



POLITECNICO DI TORINO

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL “SERVIZIO DI CASSA E ACCESSORI DEL POLITECNICO DI TORINO”

CUP 8762521514

CUI S00518460019202000039

TRA

L’Amministrazione Centrale del Politecnico di Torino, di seguito nominata per brevità anche “Amministrazione”, con sede in Corso Duca degli Abruzzi n. 24, Partita IVA 00518460019, dalla Dott.ssa Ilaria Adamo, nata a Torino il 13/03/1960, in qualità di Direttrice Generale, autorizzata alla firma ai sensi dell’art. 63 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Politecnico di Torino, domiciliata ai fini del presente Atto presso la sede del Politecnico di Torino, C.so Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino

E

Il sig. _____, nato a _____, residente in _____, nella sua qualità e in veste di _____ della società _____ con sede legale a _____, Partita IVA _____, iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____ (di seguito denominato anche “Affidatario”) e congiuntamente denominate le “Parti”

PREMESSO CHE

- in assenza di convenzioni attive stipulate da CONSIP, dalla centrale di committenza regionale di riferimento (SCR – Piemonte) o da altri Soggetti Aggregatori relative al servizio oggetto di affidamento, il Politecnico di Torino (nel seguito “Amministrazione”), con Decreto della

Direttrice Generale n. 857/2021 del 26.05.2021, è stata autorizzata l'indizione di una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, D.lgs 50/2016 (nel seguito Codice), per l'affidamento in concessione del "Servizio di cassa e accessori del Politecnico di Torino";

- la procedura è stata svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione, ai sensi dell'art. 58 del Codice;
- gli atti di gara (disciplinare di gara e relativi allegati e capitolato speciale d'oneri e relativi allegati) hanno definito in dettaglio i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla procedura, nonché il criterio di aggiudicazione;
- la concessione è finanziata con fondi dell'Amministrazione;
- il valore stimato dell'affidamento, ivi compresa l'opzione della proroga tecnica, per tutta la durata della concessione, ammonta a € 900.000,00 oltre IVA (ove dovuta); tale importo, di valore inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del Codice (pari a € 5.350.000,00) è stato stimato considerando unicamente gli oneri, le commissioni e le altre forme di remunerazione che l'Amministrazione dovrà sostenere direttamente a fronte delle prestazioni richieste all'Istituto Cassiere;
- non potendo conoscere il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario, in qualsivoglia forma conferiti da terzi, per l'esecuzione della concessione e delle entrate derivanti dalla vendita di elementi dell'attivo facenti parte della concessione e, pertanto, non potendo determinare con esattezza il valore complessivo della concessione, l'Amministrazione in data _____, anche al fine di dare massima trasparenza alla procedura di affidamento, ha inviato il bando di gara per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, pubblicato il _____ nella Banca dati dell'Unione europea relativa agli appalti pubblici;

- la presente convenzione è sottoposta a condizione risolutiva nel caso di sopraggiunta disponibilità delle convenzioni di cui all'art. 26, comma 1, Legge 488/1999;
- a seguito della procedura aperta, aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, è risultato aggiudicatario l'Istituto Cassiere _____ che ha conseguito il punteggio di _____;
- sono state acquisite le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80, del Codice, e di ordine speciale richiesti dalla disciplina di gara;
- con Decreto della Direttrice Generale n. _____ del _____ è stata dichiarata l'aggiudicazione definitiva ed efficace della procedura in oggetto in favore dell'Istituto Cassiere _____;
- la società aggiudicataria ha presentato, a mezzo di polizza fideiussoria n° _____, rilasciata dalla _____, la cauzione definitiva, costituita ai sensi dell'art. 103 del Codice, per un importo di € _____ e la polizza assicurativa n° _____, acquisita agli atti del fascicolo;
- è stata inoltre acquisita agli atti la dichiarazione di idoneità tecnico professionale di cui all'allegato XVII del D.lgs. 81/2008;
- la documentazione acquisita ai fini della stipula del presente contratto è conservata in originale agli atti dell'Amministrazione e, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- l'Istituto Cassiere Affidatario ha dichiarato che quanto risulta dal presente Atto, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara, dal Capitolato speciale d'oneri e dai relativi allegati, definisce in

modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta.

- L'Istituto Cassiere affidatario riconosce che il vantaggio diretto e/o indiretto che ricava tramite la gestione della cassa del Politecnico e lo svolgimento del relativo servizio risulta di per sé remunerativo e ampiamente soddisfacente del costo della presente concessione.

Tutto ciò premesso e ratificato con l'intesa che la narrativa che precede debba formare parte integrante e sostanziale del presente Atto, tra le parti, nelle rispettive qualità, si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1

Definizioni

Nell'ambito del presente contratto si intende per:

“Convenzione”: il presente atto comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, stipulato tra il Politecnico di Torino e l'Istituto Cassiere _____;

“Affidatario”: l'Istituto Cassiere cui è affidata la presente convenzione;

“Amministrazione Committente” (di seguito anche denominato “Amministrazione”): il Politecnico di Torino, che ha indetto la procedura di gara per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare la concessione;

“Capitolato Speciale d'Oneri” (di seguito denominato anche C.S.O.): il documento costituente parte integrante e sostanziale del Bando e del disciplinare di gara, nel quale vengono precisate nel dettaglio le modalità, i tempi di esecuzione del servizio che l'operatore economico Affidatario dovrà garantire;

“Specifiche tecniche”: l'insieme delle caratteristiche/disposizioni che definiscono le esigenze

tecniche che l'Istituto Cassiere deve soddisfare per lo svolgimento delle attività richieste dalla Stazione Appaltante.

“Offerta”: l'insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo, tecnico ed economico, che l'Istituto Cassiere ha presentato ai fini della partecipazione alla procedura indetta dal Politecnico di Torino;

Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole del presente contratto disponga diversamente.

Articolo 2

Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto l'Offerta Economica (**All. 1**) dell'Affidatario.

Articolo 3

Norme regolatrici e disciplina applicabile

L'assunzione della concessione di cui al presente contratto da parte dell'Affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici. In particolare, il presente contratto è regolato:

- dal contenuto del contratto e dei suoi allegati;
- dalle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- dalle norme in materia di Contabilità di Stato;

- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

L’Affidatario, all’atto della firma del contratto, accetta specificatamente per iscritto, tutte le clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge, nonché quelle contenute nel C.S.O. Inoltre, tale assunzione implica la perfetta conoscenza di tutte le condizioni locali, ed in generale di tutte le circostanze, di tipo generale e particolare, che possano aver influito sul giudizio dell’Affidatario circa la convenienza di assumere la concessione, anche in relazione alle prestazioni da rendere ed ai prezzi offerti. L’assunzione della concessione implica il pieno rispetto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza.

Articolo 4

Oggetto del servizio

La presente Convenzione ha per oggetto l’affidamento in concessione del Servizio di cassa e accessori del Politecnico di Torino.

Il Servizio di cassa comprende il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria e, in particolare, ricomprende la riscossione di tutte le entrate e il pagamento di tutte le spese, nonché l’eventuale futura custodia, amministrazione e gestione dei titoli e valori di proprietà dell’Amministrazione o di terzi, depositati nell’interesse dell’Ateneo, oltre che alla custodia di titoli eventualmente già in possesso derivanti da lasciti ereditari o ricevuti da concordati a ristoro parziale di crediti pregressi in attesa di un loro smobilizzo, se compatibili con il sistema di tesoreria unica.

Il servizio comprende inoltre la consulenza in materia finanziaria, fiscale e tecnica sulle questioni attinenti al servizio di cassa ed ai relativi aggiornamenti.

Sono comprese nella convenzione per la gestione del servizio di cassa le attività connesse al “Nodo dei Pagamenti – Pago PA”, come meglio definito all’art. 3 comma 2 del C.S.O. cui si rinvia.

Articolo 5

Durata della convenzione

La convenzione avente ad oggetto il servizio di cassa ed accessori avrà durata di 5 anni e 5 mesi, decorrenti dalla data di avvio del servizio (stimata entro fine luglio 2021) al 31 dicembre 2026.

Il Politecnico si riserva la facoltà di prorogare la convenzione per ulteriori 12 mesi, alle medesime condizioni contrattuali, qualora nel termine ordinario di scadenza del contratto non sia possibile concludere un nuovo procedimento di gara.

È escluso ogni rinnovo tacito della convenzione.

Articolo 6

Caratteristiche del servizio

Il Servizio di cassa, per quanto attiene alle mere operazioni di incasso e pagamento, viene affidato all’Istituto Cassiere in modalità **non onerosa** e, pertanto, nel complesso non comporta oneri economici per il Politecnico, salvo il ristoro di commissioni gravanti sul conto di tesoreria o sugli ordinativi di incasso e pagamento a valere sull’unico conto dell’Ateneo [applicazione della PSD2 (Payment Services Directive) per la Pubblica Amministrazione di cui al D. Lgs. n. 218 del 15.12.2017], i rimborsi di spese di bollo al costo (su quietanze ove necessarie), di spese postali, di oneri e di ulteriori prestazioni aggiuntive strettamente e direttamente connesse al servizio di cassa che sono state oggetto di aggiudicazione, quali la gestione del “Nodo dei pagamenti – PagoPA” di cui al decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217.

Devono essere resi **a titolo gratuito** i servizi connessi al servizio di cassa e accessori non soggetti ad eventuali commissioni e non quotati nell'ambito dell'offerta economica. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono gratuiti: l'invio degli estratti conto, gli incassi tramite terminali e dispositivi elettronici di pagamento Point Of Sale (POS), trasmissione di giornali di cassa in formato elettronico, conti giudiziali e altra documentazione scaturente dal servizio oggetto di convenzione ovvero ad esso correlato anche su apposita richiesta motivata dall'Ateneo.

Il pagamento tramite bonifico bancario è gratuito tra istituti afferenti allo stesso gruppo bancario ed è eventualmente gravato degli oneri stabiliti in sede di aggiudicazione, nei casi in cui detto pagamento venga eseguito a favore di beneficiari che si avvalgono di istituti terzi al rapporto di tesoreria, sia sul territorio nazionale che estero, secondo quanto espressamente indicato nel rispetto della normativa vigente dal 01.01.2019 circa l'applicazione della PSD2 (Payment Services Directive) per la Pubblica Amministrazione di cui al D. Lgs. n. 218 del 15.12.2017.

Eventuali commissioni relative a pagamenti a favore di banche diverse dall'Istituto aggiudicatario sono da imputare all'Ente come previsto dal D. Lgs. 15 dicembre 2017 n. 218 che ha disposto l'abrogazione, a decorrere dal 1 gennaio 2019, dell'art. 37 comma 6 del D. Lgs. 20 gennaio 2010, n.11 e comunicato con circolare n. 22 del 15 giugno 2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Sono fatte salve disposizioni più favorevoli previste dalla normativa ovvero dagli accordi interbancari vigenti tempo per tempo.

La gestione e la custodia dei titoli di pertinenza del Politecnico, stante quanto espressamente indicato al comma 1 dell'art. 2 del Capitolato Speciale d'Oneri, verrà resa in regime di gratuità, nel caso in cui la normativa preveda la compatibilità della custodia dei titoli con il sistema di Tesoreria Unica.

Come meglio specificato all'art. 3 del C.S.O., cui si rinvia, il Servizio comprende tutti i flussi finanziari relativi al bilancio unico generale dell'Ateneo, nel quale confluiscono la gestione dell'Amministrazione Centrale e dei Dipartimenti in essere o che verranno istituiti in vigenza della convenzione.

Tra i flussi finanziari sono da ritenersi ad ogni effetto tutti gli incassi provenienti da qualsiasi fonte, anche estera, direttamente sul conto di tesoreria o per il tramite della Banca d'Italia per risorse di provenienza ministeriale o pubblica; sono comprese le entrate inerenti alle tasse ed ai contributi versati dagli studenti, gli introiti per attività istituzionali e commerciali nonché il pagamento di tutte le spettanze a fornitori, enti e beneficiari del Politecnico e di tutte le competenze e gli emolumenti al personale dipendente, a studenti e a beneficiari di borse di studio e assegni di ricerca.

Articolo 7

Modalità di svolgimento del servizio

L'Istituto Cassiere è tenuto a svolgere il servizio sotto la piena osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia, nonché nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti adottati dal Politecnico, in particolare dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità, (reperibili all'indirizzo internet https://www.polito.it/ateneo/documenti/?id_documento_padre=10358), nonché nel rispetto delle disposizioni di cui al Capitolato Speciale d'Oneri.

L'Istituto Cassiere è tenuto ad adeguare le modalità di erogazione del servizio alle eventuali modifiche di natura normativa e/o regolamentare che interverranno successivamente all'affidamento del servizio stesso.

L'Amministrazione Centrale e ciascun Dipartimento gestiscono autonomamente i propri incassi derivanti da fonti esterne all'interno di un unico bilancio di Ateneo appoggiato su di un unico conto bancario aperto presso l'Istituto Cassiere e collegato con il conto di contabilità speciale attivo presso la Banca d'Italia – Tesoreria dello Stato – Sezione di Torino, in quanto il Politecnico opera in regime di Tesoreria Unica ai sensi della Legge 720/84. Su tale contabilità speciale vengono direttamente accreditati i finanziamenti ministeriali nonché i «girofondi» da altri enti pubblici, mentre gli incassi da fonte privata vengono accreditati sul conto aperto presso l'Istituto Cassiere.

L'Istituto Cassiere, pertanto, provvederà all'accredito di tutte le somme pervenute di provenienza sia pubblica che privata, nel rispetto delle rigide disposizioni vigenti in materia di tesoreria unica, che prevedono di utilizzare prioritariamente per i pagamenti le risorse proprie dell'ente.

Il conto presso l'Istituto Cassiere, esclusivamente per le entrate, al fine di salvaguardare l'autonomia gestionale delle strutture e la chiarezza degli incassi pervenuti all'Ateneo, è ripartito in tanti sottoconti quante sono le strutture in essere dotate di autonomia gestionale ivi compresa l'A.C., in modo che ciascuna di queste sia in grado di regolarizzare e contabilizzare le entrate di propria pertinenza.

Deve essere permessa l'attivazione di sottoconti in entrata senza oneri a carico del Politecnico nell'eventualità che l'Amministrazione lo richiedesse per particolari esigenze.

L'Amministrazione, qualora ravvisi difformità nell'esecuzione del servizio rispetto alle modalità previste al presente articolo, ha facoltà di pretendere i necessari adeguamenti, pena la risoluzione del contratto in caso di inadempimento dell'Istituto Cassiere.

Articolo 8

Luoghi di esecuzione del servizio

L'Istituto Cassiere dovrà garantire le operazioni di sportello connesse all'esecuzione del servizio di cassa ed accessori presso la sede centrale del Politecnico di Torino – C.so Duca degli Abruzzi, 24 – Torino – “Sede Operativa Capofila”.

Il servizio della “Sede Operativa Capofila” dovrà essere svolto, per la durata della convenzione, nei locali siti in Via D'Ovidio, 6 – Torino, per complessivi mq. 201,6 e più precisamente:

- Mq 155 al piano terreno del fabbricato con accesso da Via d'Ovidio – codice locale TO_CEN03_XPTE_L012 – per le attività inerenti il servizio affidato;
- Mq 46,61, al piano interrato - codice locale TO_CEN03_XS01_L032 – ad uso archivio.

I locali sono assegnati dal Politecnico in concessione al fine di consentire l'espletamento delle attività connesse al servizio di cassa ed accessori oggetto di affidamento.

La concessione dei locali è subordinata ed inscindibilmente connessa alla durata ed alle vicende della convenzione del servizio di cassa ed accessori non costituendo in nessun caso titolo di godimento del bene indipendentemente dalla permanenza del rapporto di cassa da cui deriva.

La concessione dei suddetti locali è regolamentata da specifico atto, cui si rinvia.

Articolo 9

Filiali, Sportelli Bancomat ATM

L'Istituto Cassiere è tenuto ad installare e gestire, senza oneri e spese per l'Ateneo, almeno cinque

sportelli Bancomat ATM per operazioni di cassa, di cui almeno tre presso la Sede Operativa Capofila, un quarto sportello all'interno dell'Ateneo presso la sede centrale di corso Duca degli Abruzzi ed uno presso la sede di Mirafiori che dovranno essere attivi e perfettamente funzionanti alla data di avvio del servizio, già abilitati al pagamento alle Pubbliche Amministrazioni tramite il nodo dei pagamenti (PagoPA). I Bancomat devono essere collocati negli spazi riservati dall'Ateneo.

L'Amministrazione, in caso di ampliamento dell'attività presso gli attuali ovvero nuovi luoghi di insediamento, si riserva di chiedere all'Istituto Cassiere l'apertura di altri sportelli Bancomat ATM (massimo ulteriori 2), senza che ciò comporti alcuna modifica delle condizioni contrattuali o oneri a proprio carico.

L'Istituto Cassiere è inoltre tenuto ad installare e gestire, senza oneri e spese per l'Ateneo, il numero di filiali, punti operativi, postazioni e sportelli Bancomat ATM aggiuntivi offerti.

Articolo 10

Obblighi e responsabilità dell'Istituto Cassiere

L'Istituto Cassiere è obbligato a:

- a) Contabilizzare giornalmente le somme riscosse e pagate per conto del Politecnico, dandone contestuale comunicazione alla struttura di riferimento tramite strumenti on-line o, in casi particolari, in formato cartaceo;
- b) Rilasciare bolletta o quietanza per ciascuna riscossione e ciascun pagamento operato su disposizione o per conto dell'Amministrazione;
- c) Produrre ed inviare la documentazione di cui all'art. 22 – “*Rendicontazione*” del C.s.o.;
- d) Stante quanto espressamente indicato al punto 6 dell'art. 3 – “*Caratteristiche del servizio*” del C.s.o., svolgere il servizio di custodia e gestione finanziaria dei titoli di proprietà dell'Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente e con le modalità di cui all'art. 25 – “*Gestione e custodia dei titoli*” del C.s.o.;

e) Osservare tutti gli ulteriori obblighi derivanti dal presente Capitolato.

Il Servizio di cassa deve essere svolto senza interruzione durante l'intero periodo dell'anno.

Il Cassiere risponde della giacenza di cassa del Politecnico, di eventuali titoli, di tutti i valori o carte contabili, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio assunto.

La restituzione della documentazione allegata agli ordinativi di incasso e di pagamento deve avvenire contestualmente alla loro estinzione per via telematica con rilascio di quietanza con firma digitale, ovvero cartacea per pagamenti effettuati presso gli sportelli bancari. Gli ordinativi di incasso e di pagamento e le loro quietanze devono essere consultabili in formato elettronico (eventualmente esportabili in formato pdf) e stampabili dalla procedura on-line dell'Istituto Cassiere oltre che dal sistema dell'Ordinativo Informatico.

L'Istituto Cassiere si impegna a fornire in tempo utile all'Amministrazione tutte le informazioni necessarie in seguito a innovazioni, nuove disposizioni a cui occorra adeguarsi per disposizioni normative.

L'Istituto Cassiere si impegna a fornire all'Amministrazione tutte le informazioni necessarie alla risoluzione dei quesiti o problematiche eventualmente posti dall'Amministrazione stessa.

Il Cassiere, peraltro, è responsabile della regolarità del funzionamento del servizio assunto.

Articolo 11

Personale preposto all'espletamento del servizio

Il Servizio di cassa deve essere effettuato dall'Istituto Cassiere con personale, appositamente dedicato e di comprovata esperienza nella gestione di servizi di cassa. Il personale deve essere numericamente e professionalmente adeguato alle esigenze del servizio richiesto e corrispondere a quello proposto in sede di offerta.

La struttura messa a disposizione dall'Istituto Cassiere, deve essere pienamente operativa sin dall'avvio dell'esecuzione al fine di garantire un regolare svolgimento del servizio.

Presso la sede operativa capofila deve essere attivato, concordandone l'orario tra le parti, uno sportello appositamente dedicato allo svolgimento delle residuali attività attinenti al servizio di cassa ancora gestite in modalità manuale, in particolare per la gestione delle operazioni in contanti in entrata e in uscita a valere sul fondo economale del Politecnico.

L'orario di apertura dello sportello di Cassa deve essere quello normalmente in uso per i servizi bancari sulla piazza di Torino, con possibilità di accesso da parte dei Funzionari del Politecnico, per motivi di lavoro, anche durante le ore di chiusura al pubblico.

L'Istituto Cassiere deve assicurare il corretto svolgimento del servizio attuando le procedure più snelle possibili e il personale preposto deve operare in stretta collaborazione con gli uffici del Politecnico, al fine di soddisfare tempestivamente eventuali nuove esigenze che potrebbero manifestarsi nel corso dell'esecuzione del contratto.

Articolo 12

Subappalto

Il subappalto è ammesso unicamente per i servizi strumentali (ad esempio installazione di postazioni bancomat), previa autorizzazione del Politecnico di Torino, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice. La violazione del divieto di subappalto per i servizi oggetto del Capitolato Speciale d'Oneri, comporta la risoluzione immediata del contratto stesso.

Oppure

Non avendo l'Affidatario indicato nell'istanza di partecipazione la volontà di subappaltare, né precisato i servizi strumentali che intende subappaltare, il ricorso al subappalto non è ammesso in conformità alla disciplina vigente.

Articolo 13

Codice di comportamento del Politecnico di Torino

L'Istituto Cassiere, nell'esercizio delle attività inerenti all'oggetto della convenzione, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento del Politecnico di Torino", pubblicato sul sito internet di Ateneo all'indirizzo http://www.polito.it/amministrazione/trasparenza/disp_generali/atti_generali/.

La violazione di detti obblighi può costituire causa di risoluzione del rapporto contrattuale.

Articolo 14

Rilascio fidejussioni

L'Istituto Cassiere si impegna, su richiesta dell'Amministrazione, a rilasciare fidejussioni bancarie a titolo gratuito sino alla copertura di un importo pattuito in sede di convenzione a fronte di obbligazioni assunte dalla stessa nei confronti di enti pubblici e/o privati nei limiti e per i casi previsti dalla normativa vigente.

L'Amministrazione si impegna a comunicare tempestivamente all'Istituto Cassiere qualsiasi richiesta di pagamento venisse avanzata sulla base di atti di garanzia rilasciati a favore di Enti e/o Consorzi di cui l'Ateneo si è reso garante.

È fatto obbligo all'Istituto Cassiere di garantire la continuità di tutte le fidejussioni in essere al momento della presa in carica del servizio, senza interruzioni che pregiudicherebbero la gestione e il buon esito delle iniziative per le quali sono state attivate. Al momento della pubblicazione del bando di gara, l'ammontare complessivo garantito mediante fidejussioni ammonta a circa 1,5 milioni di euro. A tal fine, l'Istituto Cassiere deve coordinarsi con l'Affidatario uscente per garantire soluzioni di continuità.

Articolo 15

Condizioni di conto

L'Istituto Cassiere eroga i seguenti servizi senza costi per il Politecnico:

- a) esecuzione bonifici a favore di dipendenti, studenti, assegnisti, borsisti e trasferimenti ad enti pubblici;
- b) esecuzione bonifici a favore di terze parti su conti correnti presso lo stesso Istituto;
- c) esecuzione bonifici per utenze;

Le condizioni economiche della presente convenzione sono quelle offerte in fase di aggiudicazione ed indicate nel modello di offerta economica allegata al presente atto (All. 1).

Articolo 16

Impegno di collaborazione

L'Istituto Cassiere, all'atto dell'assunzione del servizio, assicura la più ampia collaborazione all'Ateneo anche attraverso periodici incontri tra funzionari dell'Istituto Cassiere e funzionari dell'Amministrazione al fine di affrontare e risolvere problemi inerenti i servizi bancari.

L'Istituto cassiere, su richiesta dell'Amministrazione, si impegna, senza ulteriori oneri, a fornire all'Ateneo le informazioni e i dati necessari al fine di ottemperare alle disposizioni richieste dagli organi Ministeriali, di Governo e di Controllo.

L'Istituto Cassiere, relativamente al pagamento di stipendi, emolumenti, borse di studio, assegni di ricerca, ovvero tutti i flussi cosiddetti "stipendiali" oltre che garantire la data valuta al beneficiario indicata dall'Amministrazione, si impegna affinché i relativi provvisori di uscita siano tassativamente regolarizzati e quietanzati contestualmente al pagamento delle singole spettanze.

Articolo 17

Operazioni e prestazioni extracontrattuali

Con riferimento ad eventuali operazioni e/o prestazioni rese dal Cassiere ma non previste dal presente Capitolato d'oneri, in relazione alle quali il Cassiere sostenga particolari oneri, l'Amministrazione si impegna al rimborso dei medesimi in base a specifici e preventivi accordi.

Articolo 18

Successione nel servizio di cassa

L'Istituto Cassiere Affidatario, alla scadenza della convenzione o a seguito di qualunque cessazione anticipata del rapporto, è tenuto a garantire il passaggio di consegne ad altro soggetto autorizzato all'attività bancaria ex D. Lgs.385/1993 o altri soggetti abilitati per legge ex art. 16 D.M. 44 del 1/2/2001 e la necessaria collaborazione, al fine di non causare disfunzioni del servizio, garantendo a richiesta dell'Amministrazione anche un periodo di compresenza per un tempo massimo variabile da 3 a 6 mesi oltre la scadenza della convenzione (o dalla richiesta).

Art. 19

Responsabili dell'esecuzione della convenzione e Referente tecnico

L'Istituto Cassiere indica quale proprio **Responsabile del servizio** il Sig. _____ al quale l'Amministrazione dovrà riferirsi per tutte le esigenze relative all'esecuzione del contratto.

In caso di assenza o impedimento (ferie, malattia, etc.) del referente, l'istituto Cassiere è tenuto ad individuare un altro funzionario che possa temporaneamente sostituirlo, comunicando preliminarmente al Politecnico la sostituzione.

L'Istituto Cassiere indica quale referente tecnico esperto il Sig. _____ al quale l'Amministrazione farà riferimento per gli aspetti di natura informatica, ivi compresi i collegamenti tra i sistemi informativi del medesimo e quelli dell'Ateneo. Il medesimo referente tecnico deve farsi carico di risolvere eventuali anomalie che potrebbero verificarsi anche in termini di sicurezza.

I suddetti soggetti saranno gli unici referenti dell'Istituto Cassiere nei confronti dell'Amministrazione ai fini dell'esecuzione della convenzione.

L'Ateneo potrà rivolgersi all'Istituto Cassiere per segnalare eventuali disservizi e/o criticità, riguardanti qualsivoglia aspetto del Servizio di Cassa, nell'ottica di una proficua collaborazione.

In caso di sostituzione del Responsabile del servizio e/o del referente tecnico, l'Istituto Cassiere dovrà provvedere ad una nuova nomina assicurando in capo ai sostituti le medesime competenze professionali.

Articolo 20

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

L'Istituto Cassiere Affidatario è responsabile per i danni che possono capitare a persone e cose, durante l'esecuzione della convenzione. A tal fine, ha prestato la polizza assicurativa richiamata in premessa, conformemente a quanto previsto all'art. 33 del C.S.O., cui si rinvia.

Articolo 21

Penali

In via generale si stabilisce che in caso di inosservanza da parte dell'Istituto Cassiere delle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Oneri, l'Amministrazione si riserva di applicare una penale pecuniaria di € **2.500,00** (duemilacinquecento,00 euro) per ciascuna contestata violazione, elevabile fino a € **5.000,00** (cinquemila,00 euro) in caso di recidiva.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione, a mezzo PEC o e-mail dell'inadempienza.

In particolare, l'applicazione delle citate penali riguarderà, fatte salve le ipotesi di diversa previsione contenute nel presente articolo, le prestazioni descritte ai sottotitoli articoli del C.s.o.:

Art. 3 Caratteristiche del servizio

Art. 5 Luoghi di esecuzione del servizio

Art. 6 Filiali, Sportelli Bancomat ATM

Art. 9 Obblighi e responsabilità dell'Istituto Cassiere

Art. 12 Funzionalità e compatibilità del servizio "Ordinativo Informatico" (OPI)

Art. 14 Disciplina delle entrate

Art. 15 Disciplina delle uscite - In particolare, l'Amministrazione si riserva di applicare all'Istituto Cassiere una penale pecuniaria di valore corrispondente al **1%** dell'importo dei mandati recanti indicazione della scadenza, non posti in pagamento, per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto alla data di scadenza. Con riferimento a mandati relativi ad adempimenti fiscali/previdenziali/assistenziali, l'Amministrazione si riserva l'applicazione di una penale corrispondente agli interessi di mora vigenti ai sensi delle disposizioni normative in materia fiscale. Sono a carico dell'Istituto Cassiere tutte le spese, anche legali relative al mancato rispetto dei tempi e modi di pagamento.

Art. 18 Tempistica

Art. 19 Valute delle operazioni

Art. 20 Collegamento informatico tra Istituto Cassiere ed Amministrazione

Art. 22 Rendicontazione - Con particolare riferimento al:

comma 3 - l'Amministrazione si riserva di applicare all'Istituto Cassiere una penale pecuniaria pari a **€ 100,00** (cento euro) per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto a quello di riferimento;

comma 4 - l'Amministrazione si riserva di applicare all'Istituto Cassiere una penale pecuniaria pari a **€ 200,00** (duecento euro) per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto a quello di riferimento

Art. 23 Anticipazione Cassa

Art. 24 Adempimenti mutui

Art. 25 Gestione e custodia dei titoli

Art. 26 Rilascio fideiussioni

Resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Articolo 22

Facoltà di recesso

È fatta salva per l'Ateneo la facoltà di recesso, da comunicarsi sei mesi prima della fine dell'esercizio finanziario in corso.

Articolo 23

Diffida ad adempiere e risoluzione di diritto della Convenzione

Nel caso di difformità delle prestazioni oggetto del contratto rispetto a quanto richiesto, il Politecnico ha la facoltà di rifiutare la prestazione e di intimare di adempiere alle prestazioni pattuite, a mezzo di lettera raccomandata, fissando un termine perentorio non superiore a 15 giorni entro il quale l'Istituto Cassiere si deve conformare alle indicazioni ricevute. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il Contratto è risolto di diritto.

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute, il Politecnico ha la facoltà di risolvere il Contratto, a mezzo di lettera raccomandata, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'esecuzione della convenzione a terzi in danno dell'Istituto Cassiere e l'applicazione delle penali già contestate.

La risoluzione comporta altresì il risarcimento da parte dell'Istituto Cassiere dei maggiori danni subiti dal Politecnico.

Il Politecnico comunicherà all'Autorità competente in materia di contratti pubblici le violazioni contrattuali contestate all'Istituto Cassiere in fase di esecuzione del contratto, di cui sia prevista la segnalazione.

Articolo 24

Clausola risolutiva espressa

La convenzione è risolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con riserva di risarcimento danni, nei casi previsti all'art. 37 del C.S.O., cui si rinvia.

Art. 25

Modifiche ed adattamenti del servizio

Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo tra le parti e nel pieno rispetto delle procedure di rito, potranno essere apportati alle modalità di espletamento del servizio le integrazioni ed i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per il migliore svolgimento del servizio.

È fatto tassativo divieto di modificazioni unilaterali delle condizioni contenute nello stipulando contratto, fatta eccezione per le modifiche introdotte da norme di legge.

L'Istituto Cassiere si impegna a porre in essere, d'intesa con il Politecnico, le modificazioni necessarie a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge e regolamenti.

Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con scambio di lettere.

Articolo 26

Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

Con la stipula del presente contratto ed a garanzia degli obblighi assunti con lo stesso, l'Istituto Cassiere Affidatario ha costituito in favore del Politecnico di Torino una cauzione definitiva,

mediante polizza fideiussoria n° _____, conservata agli atti dell'Amministrazione, di importo pari a € _____, *ridotta ai sensi degli art. 93, comma 7, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.*

La cauzione è vincolata per tutta la durata del presente contratto.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Affidatario dovrà provvedere al reintegro fino a concorrenza del suo ammontare entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte del Politecnico di Torino, così come previsto all'art. 27 del Capitolato Speciale d'Oneri.

Articolo 27

Risoluzione del contratto per sopravvenienza di Convenzioni Consip e/o SCR Piemonte

In base a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 1, comma 3 del D.L. 95/2012, come convertito dalla legge 135/2012, e dell'art. 1, comma 450 della legge 296/2006, il Politecnico di Torino procederà alla risoluzione del contratto, qualora, nel corso dell'esecuzione, il servizio oggetto di affidamento si renda disponibile nell'ambito di una convenzione stipulata da Consip, ai sensi dell'art. 26 della legge 488/1999, ovvero dalla centrale di committenza regionale, ai sensi dell'art. 1 comma 455 della legge 296/2006.

Articolo 28

Disdetta del Contratto da parte dell'Impresa

Qualora l'Affidatario intenda disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, la Stazione Appaltante si riserva di trattenere senz'altro, a titolo di penale, il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del/i servizio/i ad altra impresa a titolo di risarcimento danni.

In questo caso nulla è dovuto all’Affidatario per gli eventuali investimenti messi in atto per l’attivazione del contratto.

Articolo 29

Divieto di cessione del contratto e dei crediti

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’articolo 106, c.13, del Codice.

Articolo 30

Recesso del Politecnico di Torino

Come previsto all’art. 35 del Capitolato Speciale d’Oneri, il Politecnico può recedere dal contratto in qualunque tempo, dandone comunicazione sei mesi prima della fine dell’esercizio finanziario in corso, secondo quanto previsto dall’art. 109, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., cui si rinvia.

Articolo 31

Norme in materia di sicurezza

In attuazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente contratto, il Politecnico di Torino e l’Affidatario, ciascuno per le parti di propria competenza, dichiarano di essere in regola con gli adempimenti di cui al D.lgs. 81/2008.

In relazione alla gestione delle apparecchiature ATM previste nella presente convenzione ed ai rischi specifici connessi all’utilizzo dei locali/spazi del Politecnico di Torino, le Parti si impegnano a redigere un documento di cooperazione e coordinamento ai fini della sicurezza, nel quale verranno definite le condizioni di utilizzo e gestione dei locali in seguito all’installazione di ATM e le relative misure di prevenzione e protezione da adottare.

Articolo 32

Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR").

Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i "dati personali" forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente contratto verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse allo stesso.

Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base al presente Contratto, compresa l'adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse alla presente scrittura.

Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.

I dati di contatto delle Parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:

- per l'Ateneo il Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in C.so Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 Torino, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: politecnicoditorino@pec.polito.it, per informazioni e chiarimenti: privacy@polito.it. Il responsabile della protezione dei dati del Politecnico è contattabile a: dpo@polito.it;

- per l’Affidatario il Titolare del trattamento dei dati è _____ con sede in _____, n. _____, nella persona di _____. I dati di contatto del Titolare sono PEC: _____, per informazioni: _____.

Articolo 33

Foro competente

Per tutte le controversie relative alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto che non dovessero risolversi in via bonaria è competente esclusivamente il Foro di Torino, salva la giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Le parti si impegnano ad esperire ogni iniziativa utile per addivenire ad un’equa e ragionevole composizione dell’eventuale vertenza, prima di adire le vie legali.

Articolo 34

Spese contrattuali, imposte e tasse

Sono a carico dell’Affidatario tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’IVA.

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette al pagamento dell’IVA.

Il presente contratto, debitamente sottoscritto, è soggetto a registrazione in caso d’uso, ai sensi degli artt. 5, comma 2, e 39 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

L’imposta di bollo è assolta sulla base dell’art. 15 D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642.

Nelle more della definizione delle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo per scritture e contratti elettronici, sottoscritti digitalmente, non soggetti a registrazione in termine fisso, ma solo in caso d’uso, l’imposta di bollo del presente contratto verrà assolta in modalità virtuale sulla base

dell'autorizzazione n.5 del 2012 rilasciata dall'AdE Ufficio Territoriale di Torino 1 dall'1 gennaio 2013, protocollo n 167908/2012.

Il presente contratto è stipulato in modalità elettronica.

Articolo 35

Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Atto si rimanda al C.S.O., alle norme del Codice Civile e alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia.

Articolo 36

Clausola finale

Il presente Atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente, nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.

Articolo 37

Documenti allegati

Sono materialmente allegati al presente Atto i seguenti documenti:

All. 1: Offerta Economica dell'Affidatario

All. 2: _____

Per il Politecnico di Torino

La Direttrice Generale

Per l'Istituto Cassiere Affidatario

SCHEMA