

REPUBBLICA ITALIANA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA

* * * * *

SCHEMA DI CONTRATTO

tra

l'Università degli Studi di Messina, con sede in Piazza S. Pugliatti n. 1, 98122 Messina, Codice Fiscale 80004070837 - Partita IVA 00724160833, da qui in avanti indicata per brevità col termine "Università"

e

la società " _____", con sede legale in _____, Via _____ - Codice Fiscale _____, da qui in avanti indicata per brevità col termine "Società"

per

l'affidamento del servizio di cassa/tesoreria dell'Università degli Studi di Messina per la durata di anni cinque - CIG 9067801A19 (Numero Gara ANAC 8423567).

L'anno duemilaventidue, il giorno ____ del mese di _____, alle ore ____ in Messina, _____, dinanzi a me, _____, dirigente/funzionario della medesima Università, delegata con _____, ai sensi dell'art. 69, com. 4, lett. b) del Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 1963 del 26.10.2004, a redigere e ricevere in forma pubblica amministrativa, e a tutti gli effetti di legge, il presente atto che si stipula per conto e nell'interesse dell'Università, sono comparsi i Sigg.:

da una parte:

1) Avv. Francesco Bonanno, nato a Livorno (LI), il 01.04.1973, il quale interviene al

presente atto nella sua qualità di Direttore Generale dell'Università di Messina, elettivamente domiciliato per la carica presso la sopra specificata sede dell'Università;

dall'altra parte:

2) _____, nato/a a _____, il _____
il quale interviene nella qualità di _____ della società
_____ per la stipula del presente atto.

(Oppure in caso di procuratore

2) _____, nato/a a _____, il _____, il quale interviene
nella qualità di procuratore della società _____ per la
stipula del presente atto – giusta procura speciale n. raccolta _____, rep. n.
_____ del _____, a ministero Dott. _____, Notaio in _____,
registrata a Milano il _____ al n. _____ Serie _____ e allegata in copia
autentica al presente atto, elettivamente domiciliato per la carica presso la Società
_____ rappresentata.

Essi comparenti, della cui identità personale io, Ufficiale Rogante, sono certo, avendo i requisiti voluti dalla legge, preliminarmente d'accordo tra loro e con il mio consenso, rinunziano all'assistenza dei testi e,

p r e m e s s o:

- che con deliberazione del 28/12/2021, il Consiglio di Amministrazione dell'Università ha autorizzato l'indizione di apposita gara d'appalto per l'affidamento del servizio di cassa/tesoreria dell'Università per la durata di anni cinque, mediante procedura aperta da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- che con i verbali di gara del _____, la Commissione Giudicatrice,

appositamente nominata, ha proposto di aggiudicare l'appalto in questione alla _____, che ha ottenuto il punteggio complessivo, pari a punti di _____;

- che con decreto dirigenziale n. _____ del _____, sono stati approvati gli atti di gara ed è stato aggiudicato l'appalto in questione alla predetta Società per la durata di anni cinque;

- che ha avuto esito positivo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale da parte della Società, ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché quelli di ordine speciale;

- che in data _____ è stata inoltrata telematicamente alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) la richiesta di comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 87 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., nei confronti della Società, ad oggi in istruttoria;

- che il presente contratto viene stipulato sotto condizione risolutiva, ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis, del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;

t u t t o c i ò p r e m e s s o ,

essi comparenti, precisato che la superiore narrativa è parte integrante ed è logica e giuridica premessa di ciò che qui si documenta e conviene, fissano nelle clausole che seguono le condizioni dell'appalto:

ART. 1 – IMPEGNO DELLE PARTI – _____, nella sopra spiegata qualità, affida al _____, che nella spiegata qualità accetta, l'appalto del servizio sopra indicato, specificatamente descritto nel Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati tecnici (per brevità "Capitolato") che, unitamente all'offerta tecnica e all'offerta economica praticata dalla Società e accettata dall'Università, formano parte integrante del presente atto, anche se non

vengono materialmente allegati allo stesso. Essi elaborati, che sono a perfetta conoscenza della Società, che li ha firmati per accettazione.

Il _____, nella specificata qualità, dichiara di accettare, come accetta, l'appalto alle condizioni del presente atto e a quelle previste nel Capitolato, nonché alle condizioni e prescrizioni tutte che saranno richieste dall'Università nel corso di esecuzione dell'appalto.

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO - La durata del servizio è di anni 5 (cinque), a decorrere dal 01/07/2022 e fino al 30/06/2027.

ART. 3 - OGGETTO DELL'APPALTO - L'appalto deve essere eseguito con l'osservanza di tutti i patti, le obbligazioni e le condizioni previsti dal presente atto e dal Capitolato di cui si richiamano, in particolare, le prescrizioni relative a:

- Oggetto e modalità di esecuzione dell'affidamento del servizio (art. 5);
- Obblighi a carico dell'Istituto Cassiere (art. 6);
- Collegamento informatico tra Istituto Cassiere ed Ateneo (art. 7);
- Disciplina delle entrate (art. 8);
- Riscossione delle tasse e dei contributi degli studenti (art. 9);
- Disciplina dei pagamenti (art. 10);
- Pagamenti stipendi e altri emolumenti (art. 11);
- Rendicontazione dei flussi di cassa (art. 15);
- Anticipazioni di cassa (art. 17);
- Mutui (art. 18).

La Società si impegna ad applicare le modalità di gestione ed organizzative per l'utilizzo dell'ordinativo informatico, come da relazione tecnica, dettagliata nell'offerta tecnica.

ART. 4 - AMMONTARE DELL'APPALTO – L'importo del contratto, riferito al

servizio di cassa/tesoreria, come descritto all'art. 2 del Capitolato, ammonta ad € _____ esclusa iva, calcolato sulla base dell'Offerta economica presentata dalla Società in sede di gara e richiamata nel presente contratto. Tale importo si intende comprensivo di tutte le voci di costo inerenti e necessarie al servizio, ad eccezione dei soli costi riferiti ai servizi accessori (anticipazioni di cassa e/o mutui, bonifici effettuati verso paesi extra UE/fuori area SEPA, commissioni su polizze fideiussorie) che verranno contabilizzati alle condizioni offerte nella stessa Offerta Economica presentata in sede di gara.

ART. 5 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI – Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale riferito al servizio di cassa/tesoreria, la Società potrà emettere con cadenza trimestrale posticipata la fattura elettronica che dovrà riportare le indicazioni di cui all'art. 32 del Capitolato. Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previa verifica di conformità dei servizi resi e ottemperanza agli obblighi contributivi.

ART. 6 - TRACCIABILITA' FINANZIARIA – La Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. A tal fine la Società ha comunicato, prima della stipula del contratto, gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della citata normativa (IBAN _____) su cui accreditare il corrispettivo contrattuale ed ha altresì comunicato le persone autorizzate ad operarvi.

ART. 7 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE - La Società si obbliga, altresì:

- ad applicare ad attenersi a tutte le norme del presente Contratto e alle condizioni di esecuzione definite nel Capitolato Speciale d'Appalto e offerte nella propria Offerta Tecnica ed Economica;
- ad espletare il servizio di cassa/tesoreria senza interruzione durante l'intero periodo

contrattuale;

- a mettere a disposizione per l'erogazione del servizio il numero di dipendenti con acquisita esperienza nella gestione dei servizi di cassa dichiarato nella propria offerta tecnica;

La Società, all'atto dell'assunzione del servizio, assicura la più ampia collaborazione all'Università anche attraverso periodici incontri tra funzionari della Società e funzionari dell'Università al fine di affrontare e risolvere problemi inerenti i servizi di cassa.

Durante il periodo di validità del contratto, di comune accordo tra le parti e nel pieno rispetto delle procedure di rito, potranno essere apportate alle modalità di espletamento del servizio i perfezionamenti ritenuti necessari per il migliore svolgimento del servizio medesimo.

La Società si impegna, senza oneri a carico dell'Università, ad adeguare le proprie procedure operative, informatiche e organizzative ad eventuali modifiche del sistema di riscossione delle tasse e dei contributi determinate da interventi normativi, da innovazioni tecnologiche, ovvero da diverse valutazioni effettuate dall'Università.

ART. 8 – POTERI DI FIRMA - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del Capitolato, l'Università trasmette alla Società preventiva comunicazione scritta delle firme autografe o digitali, con le generalità e qualifiche, delle persone autorizzate a sottoscrivere gli ordinativi d'incasso e di spesa, dei relativi delegati o sostituti, delle disposizioni attributive dei poteri di firma ai rispettivi titolari, nonché delle variazioni che potranno intervenire per cessazioni e nomine. Per gli effetti di cui sopra, la Società resterà impegnata dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse. La Società è tenuta a non dare esecuzione a titoli di spesa privi delle firme espressamente autorizzate.

ART. 9 – ANTICIPAZIONI DI CASSA - In caso di eventuali anticipazioni di cassa, la Società si impegna, dietro adeguato preavviso, ad anticipare all'Università la somma necessaria al tasso di interesse debitore specificato nell'offerta economica. Tali anticipazioni saranno estinte con le modalità disciplinate dall'art. 17 del Capitolato.

ART. 10 – RILASCIO FIDEJUSSIONI - Qualora richiesto dall'Università la Società si impegna a rilasciare a terzi fidejussioni, fino alla cifra pari a euro 1.000.000,00, a prima richiesta con la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore. Il tasso di commissione da applicare è quello offerto in sede di gara e non può variare per l'intera durata della fideiussione.

ART. 11 – GESTIONE E CUSTODIA TITOLI - I titoli di credito ed ogni altro valore, tanto di proprietà quanto depositati da terzi per conto dell'Università, sono ricevuti e custoditi, a titolo gratuito, nelle casse della Società, gestiti e restituiti ai depositanti con le modalità previste dall'art. 19 del Capitolato.

ART. 12 – OPERAZIONI E PRESTAZIONI EXTRA CONTRATTUALI - Per eventuali operazioni e/o prestazioni non previste dal Capitolato e/o nell'Offerta tecnica-economica della Società, l'attivazione e l'eventuale costo potranno essere definiti nel corso della durata del contratto, nel rispetto delle disposizioni e dei limiti delle normative vigenti. Tali operazioni e/o prestazioni non previste potranno essere disciplinate mediante la conclusione di accordi separati.

ART. 13 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO –REFERENTE DELL'APPALTATORE - La Società designa quale responsabile dell'esecuzione del contratto e referente informatico, _____, nella qualità di Gestore Public Sector e, in eventuale sostituzione, _____, nella qualità di Assistente Public Sector, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Capitolato, dei

quali si impegna a comunicare i relativi recapiti telefonici e di posta elettronica.

ART. 14 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO -

L'Università designa la _____, quale direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 15 – PENALI E RISOLUZIONE - Per accertate inadempienze nel servizio alla Società verranno applicate, in base alla gravità della inadempienza, le penalità e gli addebiti descritti nell'art. 32 e 37 del Capitolato, che qui si intendono tutti integralmente richiamati.

L'Università ha il potere e la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, al ricorrere dei presupposti e con le conseguenze indicati all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016. A titolo esemplificativo e non esaustivo l'Ateneo procederà alla risoluzione del contratto nei casi di violazione indicati nell'art. 33 del Capitolato.

La risoluzione del contratto produrrà i propri effetti dalla ricezione, da parte della società, della comunicazione di risoluzione, inviata tramite PEC.

Saranno inoltre a carico dell'inadempiente tutte le spese che l'Università dovesse eventualmente sostenere per esperire una nuova gara.

A seguito della risoluzione contrattuale l'operatore economico aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa insorgere a favore della stazione appaltante la facoltà di affidare il servizio all'operatore economico che segue in graduatoria. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla stazione appaltante, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale dell'operatore economico per il fatto che ha determinato la risoluzione.

L'Università si riserva, peraltro, ogni e qualsiasi azione nei confronti della Società per

eventuali danni subiti a causa della mancata ottemperanza agli obblighi contrattualmente assunti dalla controparte, ivi compresi gli interessi al tasso legale per eventuale ritardato versamento in conto del contributo annuo offerto.

ART. 16 – CESSIONE E SUBAPPALTO - E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo. In considerazione della particolarità del servizio affidato, non è consentito il subappalto del servizio oggetto di affidamento.

ART. 17 – CAMBIO APPALTO E PERIODO DI AFFIDANCAMENTO - La Società dovrà garantire, nell'ipotesi di un eventuale successivo passaggio di consegne ad altro soggetto autorizzato all'attività bancaria ai sensi del D. Lgs. 385/1993 o altri soggetti abilitati per legge, ai sensi dell'art.16, D.M. n. 44 del 1/2/2001, alla scadenza del contratto o a seguito di qualunque cessazione anticipata del rapporto, la necessaria collaborazione al fine di non causare disfunzioni del servizio, garantendo, come previsto dall'art. 27 del Capitolato, un periodo di compresenza e affiancamento per un tempo massimo di 3 mesi.

ART. 18 – RECESSO - L'Università potrà recedere in qualunque tempo dal contratto, in tutto o in parte, con le modalità di cui all'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016. In ogni caso la Società si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio a favore dell'Università.

ART. 19 – RESPONSABILITA' DELL'ISTITUTO CASSIERE E POLIZZA ASSICURATIVA - La Società è responsabile a norma di legge dei fondi cassa, dei titoli e di tutti i valori o carte contabili regolarmente affidategli dall'Università, ed è garante e responsabile della regolarità del funzionamento del servizio assunto.

La Società è, altresì, responsabile del rispetto dei vincoli imposti dalla normativa in materia di SIOPE per cui dovrà essere garantita la connessione di cui all'art. 28 della Legge 289/2002. La Società risponde di ogni eventuale danno causato all'Università

o a terzi nell'esercizio del servizio, nonché per quelli derivanti dalla sua gestione del servizio in Tesoreria Unica inclusi i rapporti con Banca d'Italia, ai sensi della normativa vigente in materia di Tesoreria Unica.

A copertura dei danni connessi all'esecuzione dell'appalto, la Società ha stipulato con la polizza RCT/RCO _____, secondo le disposizioni dell'art. 34 del Capitolato.

ART. 20 – CAUZIONE DEFINITIVA - A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto e per l'intera durata dell'appalto, la Società ha costituito cauzione definitiva mediante _____ del _____ rilasciata dalla società _____ per l'importo di € _____.

ART. 21 – SPESE CONTRATTUALI - Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, nessuna esclusa, come tutte le imposte, ad eccezione dell'Iva, sono a carico della Società.

ART. 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - La Società comunica i nominativi dei responsabili interni per il trattamento dei dati personali. La Società è tenuta ad adottare tutte le misure atte a garantire il trattamento dei dati personali nonché i diritti delle persone fisiche e di altri soggetti secondo quanto stabilito dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 2016/679. La Società non potrà divulgare, comunicare o diffondere i dati dalla stessa acquisiti in ragione dell'attività di cui è aggiudicataria, né altrimenti utilizzarli per la promozione e la commercializzazione dei propri servizi. Gli unici trattamenti sono quelli previsti e disciplinati dal bando di gara e dai documenti contrattuali.

ART. 23 - COMUNICAZIONI FRA LE PARTI - Ai fini di ogni eventuale comunicazione inerente il presente contratto, con valore di notifica a tutti gli effetti, le parti indicano i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) come segue:

per l'Università protocollo@pec.unime.it;

per la Società _____

ART. 24 – FORO COMPETENTE - Per tutte le controversie che dovessero sorgere in dipendenza del presente contratto sarà competente, esclusivamente, il Foro di Messina.

ART. 25 – CLAUSOLA FINALE E RINVIO – La Società si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, e a segnalare all'Università qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'appalto in questione.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto sono applicabili, oltre alle norme della *lex specialis* di gara, le disposizioni contenute nel Codice dei contratti (D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), nonché le disposizioni del Codice Civile, le altre leggi e regolamenti e le disposizioni regolamentari di Ateneo vigenti in quanto applicabili.

La Società è tenuta ad uniformarsi alla disciplina in materia di gestione contabile derivante dai Regolamenti di Ateneo vigenti nel periodo di esecuzione del servizio.

La Società si impegna ad osservare gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 contenente il “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*”. Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del citato decreto presidenziale, il contratto è risolto di diritto in caso di violazione degli obblighi di condotta ivi prescritti.

Il contratto è altresì risolto in caso di violazione degli obblighi previsti dal “*Protocollo di legalità Carlo Alberto dalla Chiesa*” stipulato il 12 luglio 2005 fra il Ministero dell'Interno, la Regione siciliana, l'Autorità di vigilanza sui Lavori Pubblici (ora A.N.A.C.), le Prefetture siciliane, l'INAIL e l'INPS ed a cui ha aderito l'Università in data 31/07/2013 giusta delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il presente contratto è redatto in unico originale.

Di questo atto, scritto da persona di mia fiducia su n. 12 fogli di carta di cui l'ultima consta di n. _____ righe, ho dato integrale lettura ai comparenti, i quali da me interpellati, lo dichiarano in ogni sua parte pienamente conforme alla volontà da loro espressa dichiarano in ogni sua parte pienamente conforme alla volontà da loro espressa e perciò qui di seguito lo sottoscrivono, ciascuno con la firma digitale.

La Società

(_____)

Il Direttore Generale

(Avv. Francesco Bonanno)

Il sottoscritto Ufficiale Rogante appone personalmente la propria firma digitale dopo le parti, previa verifica della validità dei certificati di firma utilizzati dalle parti.

L'Ufficiale Rogante

(_____)