/ la sottoscritto/a .....  
nato/a .....(.....) il .....  
residente in .....  
nella sua qualità di legale rappresentante dell'Istituto di Credito .....  
.....  
con sociale sede in .....  
Via ..... n .....

DICHIARA

che l'offerta economica del suddetto Istituto di credito è la seguente:

**A 1) tasso di interesse debitore sulle anticipazioni di tesoreria**

— Spread rispetto all'EURIBOR a tre mesi (base 360), riferito alla media del mese precedente  
(indicare nel rigo sottostante lo spread offerto preceduto da segno più o meno):

\_\_\_\_\_

**A2) tasso di interesse creditore sulle giacenze di cassa**

- Spread rispetto all'EURIBOR a tre mesi (base 360), riferito alla media del mese precedente  
(indicare nel rigo sottostante lo spread offerto preceduto da segno più o meno):

\_\_\_\_\_

**A3) Contributo annuo per le attività didattiche ed extradidattiche dell'Accademia**  
€ \_\_\_\_\_ (in lettere) \_\_\_\_\_

**A4) Spese forfettarie trimestrali**

gratuito

€ \_\_\_\_\_ (in lettere) \_\_\_\_\_ a trimestre

**A5) Rilascio gratuito carte di credito**

Si

No

**A6) Commissioni su bonifici di importo pari od inferiore ad € 2.000,00**

Gratuiti

€ \_\_\_\_\_ (in lettere) \_\_\_\_\_

....., lì .....

Firma del Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_