

CAPITOLATO SPECIALE

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CASSA ED INCASSO DELLE TASSE E DEI CONTRIBUTI UNIVERSITARI E DEL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Il presente documento, composto da n. 59 articoli su n. 38 pagine e da n. 6 Allegati, è stato redatto da:

Settore Programmazione e contabilità economico-patrimoniale
Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Cristina Scarinci

Sommario

Art. 1 – Definizioni	4
Art. 2 – Oggetto della Concessione	5
Art. 3 – Allegati	6
Art. 4 – Valore della Concessione	6
Art. 5 – Durata della Concessione	7
Art. 6 – Proroga della durata della Concessione per successione del servizio.....	7
Art. 7 – Canone concessorio.....	7
Art. 8 – Avvio dei servizi e luoghi di esecuzione.....	7
Art. 9 – Servizio di cassa e incasso delle tasse e dei contributi universitari.....	8
Art. 10 – Servizio di intermediazione finanziaria.....	8
Art. 11 – Servizi accessori	9
Art. 12 – Coordinamento e controllo per La Sapienza	9
Art. 13 – Responsabile del Servizio e Responsabile Tecnico per l’Istituto Cassiere	10
Art. 14 – Consegna e allestimento dei locali	10
Art. 15 – Verifica degli allestimenti e trasferimento dei servizi	12
Art. 16 – Conduzione dei locali.....	13
Art. 17 – Manutenzione locali e gestione utenze.....	13
Art. 18 – Aspetti organizzativi del servizio	14
Art. 19 – Riconsegna dei locali e ripristino degli spazi	15
Art. 20 – Svolgimento del servizio di cassa in rapporto all’esercizio annuale.....	16
Art. 21 – Inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto	16
Art. 22 – Collegamenti informatici	16
Art. 23 – Home Banking.....	17
Art. 24 – Ordinativo informatico	18
Art. 25 – Firma dei documenti contabili.....	19
Art. 26 – Riscossione.....	19
Art. 27 – Servizio di incasso delle tasse e dei contributi universitari	20
Art. 28 – Incassi da carte di credito	22
Art. 29 – Pagamenti.....	23
Art. 30 – Pagamento stipendi.....	24
Art. 31 – Operazioni con l’estero.....	24
Art. 32 – Conto corrente per cassa economale.....	25
Art. 33 – Trasmissione documenti contabili.....	25
Art. 34 – Trasmissione dati contabili	25

Art. 35 – Modalità di estinzione degli ordinativi di pagamento	26
Art. 36 – Esigibilità degli ordinativi di pagamento e dei tempi di pagamento	27
Art. 37 – Trattamento fiscale degli importi pagati e riscossi.....	27
Art. 38 – Valute da applicare	27
Art. 39 – Obblighi inerenti i limiti di fabbisogno	27
Art. 40 – Situazione di cassa	28
Art. 41 – Anticipazioni di cassa	28
Art. 42 – Fideiussioni	28
Art. 43 – Carte di credito	29
Art. 44 – Operazioni di chiusura dell’esercizio	30
Art. 45 – Impegno di collaborazione	30
Art. 46 – Responsabilità dell’Istituto Cassiere	30
Art. 47 – Ulteriori obblighi dell’Istituto Cassiere	30
Art. 48 – Modifiche al contratto	31
Art. 49 – Divieto di cessione	31
Art. 50 – Subconcessione	32
Art. 51 – Garanzia definitiva	32
Art. 52 – Penali	33
Art. 53 – Recesso	34
Art. 54 – Risoluzione, cessazione, revoca d’ufficio e subentro	34
Art. 55 – Osservanza della disciplina del lavoro	36
Art. 56 – Sicurezza e DUVRI	36
Art. 57 – Spese contrattuali, imposte e tasse.....	36
Art. 58 – Tutela riservatezza e trattamento dati personali	37
Art. 59 - Foro competente	38

Art. 1 – Definizioni

Si riportano di seguito, in ordine alfabetico, le definizioni di alcuni termini utilizzati nel presente documento.

Ogni volta che i termini sono riportati con l'iniziale maiuscola o in forma di sigla/acronimo e senza ulteriori specifiche, assumono il significato definito nella tabella seguente.

Termine	Definizione
Allegati	Documenti allegati al Capitolato, di cui costituiscono parte integrante.
Capitolato	Il presente documento, redatto in articoli, contenente la descrizione del servizio, delle relative prestazioni e degli obblighi connessi.
Centri di spesa	I Centri di spesa sono Centri di Responsabilità Amministrativa, ovvero unità organizzative dotate di autonomia amministrativa e gestionale, così come definito dal R.A.F.C..
Concessione	La Concessione del servizio cassa ed incasso delle tasse e dei contributi universitari e del servizio di intermediazione finanziaria dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" descritta nel Capitolato.
Contratto	Il contratto stipulato, a seguito dell'aggiudicazione, fra La Sapienza e l'Istituto Cassiere.
DEC	Direttore dell'Esecuzione del Contratto, figura nominata da La Sapienza, deputata alla direzione e al controllo della fase esecutiva del Contratto, al fine di assicurare la regolare esecuzione degli adempimenti previsti a carico dell'Istituto Cassiere.
DUVRI	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza connessi con l'esecuzione del servizio, previsto dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza).
Gara	La procedura con la quale La Sapienza individua l'Istituto Cassiere
Istituto Cassiere	L'istituto di credito iscritto all'albo delle aziende di credito ai sensi del T.U.B., D.Lgs 385/1993, che si aggiudica ed esegue il servizio in Concessione.
La Sapienza	L'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".
R.A.F.C.	Il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con DR n. 1220 del 11 aprile 2019.

Responsabile del Servizio	Figura nominata dall'Istituto Cassiere con il compito di coordinare le attività previste e fungere da referente operativo per La Sapienza.
Referente Tecnico	Figura nominata dall'Istituto Cassiere con il compito di coordinare le attività relative agli aspetti informatici e telematici.
RUP	Responsabile Unico del Procedimento, figura nominata da La Sapienza ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. deputata al coordinamento e alla gestione di tutte le attività e le procedure inerenti la Concessione, nelle diverse fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione.
Schema di PEF	Lo schema di Piano Economico Finanziario, nel quale è sviluppata un'ipotesi di piano finalizzato alla valutazione dell'equilibrio economico finanziario della Concessione.
Uffici Tecnici	Uffici de La Sapienza con competenze tecniche relative alla manutenzione di edifici, locali, spazi e impianti delle sedi universitarie (in particolare, Settori dell'Area Gestione Edilizia) e alle verifiche connesse.
USPP	Ufficio Speciale Prevenzione e Protezione - Ufficio de La Sapienza con competenze relative all'applicazione della normativa sulla sicurezza e alle verifiche connesse.

Art. 2 – Oggetto della Concessione

Il Capitolato ha per oggetto l'affidamento in Concessione, ai sensi degli artt. 164 e ss. del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., del servizio di cassa ed incasso delle tasse e dei contributi universitari per conto de La Sapienza e del servizio di intermediazione finanziaria.

Il servizio di cassa comprende la gestione di tutti i flussi finanziari de La Sapienza, in regime di bilancio unico, con la propria articolazione organizzativa; a tal fine potrà essere richiesta da La Sapienza l'articolazione in conti e sottoconti collegati, intestati ai Centri di spesa, come individuati nel R.A.F.C., Allegato A del Capitolato.

Eventuali modificazioni nell'organizzazione e/o istituzione di nuovi Centri di spesa non dovranno comportare variazioni contrattuali.

L'Istituto Cassiere dovrà, inoltre, svolgere l'attività di intermediazione finanziaria che si esplicherà nelle funzioni di deposito, erogazione del credito e servizi accessori, (ad es. emissione di titoli di credito, gestioni patrimoniali, custodia valori, servizi di consulenza,...), garantendo condizioni esclusive agli studenti e al personale universitario, come dettagliato nell'articolo *“Servizio di intermediazione finanziaria”*.

Art. 3 – Allegati

Gli Allegati contengono dati e informazioni, di carattere prevalentemente tecnico e/o quantitativo, necessari per l'individuazione e la descrizione dei locali concessi in uso per lo svolgimento dei servizi, nonché per la definizione di alcuni aspetti tecnici, operativi e di dettaglio connessi con le attività previste.

Di seguito sono elencati gli Allegati.

- Allegato A – R.A.F.C. – Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, nel quale sono disciplinati il sistema contabile, le procedure amministrativo-contabili con la loro struttura e finalità, i diversi processi contabili, il sistema dei controlli e le connesse responsabilità e le procedure contrattuali.
- Allegato B – Planimetrie dei locali concessi in uso.
- Allegato C – Elenco sedi universitarie.
- Allegato D – Schema di PEF – Piano Economico Finanziario, nel quale è sviluppata un'ipotesi di Piano finalizzato alla valutazione dell'equilibrio economico finanziario della Concessione.
- Allegato E – DUVRI, contenente il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza connessi con l'esecuzione del servizio, previsto dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza).
- Allegato F – Termini di esecuzione, penali e sanzioni, che riporta i termini di esecuzione e gli adempimenti richiesti per lo svolgimento di singole attività operative e/o singoli interventi, nonché le corrispondenti penali e sanzioni, a carico del Concessionario, per eventuali ritardi, infrazioni o inadempimenti.

Art. 4 – Valore della Concessione

Al fine di fornire un elemento di valutazione dell'equilibrio economico della Concessione è stato predisposto uno Schema di Piano Economico Finanziario (PEF), Allegato D del Capitolato.

Ai sensi dell'art.167 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. e delle risultanze del suddetto Schema di PEF, il valore della Concessione è determinato in Euro 9.987.500,00.

Si precisa che la stima del valore della Concessione è calcolata in via preventiva ed ha carattere puramente indicativo, pertanto, non impegna in alcun modo La Sapienza al rispetto delle quantità considerate.

L'Istituto Cassiere assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente la gestione dei servizi oggetto della Concessione.

Art. 5 – Durata della Concessione

La Concessione avrà durata quinquennale a decorrere dal *Verbale di avvio dei servizi*.

Art. 6 – Proroga della durata della Concessione per successione del servizio

L'Istituto Cassiere aggiudicatario dovrà garantire la continuità dei servizi e il supporto necessario, al fine di evitare il determinarsi di disservizi e disfunzioni, sia nell'ipotesi di un eventuale successivo passaggio di consegne ad altro soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria, ex D.Lgs. 385/1993, alla scadenza del Contratto o a seguito di qualunque cessazione anticipata del rapporto, sia nell'ipotesi in cui La Sapienza non riuscisse ad affidare i servizi oggetto della Concessione entro il termine di scadenza del Contratto, per un periodo massimo di ulteriori 6 mesi.

Art. 7 – Canone concessorio

L'Istituto Cassiere si impegnerà a versare a La Sapienza il canone concessorio annuale determinato in Euro 400.000,00 + IVA o nel maggior importo offerto in sede di Gara.

L'Istituto Cassiere provvederà al pagamento del canone in rate annuali entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di emissione della fattura che La Sapienza emetterà nel mese di maggio di ogni anno.

Il Responsabile del Servizio provvederà a documentare al RUP, a mezzo posta elettronica, l'avvenuta corresponsione del canone concessorio entro i termini indicati, pena l'applicazione delle penali come disposto nell'Allegato F del Capitolato.

Art. 8 – Avvio dei servizi e luoghi di esecuzione

I servizi oggetto della Concessione dovranno essere svolti, a decorrere dalla data del relativo verbale di avvio, secondo quanto previsto dal Capitolato e dall'offerta formulata in sede di Gara dall'Istituto Cassiere, che dovrà garantirne la fruizione attraverso proprie agenzie diffuse sul territorio e facilmente raggiungibili da tutte le sedi de La Sapienza, elencate nell'Allegato C del Capitolato, suscettibile di modifiche.

La Sapienza metterà a disposizione i *Locali B1 e B2* ubicati a Roma all'interno della Città Universitaria, in posizione adiacente all'ingresso di Viale Regina Elena 334, per la cui esatta individuazione e descrizione si rinvia all'Allegato B del Capitolato.

Nelle more della consegna e allestimento dei *Locali B1*, i servizi oggetto della Concessione dovranno essere erogati presso l'agenzia più vicina alla Città Universitaria.

I servizi verranno svolti nei locali concessi in uso da La Sapienza (*Locali B1* e, successivamente *Locali B1* e *Locali B2*) a decorrere dal termine dei rispettivi lavori di allestimento (v. articolo “*Consegna e allestimento locali*”).

Art. 9 – Servizio di cassa e incasso delle tasse e dei contributi universitari

Il servizio di cassa deve essere svolto in conformità alle condizioni e prescrizioni del Capitolato ed alle norme e regolamenti de La Sapienza, con particolare riguardo al R.A.F.C., alle disposizioni emanate dallo Stato in materia di Tesoreria, alla normativa vigente in materia di Ordinativo Informatico e in materia di SIOPE.

In caso di modifiche della normativa di riferimento citata, l'Istituto Cassiere dovrà adeguarsi, in modo automatico, senza che ciò comporti alcun onere per La Sapienza.

Per gli adempimenti relativi al servizio di cassa, verrà istituito un conto intestato a La Sapienza, articolato in sottoconti intestati ai Centri di spesa. La struttura dei sottoconti è funzionale all'indirizzamento delle transazioni bancarie dei Centri di spesa destinatari delle somme riscosse; tali sottoconti, quindi, dovranno essere collegati al conto unico de La Sapienza, aperto presso l'Istituto Cassiere, e collegato al conto di contabilità speciale presso la Banca d'Italia, per cui tutte le entrate dovranno essere ricondotte a quest'ultimo ed utilizzate secondo quanto previsto dalla normativa di Tesoreria vigente.

Art. 10 – Servizio di intermediazione finanziaria

Nell'ambito del servizio di intermediazione finanziaria, l'Istituto Cassiere dovrà garantire agli studenti iscritti ai corsi di studio de La Sapienza, condizioni esclusive, come da offerta presentata in sede di Gara, relativamente a: rilascio di carte senza conto corrente, apertura di conti correnti e attivazione di carte di debito, quantificazione e costi dei prelievi, rilascio di carte di credito, rilascio di carte prepagate e prestiti personali.

Inoltre, l'Istituto Cassiere dovrà garantire condizioni vantaggiose al personale universitario, come da offerta presentata in sede di Gara, relativamente a: conti correnti, carte Bancomat, carte di credito, gestione Titoli, prestiti personali, fidi bancari.

L'Istituto Cassiere è tenuto ad informare La Sapienza circa gli strumenti innovativi che introdurrà nel corso della durata della Concessione, nonché in merito ad ulteriori condizioni migliorative introdotte.

Art. 11 – Servizi accessori

L'Istituto Cassiere si obbliga a prestare i seguenti ulteriori servizi con costi di gestione interamente a proprio carico, fatti salvi i soli oneri inerenti i successivi punti 3, 4 e 6.

1. Gestione finanziaria di deposito, di custodia dei titoli e di ogni altro valore di proprietà de La Sapienza.
2. Fornire, a richiesta de La Sapienza, fino a 200 carte di credito aziendali e/o carte prepagate da rilasciare a fini istituzionali e porle a disposizione delle persone indicate da La Sapienza, per le quali si rimanda all'articolo "*Carte di credito*" del Capitolato.
3. Fornire, a richiesta de La Sapienza, fino a 30 postazioni per i pagamenti elettronici (POS fisici), con costi di installazione, manutenzione, dismissione, a carico dell'Istituto Cassiere. Restano a carico de La Sapienza le sole commissioni d'incasso, pari ad Euro 0,20 per transazione o al minore importo offerto in sede di Gara.
4. Fornire, a richiesta de La Sapienza, uno o più strumenti di POS virtuale con requisiti tecnici adeguati a quelli presenti sul mercato che dovrà interfacciarsi con i sistemi de La Sapienza e fornire un estratto conto separato e dettagliato per ogni posizione aperta, con commissioni d'incasso pari a Euro 0,00 (zero/00) e canone mensile pari ad Euro 20,00 (venti/00) o al minore importo offerto in sede di Gara.
5. Fornire uno strumento che consenta la predisposizione di MAV online generati *on demand* dai sistemi de La Sapienza, secondo modalità che dovranno essere concordate tra La Sapienza e l'Istituto Cassiere.
6. Apertura e gestione di polizze fideiussorie, per le quali si rimanda all'articolo "*Fideiussioni*" del Capitolato.
7. Attivare un servizio di Help-Desk, cui La Sapienza potrà rivolgersi per segnalare eventuali criticità e/o disservizi, relativamente all'interscambio di flussi informatici e alla funzionalità in generale del servizio di cassa. L'organizzazione e la strutturazione di tale servizio dovranno essere esplicitate nell'offerta presentata in sede di Gara.

Art. 12 – Coordinamento e controllo per La Sapienza

Il RUP, nominato ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, cura l'impulso e il coordinamento per La Sapienza di tutte le attività e procedure inerenti la Concessione, nelle diverse fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione.

Per la fase di esecuzione del Contratto, La Sapienza si avvale inoltre del DEC, nominato su proposta del RUP, come da Linee Guida n. 3 dell'ANAC.

Il DEC provvede, ai sensi del Titolo III del D.M. 49/2018, in autonomia, alle attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile nella fase operativa del Contratto, in modo da assicurarne la

regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità delle prescrizioni contenute nel Contratto e alle condizioni offerte dall'Istituto Cassiere in sede di Gara.

Art. 13 – Responsabile del Servizio e Responsabile Tecnico per l'Istituto Cassiere

In sede di avvio del servizio l'Istituto Cassiere dovrà designare un proprio Responsabile del Servizio al quale fare riferimento per tutte le esigenze relative all'esecuzione del Contratto, nonché un sostituto, in grado di sopperire pienamente alle eventuali assenze del Responsabile del Servizio.

L'Istituto Cassiere dovrà altresì designare un Referente Tecnico per quanto attiene gli aspetti informatici e telematici, nonché un sostituto, in grado di sopperire pienamente alle eventuali assenze del Referente Tecnico.

I nominativi del Responsabile del Servizio, del Responsabile Tecnico e dei sostituti, nonché i rispettivi recapiti telefonici e di posta elettronica, dovranno essere notificati per iscritto a La Sapienza e, nello specifico al RUP, prima della data di stipula del Contratto.

Il Responsabile del Servizio rappresenta l'Istituto Cassiere a tutti gli effetti e, pertanto, tutte le comunicazioni a lui rivolte da La Sapienza e/o dal RUP e/o dal DEC si intendono trasmesse all'Istituto Cassiere.

Nel caso di impedimento permanente del Responsabile del Servizio o del suo sostituto, oppure per propri motivi organizzativi, l'Istituto Cassiere può nominare, nel corso della durata del Contratto, un nuovo Responsabile e/o sostituto, dandone preventiva notifica a La Sapienza, motivando la nuova nomina.

Art. 14 – Consegna e allestimento dei locali

I locali concessi in uso sono descritti nell'Allegato B del Capitolato.

Le planimetrie ivi contenute sono fornite esclusivamente per definire la posizione e la consistenza dei locali, la cui esatta e dettagliata conoscenza è demandata al sopralluogo obbligatorio previsto in sede di partecipazione alla Gara.

La consegna dei *Locali B1* avverrà contestualmente al sopralluogo da eseguire in contraddittorio fra il Responsabile del Servizio e il DEC, che potrà richiedere o concordare la presenza del RUP e di un tecnico di supporto incaricato dagli Uffici Tecnici.

Durante il sopralluogo le parti prendono completa ed esatta visione dello stato dei locali, degli impianti e degli eventuali arredi preesistenti.

L'Istituto Cassiere sarà tenuto a verificare e riscontrare con propri rilievi le misure indicate nelle suddette planimetrie, poiché potrebbero differire leggermente dallo stato di fatto.

Il DEC predispone e firma apposito *Verbale di consegna Locali B1*, con l'eventuale collaborazione del RUP e del tecnico di supporto, attestante lo stato dei locali e degli impianti al momento della consegna, controfirmato dal Responsabile del Servizio, che, prima della controfirma, può apporre le

proprie osservazioni.

Contestualmente alla consegna, il RUP e/o il DEC, avvalendosi eventualmente del supporto degli Uffici Tecnici, potranno richiedere o concordare con il Responsabile del Servizio eventuali adeguamenti, correttivi o integrazioni al progetto di allestimento dei *Locali B1* presentato in Gara, purché non in contrasto con le specifiche e le caratteristiche sostanziali delineate nell'offerta dell'Istituto Cassiere.

L'Istituto Cassiere è tenuto a predisporre e presentare, entro 30 (trenta) giorni solari dal verbale di consegna, un progetto esecutivo di allestimento dei *Locali B1*, con relativa campionatura degli arredi, nel quale siano recepiti gli eventuali correttivi richiesti o concordati.

La Sapienza procede alla verifica del progetto esecutivo di allestimento e della relativa campionatura, tramite le figure di controllo preposte, e a comunicare l'approvazione dello stesso entro 15 (quindici) giorni solari dalla presentazione.

L'Istituto Cassiere darà avvio ai lavori di allestimento dei *Locali B1*, realizzando il progetto esecutivo entro 40 (quaranta) giorni solari dalla data di comunicazione dell'approvazione o entro il minor periodo offerto in sede di Gara.

La consegna dei *Locali B2*, avverrà con le stesse modalità descritte per i *Locali B1*, tramite sopralluogo da eseguire in contraddittorio fra il Responsabile del Servizio e il DEC, che potrà richiedere o concordare la presenza del RUP e di un tecnico di supporto incaricato dagli Uffici Tecnici.

Durante il sopralluogo le parti prendono completa ed esatta visione dello stato dei locali, degli impianti e degli eventuali arredi preesistenti.

L'Istituto Cassiere sarà tenuto a verificare e riscontrare con propri rilievi le misure indicate nelle suddette planimetrie, poiché potrebbero differire leggermente dallo stato di fatto.

Il DEC predispose e firma apposito *Verbale di consegna Locali B2*, con l'eventuale collaborazione del RUP e del tecnico di supporto, attestante lo stato dei locali e degli impianti al momento della consegna, controfirmato dal Responsabile del Servizio, che, prima della controfirma, può apporre le proprie osservazioni.

Contestualmente alla consegna, il RUP e/o il DEC, avvalendosi eventualmente del supporto degli Uffici Tecnici, potranno richiedere o concordare con il Responsabile del Servizio eventuali adeguamenti, correttivi o integrazioni al progetto di allestimento globale dei *Locali B1 e B2*, presentato in Gara, purché non in contrasto con le specifiche e le caratteristiche sostanziali delineate nell'offerta dell'Istituto Cassiere.

L'Istituto Cassiere è tenuto a predisporre e presentare, entro 30 (trenta) giorni solari dal verbale di consegna, un progetto esecutivo di allestimento globale dei *Locali B1 e B2*, con relativa campionatura degli arredi, nel quale siano recepiti gli eventuali correttivi richiesti o concordati.

La Sapienza procede alla verifica del progetto esecutivo di allestimento globale e della relativa campionatura, tramite le figure di controllo preposte, e a comunicare l'approvazione dello stesso

entro 15 (quindici) giorni solari dalla presentazione.

L'Istituto Cassiere darà avvio ai lavori di allestimento dei *Locali B1 e B2*, realizzando il progetto esecutivo entro 40 (quaranta) giorni solari dalla data di comunicazione dell'approvazione o entro il minor periodo offerto in sede di Gara.

L'Istituto Cassiere è tenuto a rispettare i termini indicati nel presente articolo per la presentazione dei progetti esecutivi e per l'allestimento dei locali, pena l'applicazione delle penali come disposto nell'Allegato F del Capitolato.

Art. 15 – Verifica degli allestimenti e trasferimento dei servizi

Al termine dei lavori di allestimento dei *Locali B1*, il DEC e gli Uffici Tecnici eseguiranno la verifica dei locali allestiti, accertandone la conformità alla normativa vigente, nonché al progetto esecutivo di allestimento approvato, con particolare riguardo ai lavori di realizzazione e/o adeguamento degli impianti e alla funzionalità e sicurezza degli arredi e delle attrezzature.

Il DEC, sulla base della suddetta verifica di conformità, potrà richiedere o suggerire ulteriori modifiche o integrazioni all'allestimento, purché non in contrasto con il progetto approvato o con le specifiche delineate nel Capitolato.

L'Istituto Cassiere dovrà trasferire nei locali allestiti i servizi previsti per la Concessione, incluse le funzioni proprie del servizio di cassa temporaneamente svolte presso l'agenzia più vicina alla Città Universitaria, entro 10 (dieci) giorni solari dall'esito positivo della suddetta verifica, pena l'applicazione delle penali come disposto nell'Allegato F del Capitolato.

Al termine dei lavori di allestimento globale dei *Locali B1 e B2*, il DEC e gli Uffici Tecnici eseguiranno la verifica dei locali allestiti, accertandone la conformità alla normativa vigente, nonché al progetto esecutivo di allestimento approvato, con particolare riguardo ai lavori di realizzazione e/o adeguamento degli impianti e alla funzionalità e sicurezza degli arredi e delle attrezzature.

Il DEC, sulla base della suddetta verifica di conformità, potrà richiedere o suggerire ulteriori modifiche o integrazioni all'allestimento globale, purché non in contrasto con il progetto approvato o con le specifiche delineate nel Capitolato.

L'Istituto Cassiere dovrà ricollocare nei locali allestiti globalmente i servizi previsti per la Concessione, con modalità e tempistiche da concordare con il RUP e il DEC. Nel caso di ritardo nelle tempistiche concordate, si applicheranno le penalipreviste per il trasferimento dei servizi nei *Locali B1*.

Nel caso di esito negativo delle suddette verifiche, per difformità non sanabili rispetto alla normativa vigente o ai progetti esecutivi di allestimento approvati, ovvero nel caso in cui l'Istituto Cassiere rifiuti di dare attuazione alle modifiche o integrazioni richieste, La Sapienza procederà a risolvere il contratto di Concessione.

Art. 16 – Conduzione dei locali

L'Istituto Cassiere accetta i locali concessi in uso per lo svolgimento dei servizi oggetto della Concessione nello stato in cui si trovano al momento della consegna, assumendo la responsabilità della conservazione e della custodia degli stessi, per tutta la durata della Concessione.

L'Istituto Cassiere si obbliga, a proprie cura e spese, a:

- a) eseguire ogni intervento di modifica o adeguamento dei locali necessario per l'avvio dei servizi e ottenere il rilascio delle prescritte autorizzazioni e/o licenze da parte delle autorità competenti;
- b) provvedere all'acquisto e all'installazione di tutto quanto necessario per l'esercizio dei servizi oggetto della Concessione, secondo le prescrizioni contenute nel Capitolato e negli Allegati e in attuazione dei progetti esecutivi di allestimento;
- c) adottare ogni soluzione tecnica atta a garantire la conformità dei locali, degli impianti e degli arredi alle norme che disciplinano le attività previste per la Concessione, la prevenzione degli incendi e la sicurezza sul lavoro;
- d) condurre i locali concessi con correttezza e diligenza, osservando e facendo osservare ogni disposizione in vigore per la sicurezza e la prevenzione dei danni;
- e) utilizzare i locali concessi esclusivamente per le finalità dei servizi in Concessione e delle attività connesse.

Riguardo al suddetto punto e), qualsiasi mutamento nella destinazione e nell'uso dei locali comporta la risoluzione del contratto di Concessione.

La Sapienza non è in alcun modo depositaria degli arredi e delle attrezzature di proprietà dell'Istituto Cassiere.

La detenzione e custodia degli arredi e delle attrezzature rimane pertanto per tutto il periodo della Concessione a totale carico, rischio e pericolo dell'Istituto Cassiere.

Art. 17 – Manutenzione locali e gestione utenze

L'Istituto Cassiere è unico responsabile della manutenzione ordinaria dei locali concessi da La Sapienza, nonché degli impianti ed attrezzature che lo stesso impiegherà nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Capitolato. L'Istituto Cassiere è tenuto, altresì, a provvedere alla manutenzione straordinaria dei locali e degli impianti, previa autorizzazione de La Sapienza, nonché alla manutenzione straordinaria delle attrezzature.

La Sapienza si riserva, in ogni momento, di controllare l'effettivo stato dei locali, delle attrezzature e degli arredi e, in caso di accertata incuria, procederà autonomamente ad effettuare gli interventi necessari, addebitando all'Istituto Cassiere le spese sostenute.

Restano, inoltre, a carico dell'Istituto Cassiere i danni e le spese per gli interventi di manutenzione straordinaria causati dalla mancata o ritardata esecuzione della manutenzione ordinaria, o da

malfunzionamento delle attrezzature per incuria, maldestro o improprio utilizzo da parte dell'Istituto Cassiere.

Nel caso in cui si rendano necessari interventi di manutenzione straordinaria o di modifica, l'Istituto Cassiere deve produrre istanza a La Sapienza, indicando le motivazioni dell'esecuzione delle opere ed allegando apposito progetto esecutivo.

Dopo le opportune verifiche da parte degli Uffici Tecnici, La Sapienza:

- rilascia l'autorizzazione per le opere di adeguamento richieste da mutamenti normativi o da specifiche disposizioni delle autorità competenti, fornendo eventualmente le proprie istruzioni operative in merito ai tempi e alle modalità di realizzazione;
- può rilasciare l'autorizzazione per le opere proposte ad iniziativa dell'Istituto Cassiere, dopo aver valutato i motivi di interesse ed opportunità (quali il miglioramento della funzionalità dei locali, l'ottimizzazione del servizio, etc..), eventualmente condizionando l'autorizzazione alle modifiche che ritenga opportune o necessarie sul progetto esecutivo.

In ogni caso, gli interventi di manutenzione straordinaria autorizzati da La Sapienza devono essere programmati dal Responsabile del Servizio in accordo con il DEC, anche al fine di evitare o ridurre al minimo i disagi.

Sono altresì ad esclusivo carico dell'Istituto Cassiere le spese di pulizia e vigilanza, ed in genere tutti gli oneri e gli obblighi di qualsiasi natura inerenti la conduzione dei locali concessi. L'Istituto Cassiere provvederà a pagare tutte le utenze a servizio dei locali concessi; per quanto riguarda le utenze elettriche e telefoniche verranno volturati, ove possibile, i relativi contratti.

Art. 18 – Aspetti organizzativi del servizio

L'agenzia ubicata a Roma all'interno della Città Universitaria, così come individuata all'articolo *"Avvio dei servizi e luoghi di esecuzione"* del Capitolato, dovrà essere dotata di un numero non inferiore a 2 (due) unità di personale dedicate al servizio di cassa, professionalmente idonee ad un rapido ed efficiente svolgimento del servizio, e un numero non inferiore a 5 (cinque) unità di personale dedicate al servizio di intermediazione finanziaria; tale dotazione minima potrà essere oggetto di offerta al rialzo in sede di Gara.

Inoltre, nei periodi di maggiore affluenza, coincidenti con le scadenze delle tasse universitarie, l'Istituto Cassiere dovrà prevedere misure idonee a garantire e mantenere un adeguato livello di servizio, dando attuazione, in particolare, alle misure e soluzioni proposte in offerta in sede di Gara. Gli sportelli, situati nei locali messi a disposizione da La Sapienza, dovranno osservare, almeno, il seguente orario al pubblico, svolgendo tutte le operazioni oggetto del Capitolato, fatta salva l'eventuale articolazione estensiva dell'orario, illustrata in offerta in sede di Gara:

- dal lunedì al giovedì 8:30 – 13:30 e 14:30 – 15:30;
- venerdì 8:30 – 13:30.

Il mancato rispetto di quanto sopra prescritto comporterà l'applicazione delle penali come disposto nell'Allegato F del Capitolato.

Art. 19 – Riconsegna dei locali e ripristino degli spazi

Al termine del Contratto, l'Istituto Cassiere dovrà liberare i locali concessi, riconsegnandoli a La Sapienza nello stesso stato in cui sono stati consegnati all'inizio della Concessione, fatte salve le modifiche di carattere definitivo necessarie per l'allestimento iniziale o conseguenti a lavori di manutenzione straordinaria o di adeguamento autorizzati da La Sapienza, e tenendo conto del normale deterioramento derivante dal tempo e dall'uso.

L'Istituto Cassiere dovrà rimuovere, con spese a proprio carico, arredi, attrezzature, e quant'altro di sua proprietà, liberando i locali entro 20 (venti) giorni solari dalla scadenza o dal recesso o dalla risoluzione del Contratto, senza che sia necessaria alcuna richiesta da parte de La Sapienza, e avendo cura di lasciare gli impianti in buono stato funzionale e idonei ad una successiva installazione, pena l'applicazione delle penali come disposto nell'Allegato F del Capitolato.

Decorso inutilmente il suddetto termine, La Sapienza provvederà direttamente allo sgombero dei locali con addebito delle relative spese all'Istituto Cassiere, oltre all'incameramento della cauzione definitiva residua.

Gli impianti e gli elementi strutturali realizzati e diventati parte non asportabile dei locali (pavimenti, pareti, impianti elettrico, idrico, di climatizzazione) saranno conservati intatti e rimarranno di proprietà de La Sapienza, senza alcun compenso per l'Istituto Cassiere.

Parimenti, qualunque miglioria apportata ai locali nel corso della Concessione e non recuperabile al termine della stessa come bene separato, resterà a beneficio de La Sapienza, senza che l'Istituto Cassiere possa pretendere alcun indennizzo.

Dopo la rimozione degli arredi e dei beni dell'Istituto Cassiere si procederà alla riconsegna dei locali, da eseguire in contraddittorio fra il Responsabile del Servizio e il DEC, che potrà richiedere la presenza di un tecnico incaricato dagli Uffici Tecnici.

Il DEC, previa ricognizione completa dei locali e con l'eventuale collaborazione del tecnico incaricato, predisporrà e firmerà apposito *Verbale di riconsegna dei locali*, attestante lo stato di conservazione dei locali stessi e degli impianti.

Nel verbale di riconsegna saranno richiamate le comunicazioni e/o attestazioni di danni eventualmente accertati nel corso di durata della Concessione.

Il verbale sarà controfirmato dal Responsabile del Servizio, che, prima della firma, potrà apporre le proprie osservazioni.

Gli eventuali danni accertati e verbalizzati daranno luogo alla richiesta da parte de La Sapienza della loro eliminazione e contestuale ripristino della situazione iniziale, entro 20 (venti) giorni solari dalla richiesta, pena l'applicazione delle penali come disposto nell'Allegato F del Capitolato.

Decorso inutilmente il suddetto termine, oltre a quanto previsto dal suddetto Allegato, La Sapienza provvederà direttamente al ripristino dei locali con addebito delle relative spese all'Istituto Cassiere.

Art. 20 – Svolgimento del servizio di cassa in rapporto all'esercizio annuale

Il servizio dovrà essere svolto senza interruzioni durante l'intero periodo dell'anno. Per gli ultimi 10 (dieci) giorni di dicembre potranno essere concordate riduzioni nel flusso ordinario degli ordinativi di incasso e pagamento al fine di consentire le regolari operazioni di chiusura, fatti salvi i pagamenti e gli incassi indilazionabili.

Dopo il termine del 31 dicembre non potranno effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente, salvo la regolarizzazione dei sospesi (provvisori di incasso e di pagamento).

Entro il 15 gennaio di ogni anno, l'Istituto Cassiere dovrà fornire la situazione completa, anche provvisoria, dei movimenti relativi ad ogni conto/sottoconto, riferita alla chiusura dell'esercizio.

Art. 21 – Inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto

Dopo l'aggiudicazione La Sapienza si riserva la facoltà di ordinare l'avvio delle prestazioni oggetto del Contratto, nelle more della stipulazione dello stesso, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 ss. mm. e ii., all'Istituto Cassiere, che assume l'obbligo di darne immediato adempimento.

Art. 22 – Collegamenti informatici

Ai fini della semplificazione ed accelerazione delle procedure contabili, la gestione del servizio di cassa verrà assicurata tramite l'uso delle tecnologie informatiche come descritto nel prosieguo del Capitolato.

L'Istituto Cassiere, pertanto, provvederà a tutti gli adeguamenti organizzativi ed informatici necessari per lo svolgimento del servizio coerentemente e compatibilmente con l'assetto organizzativo contabile ed informatico de La Sapienza.

L'Istituto Cassiere dovrà garantire, a richiesta de La Sapienza e senza alcun onere per la stessa, tutti gli interventi hardware e software che dovessero rendersi necessari per la piena interoperabilità dei rispettivi sistemi informatici. In particolare, l'interscambio dovrà essere garantito attraverso procedure telematiche e sistemi di firma digitale nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia.

L'Istituto Cassiere dovrà realizzare a proprio carico tutte le interfacce necessarie ad alimentare il Sistema Informativo Contabile de La Sapienza nelle sue diverse componenti, ivi compreso il sistema gestionale degli studenti.

Per l'esecuzione delle operazioni connesse al servizio, l'Istituto Cassiere dovrà altresì garantire, senza oneri per La Sapienza:

- collegamenti telematici efficienti ed affidabili tra la propria rete dati e quella de La Sapienza secondo protocolli di comunicazione internazionalmente riconosciuti, compatibili con quelli adottati da La Sapienza e dotati di un livello di sicurezza tale da garantire una trasmissione protetta dei dati. Per garantire un adeguato scambio delle informazioni fra i vari componenti del sistema informatico de La Sapienza, l'Istituto Cassiere dovrà garantire modalità di accesso ai dati sia via web che tramite cooperazione applicativa ovvero tramite modalità SOA/web services. In quest'ultimo caso, si farà uso del protocollo di comunicazione SOAP (Simple Object Access Protocol), che definisce il tracciato XML dei messaggi e le modalità di invocazione remota dei web services. Per ogni servizio realizzato dovrà essere incluso anche il relativo WSDL (Web Services Description Language necessario per descrivere in linguaggio XML le interfacce di servizi web). L'Istituto Cassiere, in seguito, potrà definire ulteriori protocolli di comunicazione purché La Sapienza li ritenga adeguati all'integrazione con il suo sistema informatico;
- adeguamento delle proprie procedure informatiche al fine di garantire la piena compatibilità con quelle in uso presso La Sapienza. In particolare dovrà essere assicurata la possibilità di garantire il ricevimento e l'eventuale inoltro delle informazioni relative alla codifica dei pagamenti previste dalla normativa vigente (sistema SIOPE+, CIG e CUP).

La Sapienza si riserva, infine, la facoltà di effettuare interventi di manutenzione evolutiva sulle proprie procedure informatizzate al fine di garantire la massima fruibilità ed efficienza dei servizi erogati rispetto all'evoluzione delle tecnologie disponibili. L'Istituto Cassiere avrà, pertanto, l'obbligo di adeguare i propri sistemi affinché venga garantito il corretto interfacciamento verso i corrispondenti sistemi informatici de La Sapienza.

Art. 23 – Home Banking

L'Istituto Cassiere dovrà fornire un adeguato strumento di Home Banking su piattaforma web multi utenza che consenta, tramite i collegamenti telematici descritti nell'articolo *“Collegamenti informatici”*, la lettura, l'interrogazione, l'esportazione e lo scambio automatico di dati tra le diverse articolazioni de La Sapienza e l'Istituto Cassiere nel rispetto dei livelli di riservatezza e di privilegio assegnati dall'Ente a ciascun utente. La strutturazione e le caratteristiche di tale strumento saranno esplicitate nell'offerta presentata in sede di Gara, rispettando le seguenti funzionalità minime:

- consultazione dei dati analitici dei movimenti sul conto di tesoreria unica aperto presso la Banca d'Italia, con l'evidenza per ogni operazione della data di contabilizzazione, della valuta, delle generalità del corrispondente e della causale dell'operazione;

- visualizzazione del saldo contabile de La Sapienza presso l'Istituto Cassiere (con evidenza della parte libera e della parte vincolata, del fondo/deficit di cassa iniziale e del totale dei documenti riscossi/pagati);
- un giornale di cassa sul quale registrerà in ordine cronologico ogni riscossione ed ogni pagamento, che rispetti l'articolazione tra il conto principale acceso per La Sapienza e i singoli sotto conti dei Centri di spesa;
- tutti gli altri registri che si rendessero necessari per la gestione di cui sopra, nonché quelli eventualmente previsti da norme di legge presenti e future;
- archiviazione di ogni attestazione di avvenuto pagamento e incasso e garantire l'accesso a tale documentazione per l'intero periodo della Concessione senza costi aggiuntivi;
- compatibilità con i principali browser e le principali procedure applicative.

Tutte le operazioni precedentemente elencate dovranno essere fruibili con ruoli ed abilitazioni specifiche per ogni singolo utente che rispecchino l'operatività interna de La Sapienza (es. ufficio, dipartimento, etc).

L'Istituto Cassiere si impegna a fornire a La Sapienza idonea manualistica, consulenza e formazione in loco relativamente agli strumenti messi a disposizione per la gestione del servizio di cassa, sia per quanto concerne gli aspetti operativo/funzionali che tecnologici.

Art. 24 – Ordinativo informatico

L'Istituto Cassiere si impegna ad assicurare la gestione del servizio di cassa mediante utilizzo di ordinativi di incasso e di pagamento sottoscritti esclusivamente con firma digitale conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente e in attuazione delle modalità organizzative interne (R.A.F.C.).

Lo scambio degli ordinativi, del giornale di cassa e di ogni altra eventuale documentazione inerente al servizio deve essere effettuato tramite le regole, tempo per tempo vigenti, del protocollo OPI con collegamento tra La Sapienza e l'Istituto Cassiere per il tramite della piattaforma SIOPE+ gestita dalla Banca d'Italia.

Gli ordinativi di incasso e di pagamento si intendono inviati e ricevuti all'Istituto Cassiere il primo giorno lavorativo successivo alla data in cui gli ordinativi stessi, firmati digitalmente, sono trasmessi telematicamente all'Istituto.

L'Istituto Cassiere si impegna alla ricezione dei flussi telematici di pagamento e incasso con una frequenza minima di tre acquisizioni per ogni giorno lavorativo o con la maggiore frequenza offerta in sede di Gara.

L'Istituto Cassiere, entro il giorno lavorativo successivo al ricevimento dei flussi contenenti gli ordinativi di incasso e di pagamento, provvede a rendere disponibile sulla piattaforma SIOPE+ un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale attestante la ricezione del relativo flusso,

nonché il risultato dell'acquisizione, segnalando gli ordinativi presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi dovrà essere evidenziata la causa che ne ha impedito l'acquisizione.

L'Istituto Cassiere si impegna affinché l'importo dell'operazione di pagamento venga accreditato sul conto del beneficiario entro la fine della giornata lavorativa successiva al momento dell'acquisizione con esito positivo dell'ordinativo. In caso di mancato rispetto della tempistica sopra indicata, si applicheranno le penali come disposto nell'Allegato F del Capitolato.

A seguito dell'esecuzione degli ordinativi, l'Istituto Cassiere predispone ed invia giornalmente alla piattaforma SIOPE+ un messaggio di esito con riferimento temporale contenente la conferma dell'esecuzione degli ordinativi.

Infine, l'Istituto Cassiere, nel rispetto delle relative norme di legge, provvede alla trasmissione all'archivio SIOPE+ delle informazioni codificate relative ad ogni ordinativo di incasso e di pagamento, secondo le regole del colloquio con la Banca d'Italia.

Inoltre, l'Istituto Cassiere dovrà garantire un tempestivo aggiornamento degli strumenti e delle procedure suddette a seguito di eventuali adempimenti legislativi con conseguenti innovazioni tecniche, in particolare, in relazione a quanto previsto dalla normativa nei tempi e nei modi, per l'attivazione del nuovo servizio informatico sulle operazioni degli enti pubblici SIOPE+ e per l'utilizzo dell'OPI.

Art. 25 – Firma dei documenti contabili

La Sapienza provvederà a comunicare tempestivamente all'Istituto Cassiere, mediante comunicazione scritta, le generalità dei soggetti autorizzati o delegati, così come individuati ai sensi degli artt. 40 e 43 del R.A.F.C., le deliberazioni attributive dei poteri di firma a tali soggetti e la struttura assegnata.

Eventuali variazioni, cessazioni o nuove nomine, saranno formalmente comunicate all'Istituto Cassiere.

Per gli effetti di cui sopra, l'Istituto Cassiere resterà impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.

Art. 26 – Riscossione

L'Istituto Cassiere provvederà a riscuotere tutte le entrate de La Sapienza, in base agli ordinativi di incasso, numerati progressivamente per ciascun anno finanziario, distinti per ciascun Centro di spesa e firmati dai soggetti indicati nel precedente articolo.

L'Istituto Cassiere dovrà dare giornaliera comunicazione a La Sapienza delle somme pervenute con tutte le indicazioni possedute, necessarie per l'emissione dei relativi ordinativi d'incasso.

Gli ordinativi di incasso dovranno contenere le seguenti indicazioni:

- denominazione de La Sapienza e del Centro di spesa;
- esercizio finanziario;
- conto del bilancio;
- nome, cognome e denominazione del debitore;
- causale della riscossione;
- importo in cifre ed in lettere;
- data di emissione;
- codice Siope;
- nonché tutte le indicazioni utili per prescrizione normativa e/o per la funzionale riconducibilità della transazione finanziaria al creditore e/o all'evento contabile cui si riferisce. In particolare l'Istituto Cassiere dovrà replicare tutte le informazioni messe a disposizione dalla Banca d'Italia per le operazioni di girofondo.

L'Istituto Cassiere dovrà accettare, anche senza ordinativo, salvo che La Sapienza non abbia espressamente diffidato dal riscuoterle, le somme che i terzi intendessero versare, a qualsiasi titolo, a favore de La Sapienza, rilasciandone la ricevuta con l'indicazione del titolo di versamento e con la clausola "salvi i diritti de La Sapienza". L'Istituto Cassiere segnalerà a La Sapienza tali incassi giornalmente, la quale provvederà all'emissione dei relativi ordinativi di incasso.

L'Istituto Cassiere dovrà garantire l'indirizzamento delle transazioni bancarie ai singoli Centri di spesa destinatari tramite l'accredito delle somme su specifici sottoconti intestati ai centri medesimi. Le somme introitate tramite il servizio dei conti correnti postali intestati a La Sapienza saranno prelevate con frequenza quindicinale dall'Istituto Cassiere, a seguito della trasmissione dell'estratto conto da parte delle Poste Italiane e dietro emissione da parte de La Sapienza dell'apposito ordinativo di incasso, con emissione di assegno postale a cura dell'Istituto Cassiere per i consequenziali accrediti.

Art. 27 – Servizio di incasso delle tasse e dei contributi universitari

Per "contribuzione studentesca" e "riscossione per servizi" si intendono i pagamenti di tasse e contributi universitari nonché di proventi vari (indennità) versati per l'iscrizione, l'assolvimento di particolari oneri amministrativi o servizi resi relativi a corsi di studio di qualsiasi livello, natura e durata, attivati da La Sapienza nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, ivi comprese quelle voci (imposta di bollo, tassa regionale per il diritto allo studio, tassa di abilitazione, ecc.) che La Sapienza incassa per conto di altri Enti.

L'Istituto Cassiere provvede alla riscossione della contribuzione studentesca, alla riscossione per servizi e al pagamento dei rimborsi senza alcun onere per La Sapienza né per i soggetti versanti, secondo quanto stabilito nel seguito.

L'Istituto Cassiere dovrà uniformare la propria procedura di riscossione e di accredito di tasse e contributi studenteschi alle specifiche disposte da La Sapienza, anche per quanto riguarda le modalità di trasmissione e di ricevimento dei dati (tramite modalità telematiche e/o cartacee).

L'Istituto Cassiere si impegna a provvedere agli incassi dei pagamenti per contribuzione studentesca e per riscossione per servizi che potranno essere effettuati attraverso:

- bollettini MAV (preautorizzati o on demand) predisposti anche per la lettura ottica;
- bonifico bancario;
- carta di credito e bancomat anche con l'utilizzo di POS;
- con versamento diretto degli utenti per mezzo di moduli di pagamento predisposti anche per la lettura ottica, stampati a cura de La Sapienza sulla base di criteri concordati con l'Istituto Cassiere ed utilizzabili solo presso gli sportelli bancari dell'Istituto Cassiere, generati per il pagamento da procedure telematiche, usate dagli utenti o consegnati in bianco e compilati direttamente dagli interessati;
- con altre modalità di pagamento già esistenti o di nuova realizzazione, se richiesto da La Sapienza, anche successivamente all'avvio della Concessione.

Altresì, l'Istituto Cassiere si impegna ad attivare, senza oneri a carico de La Sapienza, un'opportuna procedura per la trasmissione dei dati relativi alle riscossioni effettuate tramite l'utilizzo di carte di credito/debito, che verranno, eventualmente, gestite nell'ambito delle applicazioni informatiche Extranet de La Sapienza con l'intermediazione di un pos ed e-pos server concordato, o con PagoPA. Al fine di ridurre il più possibile il rischio di storno degli accrediti, a fronte di contestazioni sulle transazioni effettuate mediante la metodologia sopra descritta, l'Istituto Cassiere si impegna a supportare almeno un protocollo di autenticazione "sicuro" che consenta di riportare al soggetto che ha autorizzato la transazione, l'onere della disputa con il titolare della Carta di Credito e/o Debito.

Il servizio di incasso e relativa rendicontazione, evidenziando in particolare i contenuti relativi alla causale di pagamento ed il TRN (Transaction Reference Number), sarà svolto dall'Istituto Cassiere senza oneri o commissioni a carico de La Sapienza o dei versanti.

Dovrà essere assicurato dall'Istituto Cassiere un flusso telematico, compatibile con le procedure informatizzate de La Sapienza come specificato nel Capitolato, che aggiorni quotidianamente le informazioni dei movimenti di entrata e che riporti in modo separato la data di effettuazione dell'operazione di pagamento e di accredito a La Sapienza. Il tracciato della rendicontazione deve contenere tutti i dati necessari all'identificazione dell'utente per il quale il versamento è eseguito e del bollettino, compresa l'informazione del codice numerico univoco assegnato a ciascun movimento, secondo le specifiche tecniche concordate con La Sapienza. A richiesta de La Sapienza, l'Istituto Cassiere dovrà produrre apposita rendicontazione, con dettaglio per singolo movimento, su documento elettronico (foglio di calcolo) con formato condiviso tra le parti.

In particolare, l'Istituto Cassiere deve garantire l'esecuzione di pagamenti con bollettini MAV, oltre che presso i propri sportelli o di altro ente bancario, anche con procedure telematiche di home-banking (internet banking e mobile banking) o per mezzo di apparecchiature ATM.

L'Istituto Cassiere si impegna, inoltre, a collaborare con La Sapienza per il miglioramento dell'organizzazione del servizio, senza oneri.

Art. 28 – Incassi da carte di credito

L'Istituto Cassiere dovrà garantire l'attivazione, a richiesta de La Sapienza, almeno di un canale di acquisizione dei pagamenti con carta di credito. Il canale o i canali di acquisizione dovranno rimanere costantemente attivi fino alla richiesta di chiusura da parte de La Sapienza e dovranno poter essere riattivabili in un successivo momento. Inoltre, l'Istituto Cassiere dovrà tempestivamente comunicare al RUP, a mezzo email, ogni nuovo canale di acquisizione introdotto.

Tali canali dovranno consentire l'incasso di pagamenti da applicativi informatici di varia natura (web, mobile e simili) utilizzati da La Sapienza o altro sistema analogo ed essere in grado di accettare le carte di credito aderenti ai maggiori circuiti (es. VISA, MasterCard, Maestro, American Express, Diners, Bancoposta).

L'Istituto Cassiere dovrà garantire un'opportuna procedura per la trasmissione a La Sapienza dei flussi telematici (come specificato nel Capitolato) dei dati sulle singole riscossioni relative a pagamenti effettuati con Carte di Credito che contengano eventuali codici causale definiti da La Sapienza, codici identificativi del canale utilizzato e gli estremi del versante.

L'Istituto Cassiere dovrà garantire una procedura che comunichi immediatamente l'esito del pagamento con carta di credito sia a La Sapienza che al versante. Tale servizio dovrà essere esente da qualsiasi onere, commissione o canone sia di attivazione/disattivazione che di utilizzo sia per La Sapienza che per il versante.

In particolare, l'Istituto Cassiere, al termine della singola transazione di pagamento dovrà generare un adeguato flusso di informazioni che definisca gli elementi necessari a qualificare l'esito del pagamento richiesto. Tale flusso di informazioni costituirà la ricevuta telematica della transazione eseguita e, su richiesta de La Sapienza, dovrà essere firmata digitalmente dall'Istituto Cassiere al fine di garantirne la non ripudiabilità ed integrità.

Al fine di ridurre il più possibile il rischio di storno degli accrediti a fronte di contestazione sulle transazioni effettuate mediante carta di credito, l'Istituto Cassiere si impegna a supportare il servizio con un valido protocollo di autenticazione che consenta di riportare all'Istituto Cassiere emittente la transazione e l'onere della disputa con il titolare della carta di credito.

Art. 29 – Pagamenti

All'Istituto Cassiere compete la gestione dei pagamenti de La Sapienza, sulla base di ordinativi di pagamento, individuali o collettivi, firmati dai soggetti indicati nell'articolo *"Firma dei documenti contabili"* del Capitolato.

Gli ordinativi di pagamento saranno gestiti tramite flussi telematici compatibili con le regole, tempo per tempo vigenti, del protocollo OPI con collegamento tra La Sapienza e l'Istituto Cassiere per il tramite della piattaforma SIOPE+ gestita dalla Banca d'Italia.

La Sapienza potrà inviare variazioni o annullamenti di ordinativi di pagamento precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino ordinativi già eseguiti dall'Istituto Cassiere, non sarà possibile accettare l'annullamento o la variazione della disposizione e delle relative Quietanze o Ricevute, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell'operazione di pagamento.

Gli ordinativi di pagamento dovranno essere eseguiti entro i termini stabiliti nell'articolo *"Ordinativo Informatico"* del Capitolato, fatti salvi eventuali casi di urgenza, segnalati da La Sapienza, per i quali il pagamento potrà essere richiesto nello stesso giorno della consegna telematica.

La Sapienza ha la facoltà di indicare nei propri flussi una data determinata per l'esecuzione dell'ordinativo di pagamento purché posteriore alla data di inoltro, in questo caso l'Istituto Cassiere dovrà eseguire l'ordinativo alla data definita da La Sapienza.

Nelle ipotesi eccezionali in cui, per cause oggettive, inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l'invio degli ordinativi di incasso e di pagamento, La Sapienza, con comunicazione sottoscritta dagli stessi soggetti aventi poteri di firma sugli Ordinativi, evidenzierà all'Istituto Cassiere le sole Operazioni di Pagamento aventi carattere d'urgenza o quelle la cui mancata esecuzione possa comportare danni economici; l'Istituto Cassiere, a seguito di tale comunicazione, eseguirà i Pagamenti tramite Provvisori di Uscita. La Sapienza è obbligata ad emettere gli Ordinativi con immediatezza, non appena rimosse le cause di impedimento.

L'esecuzione degli ordinativi di pagamento dovrà essere svolta senza oneri per La Sapienza e per i creditori della stessa, fatte salve unicamente le spese di bollo previste per legge.

Gli ordinativi di pagamento, numerati progressivamente, devono contenere le seguenti indicazioni:

- codice ente al quale si riferiscono;
- esercizio finanziario;
- conto di bilancio;
- nome e cognome o denominazione ed indirizzo del creditore;
- codice fiscale e, ove previsto, partita IVA;
- causale del pagamento;
- importo in cifre ed in lettere;
- modalità di estinzione del titolo;

- data di emissione;
- data entro la quale il pagamento deve essere eseguito se trattasi di pagamenti a scadenza fissa, il cui mancato rispetto comporti penali;
- disciplina fiscale (con l'indicazione dell'assoggettamento a bollo, a ritenuta d'acconto, IVA, ecc.);
- codice Siope ovvero codici gestionali che saranno resi obbligatori/CIG/CUP;
- ogni altra indicazione ritenuta necessaria da La Sapienza o da dettami normativi.

Art. 30 – Pagamento stipendi

L'Istituto Cassiere procederà al pagamento degli stipendi nonché degli altri emolumenti per il personale dipendente de La Sapienza con valuta fissa al 25 di ogni mese, ovvero, nell'ipotesi di giorno festivo, al primo giorno lavorativo precedente. Nel mese di dicembre il pagamento deve essere effettuato con valuta fissa al 17 dicembre ovvero, nell'ipotesi di giorno festivo, al primo giorno lavorativo immediatamente precedente.

A tal fine La Sapienza farà avere all'Istituto Cassiere i relativi elenchi telematici entro il secondo giorno lavorativo precedente quello di pagamento degli stipendi.

Inoltre, su richiesta de La Sapienza, l'Istituto Cassiere procederà al pagamento di eventuali ulteriori emolumenti entro il secondo giorno lavorativo dalla ricezione degli elenchi telematici.

Le predette operazioni dovranno avvenire senza alcun onere finanziario a carico de La Sapienza e dei dipendenti.

Il mancato rispetto dei termini sopra indicati, comporterà l'applicazione delle penali come disposto nell'Allegato F del Capitolato.

Art. 31 – Operazioni con l'estero

Si considerano operazioni con l'estero solo quelle effettuate con i paesi non compresi nell'area dell'euro; le operazioni effettuate con i paesi compresi nell'area dell'euro sono equiparate a quelle eseguite nel territorio italiano.

L'Istituto Cassiere dovrà rendere possibile l'inoltro degli ordinativi di pagamento estero in Euro tramite flussi telematici compatibili con le regole, tempo per tempo vigenti, del protocollo OPI con collegamento tra La Sapienza e l'Istituto Cassiere per il tramite della piattaforma SIOPE+ gestita dalla Banca d'Italia.

L'Istituto Cassiere non potrà pretendere commissioni per l'esecuzione dell'ordinativo di pagamento né da La Sapienza né dai creditori della stessa, fatto salvo il rimborso di eventuali commissioni pagate ai corrispondenti esteri dell'Istituto Cassiere.

Gli ordinativi di pagamento estero in Euro o in valuta dovranno essere eseguiti dall'Istituto Cassiere entro il termine massimo di 6 (giorni) lavorativi dalla ricezione, pena l'applicazione della penale

indicata nell'Allegato F. Sono fatti salvi i tempi di valuta indicati nell'articolo "*Valute da applicare*" del Capitolato.

L'Istituto Cassiere dovrà applicare alle operazioni in valuta il tasso di cambio rilevato alla data di esecuzione del pagamento, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.

L'Istituto Cassiere, eseguita la disposizione di pagamento estero in valuta nei termini generali definiti per i pagamenti delle spese, provvede a fornire a La Sapienza in via telematica conferma dell'avvenuto pagamento mettendo in evidenza distintamente l'importo liquidato in valuta e in Euro, il cambio applicato, e la distinta delle spese addebitate a La Sapienza.

Art. 32 – Conto corrente per cassa economale

L'Istituto Cassiere si impegna a gestire, a richiesta de La Sapienza, un conto corrente bancario ove depositare le disponibilità liquide di cui sarà dotato l'Economo ai sensi del vigente R.A.F.C. e/o dello specifico regolamento. Il conto corrente potrà essere movimentato anche tramite utilizzo di carta di credito o di debito da fornire gratuitamente.

Art. 33 – Trasmissione documenti contabili

I documenti relativi agli ordinativi di pagamento ed a quelli di riscossione saranno trasmessi all'Istituto Cassiere di norma in via telematica, attraverso la piattaforma SIOPE+, salvo la possibilità di utilizzo di altri canali trasmissivi così come indicato all'articolo "*Pagamenti*" del Capitolato.

Gli ordinativi di pagamento e di incasso saranno trasmessi in specifiche distinte, numerate progressivamente e datate, contenenti le seguenti indicazioni:

- ente intestatario;
- numero e data della distinta;
- l'importo complessivo degli ordinativi di pagamento e di incasso trasmessi.

Art. 34 – Trasmissione dati contabili

In aggiunta a quanto indicato nell'articolo "*Ordinativo informatico*" del Capitolato, l'Istituto Cassiere si impegna alla trasmissione dei seguenti dati, di norma in via telematica:

- movimenti di entrata e di uscita: l'Istituto Cassiere dovrà inviare almeno giornalmente i flussi informativi relativi ai movimenti di entrata e di uscita de La Sapienza, secondo un tracciato compatibile con le procedure informatiche de La Sapienza;

- non eseguiti: l'Istituto Cassiere dovrà inviare un flusso informativo almeno giornaliero contenente informazioni relative all'impossibilità di esecuzione degli ordinativi di incasso e di pagamento, secondo un tracciato compatibile con le procedure informatiche de La Sapienza;
- annullamento sospesi: l'Istituto Cassiere dovrà dare tempestiva comunicazione relativa all'annullamento di eventuali sospesi in entrata e/o in uscita;
- ogni altra reportistica di sintesi ritenuta necessaria per le finalità conoscitive de La Sapienza stessa. Tale reportistica dovrà essere prodotta su documento digitale (foglio di calcolo). In alternativa potrà essere concordato tra le parti un apposito flusso telematico compatibile con gli applicativi de La Sapienza.

Art. 35 – Modalità di estinzione degli ordinativi di pagamento

Con espressa annotazione su ciascun titolo, La Sapienza potrà disporre che gli ordinativi di pagamento siano estinti mediante:

- a) pagamento per cassa, la cui quietanza del creditore sarà trattenuta dall'Istituto Cassiere;
- b) accredito in conto corrente bancario o postale;
- c) commutazione in assegno circolare non trasferibile all'ordine del creditore da spedire, a cura dell'Istituto Cassiere, all'indirizzo del medesimo o all'indirizzo indicato da La Sapienza con assicurata convenzionale e con spese a carico del creditore stesso;
- d) rilascio di una carta prepagata ricaricabile su cui effettuare l'accredito; il costo per il rilascio della carta sarà pari ad Euro 5,00 o al minore importo offerto in sede di Gara dall'Istituto Cassiere;
- e) altri mezzi offerti dal sistema bancario.

Su ciascuna modalità di pagamento non potrà essere applicata alcuna commissione a carico de La Sapienza, ad eccezione dei bonifici disposti a favore di beneficiari appartenenti a paesi extra euro, come indicato negli articoli *“Pagamenti”* e *“Operazioni con l'estero”* del Capitolato.

Gli ordinativi di pagamento estinti tramite le modalità di cui ai punti b), c) e d) saranno quietanzati tramite dichiarazioni di accredito o di commutazione che sostituiscono la quietanza del creditore.

L'Istituto Cassiere si obbliga a riaccreditarne gli importi dei titoli rientrati per irreperibilità degli interessati.

Inoltre, l'Istituto Cassiere è obbligato ad effettuare verifiche circa la capienza del sottoconto da cui si dispone il pagamento; in caso di incapienza l'Istituto Cassiere procederà all'estinzione dell'ordinativo previa autorizzazione de La Sapienza, con modalità da concordarsi successivamente alla stipula del Contratto.

I pagamenti saranno effettuati dall'Istituto Cassiere nel limite delle effettive giacenze di cassa tenuto conto anche delle disponibilità esistenti nelle contabilità speciali in Banca d'Italia.

Art. 36 – Esigibilità degli ordinativi di pagamento e dei tempi di pagamento

Gli ordinativi di pagamento sono esigibili dal giorno successivo lavorativo a quello della loro ricezione da parte dell'Istituto Cassiere, ad eccezione di quelli emessi in procedura d'urgenza che sono esigibili entro la stessa giornata di invio all'Istituto Cassiere.

Gli ordinativi di pagamento emessi con procedura d'urgenza devono indicare espressamente la dicitura "*urgente*".

Art. 37 – Trattamento fiscale degli importi pagati e riscossi

Sugli ordinativi di pagamento e di incasso dovrà essere indicato il trattamento fiscale a cui devono essere assoggettati i documenti giustificativi di spesa o di introito, specie per quanto riguarda la normativa sull'imposta di bollo e altre eventuali disposizioni fiscali in vigore.

L'Istituto Cassiere resta sollevato da ogni responsabilità in caso di errata od omessa indicazione da parte de La Sapienza.

L'Istituto Cassiere è comunque tenuto a fornire tempo per tempo notizie o interpretazioni sulle norme vigenti in materia fiscale che riguardano gli incassi e i pagamenti de La Sapienza.

Art. 38 – Valute da applicare

Le somme rimosse o pagate in dipendenza del servizio di cassa saranno rispettivamente accreditate o addebitate con le seguenti valute (intese come numero massimo di giorni di valuta), fatte salve eventuali offerte al ribasso presentate in sede di Gara:

- accredito per bonifici sull'Istituto Cassiere aggiudicatario, 2 (due) giorni lavorativi;
- accredito per bonifici su altri istituti, 4 (quattro) giorni lavorativi;
- accredito per bonifici fuori area SEPA, 8 (otto) giorni lavorativi.

Nel caso in cui l'Istituto Cassiere non rispetti le tempistiche indicate si applicheranno le penali come disposto nell'Allegato F del Capitolato.

Art. 39 – Obblighi inerenti i limiti di fabbisogno

Ai sensi della normativa inerente i limiti di giacenza per gli enti assoggettati alle norme sulla Tesoreria Unica, l'Istituto Cassiere deve predisporre, ogni 15 (quindici) giorni e comunque ogni qualvolta La Sapienza ne faccia richiesta, la documentazione apposita per consentire a La Sapienza il monitoraggio della gestione dei flussi relativi ai prelevamenti in Banca d'Italia.

Art. 40 – Situazione di cassa

L'Istituto Cassiere ha l'obbligo di rendere disponibile giornalmente, anche in formato cartaceo su richiesta, una situazione di cassa articolata per conto principale e singoli sotto conti, indicando tutte le operazioni eseguite, distinte tra incasso e pagamento, nonché la riconciliazione con i dati relativi al conto di Tesoreria Unica, relative al giorno precedente.

L'Istituto Cassiere, inoltre, invierà giornalmente una distinta, anche su supporto cartaceo se richiesto dal DEC, delle operazioni effettuate, accompagnata dagli ordinativi di incasso estinti, corredati, ove richiesto, dalle bollette di incasso, e dagli ordinativi di pagamento estinti muniti dalle regolari quietanze o da ogni altra necessaria giustificazione.

L'Istituto Cassiere provvederà, altresì, a dare comunicazione degli ordinativi di incasso, delle contabili provvisorie da regolarizzare giacenti presso di esso attraverso le situazioni e le distinte di cui ai precedenti commi, da cui dovranno risultare anche le quote giornalmente estinte dei mandati di pagamento collettivi, sia in forma sintetica che analitica.

L'Istituto Cassiere invierà, su richiesta de La Sapienza, gli estratti del conto principale e dei relativi sotto conti e la situazione di cassa.

Art. 41 – Anticipazioni di cassa

L'Istituto Cassiere si impegna, su richiesta scritta del Rappresentante Legale de La Sapienza, a fronte di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, e senza oneri per la stessa, a concedere anticipazioni di cassa per un limite massimo di due mensilità lorde di stipendi corrisposti ai dipendenti, corrispondenti ad Euro 90.000.000,00 (novantamiliardi/00) circa, entro 6 (sei) giorni lavorativi o il minor tempo offerto in sede di Gara, per sopperire a momentanee carenze di liquidità, al fine di fronteggiare pagamenti urgenti, dovuti e non prorogabili, pena l'applicazione delle penali come disposto nell'Allegato F del Capitolato.

Tali anticipazioni dovranno essere rimborsate entro la chiusura dell'esercizio.

Sugli utilizzi effettivi delle somme anticipate sarà applicato il tasso su base annua del 2% o la minor percentuale offerta in sede di Gara.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio e in concomitanza con il passaggio di consegne, l'Istituto Cassiere successore subentrerà nei rapporti disciplinati nel presente articolo.

Art. 42 – Fideiussioni

L'Istituto Cassiere si impegna al rilascio di fideiussioni a fronte di una o più obbligazioni assunte da La Sapienza. I titolari a richiedere le fideiussioni sono:

- il Rappresentante Legale;

- il Direttore Generale;
- il Direttore dell'Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione;
- per i Centri di spesa, i soggetti abilitati indicati nell'articolo *"Firma dei documenti contabili"* del Capitolato.

L'importo delle fideiussioni in essere non supererà la somma di Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), per l'intera durata della Concessione.

L'importo eventualmente eccedente al suddetto massimale sarà oggetto di specifiche valutazioni da effettuarsi di concerto tra La Sapienza, nella persona del Direttore Generale, e l'Istituto Cassiere.

Le fideiussioni dovranno essere rilasciate entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla richiesta, o entro il minor tempo offerto in sede di Gara, pena l'applicazione delle penali come disposto nell'Allegato F del Capitolato.

La commissione applicata alle polizze fideiussorie, intesa quale percentuale sull'importo richiesto per ogni anno o frazione di anno, sarà pari allo 0,75% o alla minor percentuale offerta in sede di Gara.

L'Istituto Cassiere si impegna, inoltre, a subentrare nelle fideiussioni attivate con l'Istituto Cassiere uscente ed in essere alla data di entrata in vigore del relativo contratto. Tali fideiussioni ammontano a Euro 289.000,00 (duecentoottantanovemila/00) circa, al 31/12/2018.

In caso di cessazione del servizio, per qualsiasi motivo, l'Istituto Cassiere successore subentrerà nei rapporti disciplinati nel presente articolo.

Art. 43 – Carte di credito

L'Istituto Cassiere, su espressa richiesta de La Sapienza, dovrà rilasciare, a titolo gratuito (per rilascio e gestione), carte di credito aziendali e/o carte prepagate riferite ai conti intestati a La Sapienza ovvero al sottoconto specificamente indicato da La Sapienza. Le condizioni generali e le disposizioni attuative saranno oggetto di un successivo accordo tra le parti. Restano a carico de La Sapienza le sole spese fiscali.

La consegna della carta di credito al Titolare e la restituzione della stessa dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dal Responsabile del Servizio dell'Istituto Cassiere, di cui all'articolo *"Responsabile del Servizio e Responsabile Tecnico per l'Istituto Cassiere"* del Capitolato, e dal titolare stesso.

In proposito l'Istituto Cassiere si impegna:

- a gestire tutti i rapporti con la Società emittente;
- mettere a disposizione uno strumento per la consultazione dei movimenti di ogni carta relativo al mese di utilizzo e a tutti i precedenti. Le posizioni debitorie saranno regolarizzate mediante addebito diretto, senza oneri e commissioni, nel rispetto della scadenza della carta, sul conto

individuato da La Sapienza. Detto addebito verrà regolarizzato con l'emissione di un ordinativo di pagamento a copertura dell'importo corrispondente.

Art. 44 – Operazioni di chiusura dell'esercizio

L'Istituto Cassiere provvederà ad informare La Sapienza, entro il 30 novembre di ogni anno, il termine ultimo per la trasmissione e l'invio degli ordinativi di incasso e di pagamento, fatti salvi i casi di particolare urgenza, che saranno eventualmente comunicati da La Sapienza, anche dopo tale termine.

Entro il 31 gennaio di ogni anno l'Istituto Cassiere rimetterà ai Centri di spesa, senza bisogno di alcuna richiesta, gli ordinativi non regolarizzati, fornendo l'elenco analitico degli stessi.

Nei suddetti termini, per gli ordinativi di pagamento collettivi non interamente estinti, l'Istituto Cassiere invierà un elenco descrittivo delle quote rimaste da pagare.

Art. 45 – Impegno di collaborazione

L'Istituto Cassiere, per tutta la durata della Concessione, assicura la più ampia collaborazione, anche attraverso periodici incontri tra il Responsabile del Servizio per l'Istituto Cassiere, il RUP per La Sapienza ed altri funzionari di entrambe le parti, al fine di affrontare e risolvere problemi inerenti i servizi in concessione.

Art. 46 – Responsabilità dell'Istituto Cassiere

L'Istituto Cassiere è responsabile, a norma di legge, dei documenti contabili, dei fondi di cassa, dei titoli e di tutti i valori regolarmente affidatigli.

L'Istituto Cassiere è garante e responsabile della regolarità del funzionamento dei servizi assunti in concessione.

L'Istituto Cassiere risponde di ogni eventuale danno causato a La Sapienza o a terzi nell'esercizio del servizio, nonché quelli derivanti dalla gestione del servizio di Tesoreria Unica inclusi i rapporti con Banca d'Italia, ai sensi della normativa vigente in materia di Tesoreria Unica.

Art. 47 – Ulteriori obblighi dell'Istituto Cassiere

L'Istituto Cassiere si obbliga a:

- assumere a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss. mm. e ii;

- mantenere La Sapienza estranea ad ogni vertenza che dovesse sorgere tra l'Istituto Cassiere ed i suoi fornitori, creditori e terzi in genere.

Inoltre, nell'esecuzione del servizio di cassa, dovrà:

- dare immediata comunicazione a La Sapienza delle azioni o degli atti che implicino utilizzo o immobilizzazione della giacenza finanziaria;
- fornire tutta la documentazione probatoria (atto di pignoramento e ordinanza di assegnazione) riferibile al pagamento eseguito a seguito delle azioni di cui al precedente punto;
- provvedere, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla consegna del certificato di estinzione e/o rinuncia, alla rimozione dei vincoli di cui ai precedenti punti; il mancato rispetto del termine comporterà l'applicazione delle penali come disposto nell'Allegato F del Capitolato;
- contabilizzare annualmente gli interessi attivi e passivi;
- esplicitare nel modo più chiaro possibile, evitando troncamenti nella causale, le indicazioni contenute nelle "carte contabili" che originano incassi effettuati in assenza di titolo, in particolare provenienti da altri paesi, per consentire a La Sapienza di adempiere in tempi rapidi alla registrazione con l'esatta attribuzione del codice gestionale SIOPE ovvero dei codici gestionali che saranno resi obbligatori, ed ogni rilevazione conseguente.

Art. 48 – Modifiche al contratto

Durante la validità del contratto di Concessione, di comune accordo tra le parti, potranno essere apportate alle modalità di espletamento dei servizi i perfezionamenti ritenuti necessari per il migliore svolgimento degli stessi.

Le eventuali modificazioni di natura normativa che influiscano sull'oggetto del Contratto, previo accordo tra le parti, comporteranno gli adeguamenti consequenziali dello stesso.

In linea generale la Concessione potrà essere modificata senza necessità di una nuova procedura di aggiudicazione, nei casi ed entro i limiti previsti dall'art. 175 del D.Lgs. 50/2016. Restano fermi i principi sanciti dallo stesso D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., inerenti il rischio operativo, che permane in capo all'Istituto Cassiere.

Art. 49 – Divieto di cessione

In ragione della particolarità della prestazione nonché dei vincoli di riservatezza che ne derivano, è assolutamente vietata la cessione totale o parziale del Contratto, salvo quanto previsto dall'art. 175, comma 1, lett. d) del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii..

Al di fuori dei casi indicati dalla suddetta norma, la cessione del Contratto è nulla ad ogni effetto e comporta la risoluzione di diritto del Contratto.

Art. 50 – Subconcessione

E' vietata la subconcessione dei servizi oggetto del Capitolato ovvero di parti di essi. Qualsiasi atto di subconcessione è nullo ad ogni effetto e comporta la risoluzione di diritto del Contratto.

Art. 51 – Garanzia definitiva

Prima della stipula del Contratto o della data del Verbale di avvio dei servizi l'Istituto Cassiere dovrà costituire una garanzia a favore de La Sapienza, denominata "*garanzia definitiva*", mediante polizza assicurativa o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% valore della Concessione, ai sensi dell'art. 103 dello stesso decreto.

La cauzione o fideiussione garantisce l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e l'eventuale risarcimento dei danni derivanti dal mancato rispetto delle obbligazioni stesse, fatta salva ogni ulteriore azione per danni superiori al valore garantito.

La garanzia può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e deve prevedere espressamente:

- la decorrenza dalla data di inizio della Concessione;
- la validità fino alla completa estinzione di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta de La Sapienza.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria prestata dall'Istituto Cassiere in sede di Gara.

La Sapienza ha diritto di rivalersi sulla garanzia per ogni sua ragione di credito nei confronti dell'Istituto Cassiere in dipendenza del Contratto, con semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario. L'Istituto Cassiere sarà avvertito con PEC.

L'Istituto Cassiere è tenuto a reintegrare la garanzia, su richiesta de La Sapienza, nel caso in cui la stessa abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto.

Nel caso di mancato reintegro La Sapienza si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, con contestuale incameramento della garanzia residua ed eventuale azione per il risarcimento del danno.

La garanzia è progressivamente svincolata con le modalità previste dall'articolo 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione autorizza lo svincolo dell'ammontare residuo solo dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 52 – Penali

In caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali e delle disposizioni indicate nel Capitolato da parte dell'Istituto Cassiere, La Sapienza applicherà le penali come disposto nell'Allegato F del Capitolato.

Inoltre, nel caso si riscontrino irregolarità non esplicitamente individuate come soggette a penali nel Capitolato, ma tali da causare inefficacia e/o disfunzioni del servizio, il DEC può richiedere al Responsabile del Servizio, con diffida ad adempiere inviata tramite PEC, l'adozione degli opportuni correttivi entro un termine congruo (salvo casi di urgenza, non inferiore a 10 giorni lavorativi), purché la richiesta non contrasti con le disposizioni del Capitolato e/o con la normativa vigente e/o con i contenuti dell'offerta presentata dal Concessionario in sede di Gara.

Decorso il suddetto termine senza che i correttivi richiesti siano stati adottati, il DEC può procedere ad applicare nei confronti del Concessionario la seguente penale:

- Euro 500,00 per ogni giorno lavorativo successivo alla scadenza dello stesso termine, per un massimo di 20 (venti) giorni lavorativi, oltre i quali La Sapienza si riserva la facoltà di risolvere il Contratto.

Il pagamento delle somme per le eventuali penali sarà effettuato dall'Istituto Cassiere cumulativamente, con cadenza trimestrale, mediante la creazione di un sospeso di entrata che sarà regolarizzato da La Sapienza con un ordinativo di incasso. L'Istituto Cassiere provvederà a comunicare al RUP, mezzo posta elettronica, l'avvenuta corresponsione delle penali dovute.

Resta inteso che sono a carico dell'Istituto Cassiere tutte le spese, anche legali, relative al mancato rispetto dei tempi e dei modi di erogazione del servizio.

Il pagamento delle penali deve essere effettuato entro 10 (dieci) giorni solari dalla scadenza del trimestre di riferimento.

A fronte del mancato pagamento delle penali La Sapienza può rivalersi, senza necessità di preventiva diffida, sulla garanzia definitiva.

In tale caso, la garanzia deve essere reintegrata dall'Istituto Cassiere entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari dalla data di comunicazione dell'avvenuta riduzione.

Il mancato reintegro della cauzione, entro il termine prescritto, può essere causa di risoluzione del Contratto.

L'applicazione delle penali non assolve l'Istituto Cassiere dal completo adempimento degli obblighi a cui sono riferite, né esclude il diritto dell'Amministrazione ad agire per il risarcimento degli eventuali danni subiti in conseguenza delle disfunzioni e/o inadempienze sanzionate.

Le penali saranno applicate entro il limite massimo del 10% del valore della Concessione.

Qualora sia superato il suddetto limite, La Sapienza avrà facoltà di risolvere il Contratto.

Art. 53 – Recesso

La Sapienza, fermo restando quanto previsto dall' art. 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di recedere dal Contratto ex art. 21 sexies della L. 241/1990 e 1373 c.c., salvo il diritto dell'Istituto Cassiere alla restituzione della quota di canone corrispondente al periodo successivo al recesso.

In particolare, a titolo meramente esemplificativo, la facoltà di recesso potrà essere esercitata nei seguenti casi:

- qualora, a seguito di ristrutturazioni societarie, rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenza, l'Istituto Cassiere subentrante all'Istituto Cassiere concessionario non soddisfi i requisiti e gli standard qualitativi stabiliti dal Capitolato;
- nel caso La Sapienza non ritenga congrue le proposte dell'Istituto Cassiere finalizzate all'attuazione di nuove norme di legge o regolamenti per le procedure di gestione amministrativo-contabile che regolino diversamente le modalità di svolgimento del servizio di cassa.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione, a mezzo PEC, con un preavviso di 30 (trenta) giorni.

In caso di recesso, le parti si impegnano a regolare le rispettive posizioni di debito e di credito entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di conclusione dei rapporti.

L'Istituto Cassiere deve, nel medesimo termine, corrispondere gli interessi di spettanza de La Sapienza su eventuali rapporti fruttiferi e restituire i titoli e valori depositati a custodia.

Art. 54 – Risoluzione, cessazione, revoca d'ufficio e subentro

La Sapienza può disporre l'annullamento d'ufficio del Contratto nei casi e con gli effetti previsti dall'art. 176, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, e dall'art. 21 nonies della L. 241/90.

La Sapienza può revocare con provvedimento motivato la Concessione qualora ricorrano motivi di pubblico interesse, ai sensi degli artt. 176, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e 21 quinquies della L. 241/90.

La Sapienza ha facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:

- a) mancato rispetto del Patto di integrità accettato in sede di Gara, ai sensi dell'art. 1, co. 17, della Legge 190/2012;
- b) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" e dal Codice di comportamento adottato dall'Università ed emanato con Decreto Rettorale n. 1528 del 27 maggio 2015;

- c) raggiungimento, accertato dal RUP, del limite massimo previsto per l'applicazione delle penali (10% del valore della Concessione);
- d) cessione del contratto, da parte dell'Istituto Cassiere (al di fuori dei casi di cui all'art. 175, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 50/2016);
- e) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni previste dal Capitolato;
- f) inadempienza accertata, da parte dell'Istituto Cassiere, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii.;
- g) inadempienza accertata, da parte dell'Istituto Cassiere, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell'esecuzione delle attività previste dal Contratto;
- h) mancato rispetto dei termini e delle condizioni del contratto che hanno determinato l'aggiudicazione della Concessione;
- i) mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte dall'Amministrazione;
- j) nelle ipotesi previste dal comma 1 dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, ove applicabile;
- k) revoca all'Istituto Cassiere dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia;
- l) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del Capitolato e nell'Allegato F, anche se non richiamati nel presente articolo.

Nelle ipotesi sopra elencate la risoluzione del contratto sarà comunicata all'Istituto Cassiere dal RUP, a mezzo PEC, ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte de La Sapienza, a far data dal ricevimento della stessa.

Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti della Concessione o ritenute rilevanti per la specificità dei servizi, saranno contestate all'Istituto Cassiere dal RUP ai sensi dell'art. 176, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC.

Nella contestazione è prefissato un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni entro il quale l'Istituto Cassiere dovrà sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative.

Decorso il suddetto termine senza risposta o senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora La Sapienza non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procederà alla risoluzione del Contratto.

In caso di risoluzione del Contratto, La Sapienza si riserva la facoltà di interpellare gli altri concorrenti alla Gara, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte dall'Istituto Cassiere, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

Contestualmente alla risoluzione del Contratto, La Sapienza procederà, ai sensi dell'art. 103, comma 2, D.Lgs. 50/2016, per quanto applicabile.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 176 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii..

Art. 55 – Osservanza della disciplina del lavoro

L'Istituto Cassiere si obbliga a rispettare, per il personale impiegato, la normativa inerente la prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché tutte le norme in materia di assicurazione.

L'Istituto Cassiere si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto della Concessione, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle contemplate dai contratti collettivi di lavoro in vigore ed applicati alla categoria e nella località in cui vengono eseguiti i servizi, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da altro contratto collettivo successivamente stipulato ed altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, rimanendo esclusa qualsiasi responsabilità a carico de La Sapienza per tutto quanto previsto dal presente articolo.

La Sapienza è esplicitamente sollevata da ogni responsabilità nei confronti del personale impiegato dall'Istituto Cassiere nello svolgimento delle attività previste per la Concessione, per quanto attiene la normativa sopra richiamata.

Art. 56 – Sicurezza e DUVRI

Per i rischi e gli adempimenti relativi alle interferenze fra le attività dell'Istituto Cassiere e quelle de La Sapienza si rimanda all'Allegato E del Capitolato, nel quale sono stimati i relativi oneri per la sicurezza, che può essere aggiornato nel corso della fase esecutiva del Contratto su richiesta di una delle parti.

Gli oneri per la sicurezza sono stimati in Euro 578,26 + IVA.

La Sapienza si riserva di verificare, in qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto, la regolarità dell'assolvimento degli obblighi di cui al presente articolo.

A seguito di tali verifiche La Sapienza può richiedere eventuali modifiche ritenute necessarie per adeguamento alle prescrizioni di sicurezza e/o al DUVRI. L'Istituto Cassiere ha l'obbligo di provvedere alle modifiche richieste, facendosi carico delle relative spese.

Nel caso siano accertate inadempienze insanabili alle norme in materia di sicurezza e/o al DUVRI, ovvero nel caso in cui l'Istituto Cassiere non esegua le modifiche richieste a seguito delle verifiche, La Sapienza procede a risolvere il Contratto, ferme restando le eventuali responsabilità civili e penali.

Art. 57 – Spese contrattuali, imposte e tasse

Sono a carico dell'Istituto Cassiere, senza diritto di rivalsa:

- tutte le spese di pubblicazione per i bandi e gli avvisi, mediante rimborso da effettuare a La Sapienza entro 60 (sessanta) giorni solari dall'aggiudicazione, ad esclusione dei costi del

concessionario di pubblicità, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. e del D.M. 02/12/2016;

- le spese contrattuali;
- le spese di bollo per il verbale di aggiudicazione;
- le spese e le tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del Contratto.

Sono, altresì, a carico dell'Istituto Cassiere tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per l'esecuzione della Concessione.

Art. 58 – Tutela riservatezza e trattamento dati personali

L'Istituto Cassiere si impegna a rispettare quanto previsto dal Nuovo Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003 coordinato con il D.lgs 101/2018) e dai successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza.

L'Istituto Cassiere ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni de La Sapienza di cui venga a conoscenza nel corso di durata del Contratto.

Relativamente ai dati personali di cui entrerà in possesso, l'Istituto Cassiere ne è responsabile ai sensi di quanto previsto dal GDPR 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza.

Nello specifico, l'erogazione del servizio di cassa comporterà da parte dell'Istituto Cassiere il trattamento dei dati personali di cui è titolare La Sapienza. Tali dati potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità connesse con l'esecuzione delle attività previste dal Capitolato e non potranno in alcun modo essere divulgati, né estratti o duplicati in database diversi dall'originale.

In particolare, l'Istituto Cassiere deve:

- mantenere la più assoluta riservatezza su atti e documenti di carattere amministrativo e/o tecnico e di qualsiasi altro materiale informativo di cui venga in possesso o a conoscenza durante l'esecuzione del Contratto;
- non divulgare a nessun titolo le informazioni acquisite durante lo svolgimento del servizio, neanche dopo la scadenza del Contratto, salvo i casi in cui La Sapienza abbia espresso preventivamente e formalmente il proprio consenso.

L'erogazione del servizio di intermediazione finanziaria comporterà, altresì, il trattamento dei dati personali di cui è titolare il singolo utente.

L'Istituto Cassiere è obbligato a non divulgare i dati e le informazioni personali acquisite dagli utenti, salvo che per le finalità di esecuzione del servizio e previa formale autorizzazione degli stessi utenti.

L'Istituto Cassiere è tenuto ad adottare, nell'ambito della propria struttura organizzativa ed operativa, le opportune disposizioni affinché gli obblighi di cui sopra siano scrupolosamente osservati e fatti osservare dai propri collaboratori e dipendenti, nonché dai terzi estranei eventualmente coinvolti nell'esecuzione del Contratto.

Nel caso di accertata inadempienza agli obblighi di cui al presente articolo La Sapienza si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento del danno.

Art. 59 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero sorgere fra le parti relativamente all'esecuzione o all'interpretazione del Contratto è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Roma.