

REPERTORIO n°



POLITECNICO DI TORINO

C.so Duca degli Abruzzi n° 24 - 10129 TORINO (Italia)

Tel.: +39/(0)11/090-6374 – Fax : +39/(0)11/090-5755

REPUBBLICA ITALIANA

Concessione del servizio di cassa e accessori

L'anno _____, addì _____ in Torino, alle ore _____, presso il Politecnico di Torino, in Corso Duca degli Abruzzi n. 24, innanzi a me _____, Ufficiale Rogante del Politecnico di Torino, giusto Decreto del Direttore Generale _____, sono comparsi:

- _____ nato a Torino il _____ in qualità _____ del Politecnico di Torino (C.F. e Partita IVA 00518460019), giusto art. _____ del _____ che in copia si allega per estratto al presente atto (All. 1), omessane la lettura per volontà dei componenti, domiciliato per la sua carica ed ai fini del presente Atto presso la sede del Politecnico di Torino, in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24, (di seguito denominato anche per brevità "Amministrazione"),
- Il _____, nato a _____, residente in _____, codice fiscale: _____ nella sua qualità e in veste di _____, come risulta _____, che in copia si allega al presente atto (All. 2), della società _____ con sede legale a _____, Partita

_____, come risulta dall'estratto del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato, Agricoltura di _____ che si allega per estratto al presente Atto (All. 3) omessane la lettura per volontà dei comparenti (di seguito denominato anche "Cassiere o Istituto Cassiere") (e congiuntamente denominate le "Parti")

Della identità personale e capacità giuridica di detti comparenti io _____ sono personalmente certa. Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano con il mio consenso all'assistenza dei testimoni.

Premesso che

- Con Delibera del _____ il Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Torino è stata autorizzata l'indizione di una procedura di gara per l'individuazione di un operatore economico cui affidare, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 163/2006, la concessione del servizio di cassa e accessori oggetto del presente Atto.
- con Determina N. _____ del _____ è stato nominato, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006, Responsabile del Procedimento l'Ing. P. Miraglio
- in attuazione della citata Delibera, in data _____ il bando di gara in versione integrale è stato trasmesso all'Ufficio delle Pubblicazioni ufficiali dell'Unione Europea che ha provveduto alla sua pubblicazione in data _____ ; in data _____ il bando di gara è stato altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana, secondo quanto previsto dall'art. 66 D.Lgs. 163/2006;
- la procedura, è stata aggiudicata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del citato decreto, alla società _____

- il valore stimato dell'affidamento, ivi compresa l'eventuale opzione della proroga tecnica, per tutta la durata della concessione, ammonta a € _____ oltre IVA; tale valore è stato stimato considerando solamente gli oneri e le commissioni che l'Amministrazione e l'utenza dovranno sostenere direttamente a fronte delle prestazioni richieste all'Istituto Cassiere.
- sono state acquisite agli atti le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla procedura di gara e, pertanto, nulla osta all'affidamento della concessione alla società _____;
- sono stati acquisiti il Documento Unico di Regolarità Contributiva, con data _____ che attesta la regolarità contributiva della società, e il Certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di _____ già allegato (All__) al presente Atto;
- come richiesto al punto _____ del capitolato speciale d'oneri, il Concessionario ha stipulato con _____ la polizza assicurativa n. _____; tale documento conservato in originale agli atti dell'Amministrazione, anche se non materialmente allegato, costituisce parte integrante del presente Atto;
- a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal presente Atto, il concessionario ha presentato la fideiussione n. _____, di importo pari a € _____, rilasciata da _____ avente validità fino a _____. Tale documento, conservato in originale agli atti dell'Amministrazione, costituisce parte integrante del presente Atto;
- con _____ è stata dichiarata l'aggiudicazione definitiva ed efficace della concessione in oggetto a favore della società _____

- il Concessionario 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 del presente Atto e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un'adeguata valutazione tecnica ed economica dello stesso e per la formulazione dell'offerta;
- *altro* _____

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.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Affidamento del servizio di cassa

1. Il Politecnico, in base alla delibera del ____ del Consiglio di Amministrazione, affida all'Istituto Cassiere _____, che accetta, il servizio di cassa ed accessori oggetto del presente Atto, che dovrà essere svolto secondo le modalità previste nel capitolato tecnico e suoi allegati.
2. Le parti, di comune accordo, potranno apportare in ogni momento tutte le modifiche ritenute necessarie alle modalità di espletamento del servizio, mediante semplice scambio di lettere.

Art. 2 - Oggetto del servizio

1. Il Servizio di cassa ed accessori ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria e, in particolare, ricomprende la riscossione di tutte le entrate e il

pagamento di tutte le spese, nonché l'eventuale - se compatibile con il sistema di tesoreria unica - futura custodia, amministrazione e gestione dei titoli e valori di proprietà dell'Amministrazione o di terzi, depositati nell'interesse dell'Ateneo.

2. Il servizio comprende inoltre la consulenza in materia finanziaria, fiscale e tecnica sulle questioni attinenti il servizio di cassa.

Art. 3 - Durata della convenzione

1. La convenzione avente ad oggetto il servizio di cassa ed accessori avrà durata di 5 anni, decorrenti dal _____
2. 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.
3. E' escluso ogni rinnovo tacito della convenzione.

Art. 4 - Caratteristiche del servizio

1. Il Servizio di cassa viene affidato all'Istituto Cassiere in **via gratuita** e, pertanto, non comporta alcun onere economico per il Politecnico, salvo l'eventuale rimborso di spese di bollo al costo (su quietanze ove necessarie), spese postali, oneri e commissioni gravanti sul conto di tesoreria o sugli ordinativi di incasso e pagamento a valere sull'unico conto dell'Ateneo.
2. Devono essere resi a titolo gratuito tutti i servizi che non sono stati oggetto di valutazione, come previsto nel capitolato d'oneri, e secondo quanto risulta dall'offerta presentata dall'Istituto Cassiere.
3. Il pagamento tramite bonifico bancario è gratuito tra le banche afferenti allo stesso gruppo bancario [*ed è eventualmente gravato degli oneri stabiliti in sede di aggiudicazione,*

quando detto pagamento è fatto a favore di banche terze al rapporto di tesoreria, sia sul territorio nazionale che estero, secondo quanto espressamente indicato all'art. 30 del C.S.O.]

4. La gestione e la custodia dei titoli di pertinenza del Politecnico, stante quanto espressamente indicato al comma 1 dell'art. 2 del C.S.O, 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.
5. 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.
6. Tra i flussi finanziari sono da ritenersi ad ogni effetto comprese le entrate inerenti le tasse ed i contributi versati dagli studenti, nonché il pagamento di tutte le spettanze a fornitori e beneficiari del Politecnico e di tutte le competenze al personale dipendente, a beneficiari di borse di studio e assegni di ricerca.
7. L'Istituto Cassiere aggiudicatario ha valutato 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.

Art. 5 - Modalità di svolgimento del servizio

1. 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, il Regolamento di Amministrazione e Contabilità, nonché nel rispetto delle disposizioni di cui al Capitolo

Speciale D'Oneri.

2. 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.
3. L'Amministrazione 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.
4. 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.
5. 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 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 sua pertinenza.
6. 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.

Art. 6 - Luoghi di esecuzione del servizio

1. 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”.

L'orario di apertura dello sportello di Cassa dovrà 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.

2. Il servizio della “Sede Operativa Capofila” dovrà essere svolto 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 Polimap TO_CEN03_XPTE_L012 – per le attività inerenti il servizio affidato;

Mq 46,61, al piano interrato - codice Polimap TO_CEN03_XS01_L032 – ad uso archivio.

3. I locali saranno assegnati dal Politecnico in concessione al solo ed unico fine di consentire l'espletamento dei servizi connessi al servizio di cassa ed accessori oggetto di affidamento.

4. La concessione dei locali sarà 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.

5. La concessione dei suddetti locali sarà regolamentata con specifico atto, in cui verrà altresì stabilito il relativo canone concessorio, pari a complessivi **€33.000** annui, a titolo di ristoro dei costi connessi alla rinuncia temporanea dell'Ateneo dell'utilizzo degli spazi concessi.

Art. 7 - Sportelli Bancomat e postazioni POS

1. L'Istituto Cassiere è tenuto ad installare, senza oneri e spese per l'Ateneo, almeno sei

sportelli Bancomat per operazioni di cassa, che dovranno essere funzionanti al _____, di cui non meno di quattro presso la sede centrale, uno presso la sede del Castello del Valentino e uno presso la sede di Mirafiori. I Bancomat devono essere collocati negli spazi riservati dall'Ateneo.

2. A partire dall'inizio del servizio di cassa dovranno essere stati installati, presso la sede Centrale del Politecnico e presso le sedi decentrate (Allegato A3 del cso), almeno 20 postazioni POS dotate di software in grado di supportare procedure di scambio importo e dotate di sistema di connessione LAN e GPRS ed eventualmente telefonica.
3. A partire dall'inizio del servizio di cassa, dovrà essere garantita la continuità del servizio offerto dagli attuali 27 terminali POS da pannello "unattended" con versione software "CB1", collocati nelle postazioni self service ubicate presso le varie sedi dell'Ateneo e di proprietà di quest'ultimo. A tal fine, l'Istituto Cassiere dovrà interagire con i servizi tecnici dell'Area IT del Politecnico per la configurazione ed i test delle postazioni.
4. L'Amministrazione, in caso di ampliamento dell'attività presso nuovi luoghi di insediamento, si riserva di chiedere all'Istituto Cassiere l'attivazione di ulteriori postazioni POS (massimo ulteriori 5) o l'apertura di altri sportelli Bancomat (massimo ulteriori 2), senza che ciò comporti alcuna modifica delle condizioni contrattuali o oneri a proprio carico.

Art. 8 - Obblighi e responsabilità dell'Istituto Cassiere

1. 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 sia tramite strumenti on-line che 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. 23 – “*Rendicontazione*” del cso;
 - d) Stante quanto espressamente indicato al punto 3 dell'art. 3 del cso, 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. 26 del C.S.O;
 - e) Osservare tutti gli ulteriori obblighi derivanti dal Capitolato Speciale d'oneri.
2. Il Servizio di cassa deve essere svolto senza interruzione durante l'intero periodo dell'anno.
 3. 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.
 4. 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, esportabili in formato elettronico (gli ordinativi in formato pdf, l'elenco degli ordinativi anche in formato excel) e stampabili dalla procedura dell'Ordinativo Informatico e dalla procedura on-line dell'Istituto Cassiere.
 5. Il Cassiere, peraltro, è responsabile della regolarità del funzionamento del servizio assunto.

Art. 9 - Personale preposto all'espletamento del servizio

1. Il Servizio di cassa dovrà essere effettuato dall'Istituto Cassiere con personale,

appositamente dedicato e con esperienza nella gestione di servizi di cassa. Il personale dovrà essere numericamente e professionalmente adeguato alle esigenze del servizio richiesto e corrispondere a quanto proposto in sede di offerta.

2. La struttura messa a disposizione dall'Istituto Cassiere dovrà essere pienamente operativa sin dall'avvio dell'esecuzione e dovrà essere sempre adeguata al fine di garantire un regolare svolgimento del servizio per l'intera durata contrattuale. In caso di sostituzione di personale, l'Istituto Cassiere dovrà garantire in capo al team dedicato all'espletamento del servizio le medesime competenze ed esperienze professionali valutate in fase di aggiudicazione.
3. Presso la sede operativa capofila dovrà essere attivato, concordandone l'orario tra le parti, uno sportello appositamente dedicato allo svolgimento di tutte le operazioni attinenti al servizio di cassa, in particolare per la gestione delle operazioni in contanti in entrata e in uscita a valere sul fondo economale del Politecnico.
4. L'orario di apertura dello sportello di Cassa dovrà 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.
5. L'Istituto Cassiere dovrà assicurare il corretto svolgimento del servizio attuando le procedure più snelle possibili e il personale preposto dovrà 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.

Art. 10 - Codice di comportamento del Politecnico di Torino

1. L'Istituto Cassiere, nell'esercizio delle attività inerenti l'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".

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

Art. 11 - Rilascio fidejussioni

1. 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.
2. 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.

Art. 12 - Condizioni di conto

1. 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) Incassi di tasse universitarie a mezzo POS;
 - d) Comodato d'uso terminali POS gratuito;

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

In particolare, L'Istituto Cassiere applica all'Amministrazione:

[...]

L'Istituto Cassiere applica a tutto il personale dipendente ed agli studenti le condizioni di conto offerte in fase di aggiudicazione.

[...]

Art. 13 - Impegno di collaborazione

1. 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.
2. 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.

Art. 14 - Operazioni e prestazioni extracontrattuali

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

Art. 15 - Contributo per il sostegno dell'attività istituzionale del Politecnico

1. L'Istituto Cassiere dovrà corrispondere all'Ateneo, per tutta la durata del servizio, un contributo in denaro finalizzato alla ricerca istituzionale del Politecnico di Torino pari ad € _____ annui e offerto in fase di gara.
2. Il contributo dovrà essere erogato ogni anno secondo le seguenti modalità definite dalle Parti:

[...]

Art. 16 - Successione nel servizio di cassa

1. L'Istituto Cassiere, dovrà garantire alla scadenza della convenzione o a seguito di qualunque cessazione anticipata del rapporto, 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. n.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. 15 - Responsabili dell'esecuzione della convenzione per l'Amministrazione e per il Cassiere

1. 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.
L'istituto Cassiere indica quale **referente tecnico** il Sig._____ al quale l'Amministrazione farà riferimento per quanto attiene agli aspetti concernenti i collegamenti informatici e telematici.
2. 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.
3. I suddetti soggetti saranno gli unici referenti dell'Istituto Cassiere nei confronti dell'Amministrazione ai fini dell'esecuzione della convenzione.
4. In caso di sostituzione del Responsabile del servizio e/o del referente tecnico, l'Istituto Cassiere deve assicurare in capo ai sostituti le medesime competenze professionali.

Art. 16 - Assicurazioni

1. L'Istituto Cassiere assume la piena ed esclusiva responsabilità di tutti i danni che possono capitare, tenendo manlevato ed indenne il Politecnico per ogni e qualsiasi danno cagionato a persone e cose, siano essi terzi o personale dell'impresa, verificatosi nelle aree di pertinenza della concessione.

Art. 17 - Penali

1. In via generale e fatte salve le ipotesi di diversa previsione contenute nel presente articolo, si stabilisce che in caso di inosservanza da parte dell'Istituto Cassiere delle disposizioni del presente capitolato d'onori, 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.
2. In particolare, l'applicazione delle citate penali riguarderà le prestazioni descritte ai sottotitoli articoli del c.s.o.:

Art. 3 - Caratteristiche del servizio

Art. 5 - Luoghi di esecuzione del servizio

Art. 6 - Sportelli Bancomat e postazioni POS

Art. 9 - Obblighi e responsabilità dell'Istituto Cassiere

Art. 13 - Funzionalità del servizio "Ordinativo Informatico"

Art. 15 - Disciplina delle entrate

Art. 16 - 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. 19 - Tempistica

Art. 20 - Valute delle operazioni

Art. 21 - Collegamento informatico tra Istituto Cassiere ed Amministrazione

Art. 23 - Rendicontazione - Con particolare riferimento al:

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

Art. 24 - Anticipazione Cassa

Art. 25 - Adempimenti mutui

Art. 26 - Gestione e custodia dei titoli

Art. 27 - Rilascio fidejussioni

3. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione, a mezzo fax o e-mail dell'inadempienza.
4. Resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Art. 18 - Facoltà di recesso

1. E' fatta salva per l'Ateneo la facoltà di recesso, da comunicarsi sei mesi prima della fine

dell'esercizio finanziario in corso.

Art. 19 - Diffida ad adempiere e risoluzione di diritto della Convenzione

1. 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.
2. 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.
3. La risoluzione comporta altresì il risarcimento da parte dell'Istituto Cassiere dei maggiori danni subiti dal Politecnico.
4. 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.

Art. 20 - Clausola risolutiva espressa

1. La convenzione è risolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:
 - a) scioglimento, fallimento, concordato o qualsiasi procedura concorsuale cui sia sottoposto l'Istituto Cassiere;
 - b) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali rilevate e notificate dal Responsabile del Procedimento;

- c) mancata applicazione dei tassi di interesse attivi e passivi nonché delle spese e commissioni definite in sede di offerta;
 - d) mancata attivazione dei punti operativi indicati in sede di offerta, i quali risultano necessari per garantire un efficiente svolgimento del servizio ovvero difformità tra i requisiti richiesti dall'articolo 3 - Caratteristiche del servizio e le caratteristiche dei punti operativi offerti e deputati all'erogazione del servizio medesimo;
 - e) mancata realizzazione, secondo quanto previsto all'art. 21, delle iniziative relative ai servizi telematici-informatici ed agli eventuali servizi ulteriori proposti in sede di offerta;
 - f) mancata osservanza delle norme di legge e di contratto nei confronti del personale dipendente impiegato ai fini dell'esecuzione della convenzione, ivi comprese le norme che disciplinano la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - g) sospensione del servizio da parte dell'Istituto Cassiere senza giustificato motivo.
 - h) Subappalto o cessione anche parziale del contratto;
 - i) in tutti gli altri casi previsti dalla disciplina di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.
2. Resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
 3. In caso di risoluzione del contratto, le parti si impegnano a regolare le rispettive posizioni, di debito e di credito entro trenta giorni dalla data di conclusione dei rapporti.
 4. L'Istituto Cassiere nel medesimo termine, nel caso di parziale o totale fuoriuscita del Politecnico dal sistema di tesoreria unica, deve corrispondere gli interessi di spettanza del Politecnico sull'eventuale conto fruttifero e restituire gli eventuali titoli e valori depositati a custodia.

Art. 21 -Modifiche ed adattamenti del servizio

1. 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.
2. E' fatto tassativo divieto di modificazioni unilaterali delle condizioni contenute nello stipulando contratto, fatta eccezione per le modifiche introdotte da norme di legge.
3. 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 regolamentari.
4. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con scambio di lettere.

Art. 22 - Foro competente

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente all'esecuzione ed interpretazione della convenzione saranno deferite alla competenza del Foro di Torino.

Art. 23 - Spese

1. Le spese inerenti l'aggiudicazione e la stipulazione della relativa convenzione, comprese le spese di bollo e di registro, sono interamente a carico dell'Istituto Cassiere.

Art. 24 -Trattamento dati personali

1. Il Cassiere è responsabile, ai sensi della normativa vigente, del trattamento dei dati personali dell'Amministrazione dei quali venga a conoscenza nel corso dell'esecuzione del servizio.
2. Tali dati potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del servizio.

3. Il Cassiere si impegna a comunicare i nominativi dei soggetti incaricati del trattamento dei dati personali all'Amministrazione prima della stipula della convenzione.

Art. 25 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto si fa rinvio alla normativa vigente in materia.
2. L'Istituto Cassiere si impegna a rispettare il capitolato d'oneri ed i suoi allegati, l'offerta presentata anche nelle parti non espressamente richiamate dalla presente convenzione, in quanto ne costituiscono parte integrante ed essenziale.

Art. 26 - Norme finali

1. Con separato atto aggiuntivo è regolato l'accordo riguardante:
la concessione dei locali siti in Via D'Ovidio, 6 - Torino messi a disposizione dell'Istituto Cassiere dal Politecnico.

Art. 27 - Documenti allegati

Sono materialmente allegati al presente Atto i seguenti documenti:

- Allegato:
- Allegato:
- Allegato:
- Allegato:
- Allegato: il Capitolato Speciale d'Oneri
- Allegato 6: l'Offerta Economica del Concessionario

Il presente atto è stato da me Ufficiale Rogante letto ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con me Ufficiale Rogante qui di seguito, nelle altre facciate e negli allegati sopra elencati.

Consta di __ fogli dattiloscritti a macchina da persona di mia fiducia dei quali occupa __
facciate intere.

Letto approvato e sottoscritto.

Per il Politecnico di Torino

Il _____

Per l'Istituto Cassiere

Ufficiale Rogante

Il _____
