



CAPITOLATO TECNICO

SERVIZIO DI CASSA E SERVIZI CONNESSI

CIG 8430914254

INDICE

ART. 1 PREMESSA.....	3
ART. 2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DA ESEGUIRE	3
ART. 3 ESERCIZIO FINANZIARIO.....	3
ART. 4 MODALITÀ DI COLLEGAMENTO	3
ART. 5 MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI	4
ART. 6 RISCOSSIONI.....	5
ART. 7 REVERSALI DI INCASSO	5
ART. 8 PAGAMENTI.....	5
ART. 9 PAGAMENTO DEGLI STIPENDI	7
ART. 10 OBBLIGHI GESTIONALI ASSUNTI DAL CASSIERE	7
ART. 11 GARANZIA FIDEJUSSORIA	8
ART. 12 AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI IN DEPOSITO	8
ART. 13 CARTE DI CREDITO	8
ART. 14 CONDIZIONI PARTICOLARI AI DIPENDENTI E COLLABORATORI	9
ART. 15 NOTIZIE GENERALI.....	9

Art. 1 Premessa

Il CINECA è un Consorzio Interuniversitario senza scopo di lucro, formato da 2 Ministeri, 69 Università italiane, 9 Enti di Ricerca, 4 Aziende Ospedaliere Universitarie-IRRCS, 6 Istituzioni AFAM, 1 Agenzia, 1 Parco Archeologico.

Il CINECA è obbligato alla istituzione del sistema di Tesoreria unica poiché espressamente elencato nella Tabella B della Legge 29/10/1984, n. 720 e in particolare è assoggettato al servizio di cassa.

Art. 2 Descrizione del servizio da eseguire

Il servizio ha per oggetto l'esecuzione del complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria del CINECA e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo al CINECA medesimo e dallo stesso ordinate, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono oltre che della vigente normativa in materia.

Il CINECA costituisce in deposito presso il Cassiere - ovvero impegna in altri investimenti alternativi gestiti dal Cassiere stesso - le disponibilità per le quali non è obbligatorio l'accentramento presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato; qualora previsto dalle norme del CINECA in materia di contabilità, presso il Cassiere sono aperti appositi conti correnti bancari intestati al CINECA medesimo per la gestione delle minute spese in economia e di quant'altro previsto dalle citate norme. Sono abilitati ad operare sui conti correnti bancari intestati al CINECA i medesimi soggetti autorizzati a firmare gli ordinativi di incasso e pagamento o eventualmente i soggetti opportunamente delegati.

Durante la validità del contratto potranno essere apportate, di comune accordo fra le parti, le variazioni e le integrazioni ritenute necessarie per il migliore svolgimento del servizio, a condizioni comunque non peggiorative per il CINECA.

Il servizio dovrà essere svolto inoltre con personale proprio del Cassiere, numericamente adeguato alle concordate e contingenti esigenze del servizio stesso.

Per operazioni e servizi accessori non previsti dal presente Capitolato, il Cassiere applica le migliori condizioni offerte alla propria utenza.

Art. 3 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario del CINECA ha durata annuale, con inizio il 01 gennaio e termine il 31 dicembre; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente ma si possono svolgere esclusivamente operazioni contabili di regolarizzazione.

Art. 4 Modalità di collegamento

L'Istituto Cassiere e il CINECA, per l'espletamento delle operazioni di rispettiva competenza connesse con il servizio di cassa, attuano un sistema di trasmissione dei dati a mezzo di flusso telematico.

L'Istituto Cassiere dovrà garantire l'uso del tracciato standard interbancario (Ordinativo Informatico e Corporate Banking Interbancario) come conforme alla circolare ABI 36/2013 - Agid 64/2014 ed eventuali successive modifiche e integrazioni.

Durante il periodo di validità del servizio, di comune accordo tra le Parti, possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici alle modalità di espletamento del servizio ritenuti necessari per un migliore svolgimento del servizio stesso.

L'Istituto Cassiere dovrà mettere a disposizione del CINECA un servizio di **Home Banking** per accedere a tutte le informazioni sulla situazione di cassa nonché ai dati sulla riscossione e sui pagamenti effettuati.

Attraverso il collegamento telematico il CINECA invia i flussi generati e il Cassiere provvede a:

- marcare temporalmente il documento informatico, per assicurare data e ora certe della ricezione e la validità nel tempo del documento;
- verificare la validità formale delle sottoscrizioni e i poteri di firma;
- generare la conferma di ricezione e generare la ricevuta applicativa con indicato, per ciascun documento, l'esito dell'acquisizione ed eventuali errori riscontrati;
- archiviare il documento informatico marcato temporalmente secondo la normativa vigente sulla conservazione sostitutiva dei documenti informatici.

Le modalità di gestione completa degli ordinativi informatici a firma digitale, secondo le vigenti normative in materia nonché le direttive del CNIPA, verranno definite per iscritto con il Cassiere una volta aggiudicato l'appalto.

L'Istituto Cassiere, tramite l'utilizzo del formato xml definito, dovrà quindi garantire:

- l'archiviazione, la leggibilità, l'immutabilità e l'interscambio dei "flussi";
- la non alterabilità dei flussi durante le fasi di accesso e conservazione;
- la possibilità di effettuare delle operazioni di ricerca tramite indici di classificazione e di archiviazione;
- l'immutabilità del contenuto e della sua struttura.

L'Istituto Cassiere deve assicurare la capacità di gestire lo standard dell'ordinativo informatico alla data di avvio del servizio, previo collaudo formale eseguito con esito positivo su tutte le fasi del processo.

L'Istituto Cassiere dovrà altresì fornire, ove richiesto dal CINECA, gli strumenti di **firma digitale** (certificati di firma digitale, h/w e sw per poter apporre la firma digitale), per tutti i soggetti abilitati a sottoscrivere gli ordinativi.

Art. 5 Modalità di conservazione dei documenti informatici

L'Istituto Cassiere dovrà garantire, senza oneri per il CINECA, il servizio di conservazione sostitutiva degli ordinativi informatici con i metadati ad essi associati, da effettuarsi secondo le norme previste dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e dalle Deliberazioni CNIPA vigenti.

Inoltre al fine di utilizzare una struttura dati condivisa e raggiungere un soddisfacente grado di interoperabilità nei processi di migrazione è richiesto l'adeguamento nei termini di legge alle regole tecniche emanate con il DPCM 03 Dicembre 2013 (G.U. n. 59 del 12 marzo 2013 – Suppl. ord. N. 20).

L'Istituto Cassiere sarà delegato a svolgere le attività nel rispetto di quanto sopra.

L'Istituto Cassiere è tenuto a rendere disponibile in qualsiasi momento, su richiesta, e obbligatoriamente al termine del contratto, i dati e i documenti conservati unitamente alle registrazioni, file log e ogni altra documentazione utile all'accertamento della loro integrità ed autenticità.

Il sistema di conservazione dovrà rendere disponibile agli utenti del CINECA autorizzati, nel periodo di durata del contratto, e per l'ulteriore arco di tempo previsto dalla vigente normativa in materia, l'accesso diretto, anche da remoto, al documento informatico conservato per acquisire le informazioni d'interesse.

L'Istituto Cassiere potrà delegare il processo di conservazione o singole fasi a conservatori accreditati, pubblici o privati nel rispetto delle norme di legge e prevedendo e garantendo la materiale conservazione dei dati e delle copie di sicurezza sul territorio nazionale e su server appositamente dedicati.

Art. 6 Riscossioni

La riscossione delle entrate, in base alle indicazioni del CINECA, viene effettuata senza l'obbligo del non riscosso per riscosso. Pertanto l'Istituto Cassiere non è tenuto ad intimare atti legali e richieste ai debitori, né ad impegnare la propria responsabilità sulle riscossioni, restando sempre a cura del CINECA ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso verso i debitori morosi.

Il Cassiere dovrà dare giornaliera comunicazione al CINECA delle somme a qualunque titolo pervenute, con tutte le indicazioni necessarie (es. ordinante, struttura beneficiaria, importo, causale ecc.), ivi compresa la data dell'effettiva riscossione, affinché il CINECA stesso possa emettere le relative reversali di incasso.

Art. 7 Reversali di incasso

Le entrate del CINECA sono documentate al Cassiere in base a reversali d'incasso, numerate in ordine progressivo per ciascun esercizio finanziario e debitamente firmate digitalmente secondo la normativa interna. Il CINECA, all'inizio del contratto, avrà cura di comunicare la procedura per rendere tali atti esecutivi compresi i nominativi dei legittimati alla firma.

Comunicherà tempestivamente eventuali variazioni in vigore di contratto.

La reversale deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) esercizio finanziario;
- b) nome, cognome o comunque denominazione completa del debitore verso il CINECA;
- c) causale della riscossione;
- d) importo in cifre ed in lettere;
- e) data di emissione;
- f) codici CIG e/o CUP ove applicabili.

Le reversali di incasso verranno trasmesse mediante collegamento telematico.

Il Cassiere dovrà ricevere, salvo che il CINECA non l'abbia espressamente diffidato dal riscuoterle, le somme che terzi intendessero versare, a qualsiasi titolo, a favore del CINECA stesso, rilasciandone la ricevuta con l'indicazione del titolo di versamento.

Art. 8 Pagamenti

I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dal CINECA, numerati in ordine progressivo per ciascun esercizio finanziario e debitamente firmati digitalmente secondo la normativa interna. Il CINECA, all'avvio di esecuzione del servizio, avrà cura di comunicare la procedura per rendere tali atti

esecutivi compresi i nominativi dei legittimati alla firma. Comunicherà tempestivamente eventuali variazioni in vigenza di contratto.

Per gli effetti di cui sopra, il Cassiere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse. Nessuna responsabilità potrà derivare al Cassiere dalla mancata o tardiva segnalazione delle variazioni delle persone autorizzate alla firma.

In particolare i mandati, oltre alla numerazione progressiva ed agli elementi indicati al primo comma del presente articolo, devono contenere:

- a) esercizio finanziario;
- b) nome e cognome o ragione sociale ed indirizzo dei creditori;
- c) causale del pagamento, data e numero della eventuale fattura;
- d) importo in cifre ed in lettere;
- e) modalità di estinzione del titolo;
- f) data di emissione;
- g) codici CIG e/o CUP ove applicabili;

I mandati di pagamento verranno trasmessi mediante collegamento telematico.

Ordinariamente l'Istituto Cassiere inizierà la procedura per l'effettuazione dei pagamenti lo stesso giorno in cui verrà consegnato il mandato.

L'Istituto Cassiere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, previo impegno del CINECA nel fornire tempestiva disposizione e documentazione.

Il pagamento degli stipendi avviene sulla base di disposizioni firmate dal Direttore Amministrativo o da un suo delegato, ad esse seguiranno regolari mandati di pagamenti a copertura.

L'Istituto Cassiere non deve dare corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno o più degli elementi essenziali sopra indicati.

L'Istituto Cassiere estingue i mandati secondo le modalità di pagamento indicate dal CINECA. In assenza di una indicazione specifica, è autorizzato ad effettuare il pagamento ai propri sportelli.

L'Istituto Cassiere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dal CINECA sul mandato.

Parimenti è sollevato da ogni responsabilità in caso di altri errori causati da erronee indicazioni apposte dal CINECA sui singoli mandati di pagamento.

A riprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Cassiere provvede ad annotare gli estremi del pagamento mediante registrazioni informatiche, da trasmettere al CINECA.

Su richiesta del CINECA, il Cassiere è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.

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

Al fine del calcolo delle commissioni bancarie, deve essere considerata unica quella relativa a più pagamenti effettuati verso la medesima ragione sociale nell'arco della stessa giornata.

Art. 9 Pagamento degli stipendi

L'Istituto Cassiere assume l'obbligo di procedere al pagamento degli stipendi ed altri emolumenti per il personale dipendente e assimilato del CINECA con valuta per i beneficiari il giorno 27 di ogni mese per i pagamenti in conto corrente, in contanti o con assegni circolari, salvo diversa successiva regolamentazione.

Nel corso del mese di dicembre, entro e non oltre il giorno 16 di ogni anno, sarà liquidata la tredicesima mensilità. Nel caso in cui i giorni di cui sopra cadano in giorni festivi o non lavorativi, i pagamenti degli stipendi devono avvenire nel giorno lavorativo immediatamente precedente.

Il CINECA, entro il 2° giorno lavorativo precedente a quello di pagamento degli stipendi, farà avere all'Istituto Cassiere una disposizione di pagamento con allegato un prospetto riepilogativo dei pagamenti a favore del personale dipendente, mediante collegamento telematico, che indica la suddivisione delle retribuzioni per modalità di pagamento ed un prospetto delle trattenute.

L'Istituto Cassiere assume altresì l'obbligo di procedere ad eventuali pagamenti infra-mensili ai dipendenti, di spettanze diverse, a semplice richiesta del CINECA e con un preavviso di 3 giorni lavorativi.

Le predette operazioni dovranno avvenire senza oneri a carico del CINECA e dei dipendenti e assimilati.

L'Istituto Cassiere si impegna ad effettuare l'accredito degli stipendi sui conti correnti dei dipendenti.

Il CINECA collaborerà con l'Istituto Cassiere per la massima diffusione di tale forma di pagamento.

Art. 10 Obblighi gestionali assunti dal Cassiere

Il Cassiere è obbligato, a proprio carico, ad allineare i flussi di andata e di ritorno fra Banca e CINECA al tracciato richiesto dal CINECA stesso.

Il Cassiere tiene aggiornato e conserva il giornale di cassa; deve, inoltre, conservare i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa; il CINECA comunicherà per iscritto al Cassiere eventuali discordanze entro 60 giorni dalla ricezione, trascorsi i quali la Banca resterà sollevata da ogni responsabilità derivante dalla mancata o ritardata segnalazione.

Il Cassiere mette a disposizione gratuitamente copia del giornale tramite Remote Banking. Inoltre, rende disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa. Eventuali copie cartacee del giornale di cassa dovranno essere richieste dal CINECA medesimo; in tale caso il tesoriere provvederà alla bollatura del giornale di cassa ed è autorizzato ad addebitarne il corrispettivo al CINECA.

Il Cassiere dovrà inoltre:

- registrare il carico e scarico dei titoli del CINECA nonché dei titoli depositati a cauzione dei terzi;
- intervenire alla stipulazione dei contratti ed in qualsiasi altra operazione per la quale sia richiesta la sua presenza;

- custodire i valori ed i titoli di credito che dal CINECA gli venissero consegnati. Il servizio di custodia, anche amministrata, dei titoli, tanto di proprietà del CINECA quanto di terzi per cauzione o per qualsiasi altra causale, sarà prestato alle condizioni e norme previste per i servizi della specie.

Art. 11 Garanzia fidejussoria

Il Cassiere, a fronte di obbligazioni assunte dal CINECA, può, a richiesta, rilasciare garanzia fidejussoria a favore di terzi.

Il Cassiere assumerà gli obblighi derivanti dalle fidejussioni precedentemente contratte dal CINECA e subentrerà, senza pretendere alcun corrispettivo, negli obblighi assunti dal Cassiere precedente del CINECA in ottemperanza agli obblighi imposti dagli istituti concedenti.

Il plafond minimo garantito dal Cassiere è pari ad € 10.000.000,00 (Euro diecimilioni/00).

Art. 12 Amministrazione titoli e valori in deposito

Il Cassiere assume in custodia ed amministrazione, alle condizioni e norme previste per i servizi della specie, i titoli ed i valori di proprietà del CINECA.

Il Cassiere custodisce ed amministra, altresì, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore del CINECA.

Il Cassiere assumerà gli obblighi derivanti dalla gestione dei titoli già sottoscritti dal CINECA e subentrerà, senza pretendere alcun corrispettivo, negli obblighi assunti dal Cassiere precedente del CINECA in ottemperanza agli obblighi imposti dagli istituti concedenti.

Art. 13 Carte di Credito

Il Cassiere, su richiesta del CINECA, dovrà fornire gratuitamente allo stesso carte di credito fino ad un numero massimo di venti su circuito a scelta CINECA. Si precisa che il rilascio e la gestione delle carte dovrà avvenire senza alcun onere a carico del CINECA. Il CINECA resta in ogni caso libero di utilizzare carte di credito rilasciate da altri soggetti autorizzati.

La definizione dei rapporti con il Cassiere inerenti i servizi garantiti dall'utilizzo della carta di credito saranno oggetto di specifico accordo attuativo fermo restando che il Cassiere si impegna:

- a gestire i rapporti con la Società emittente;
- inviare l'estratto conto di ogni carta emesso dalla Società emittente relativo all'ultimo mese di utilizzo.

Le posizioni debitorie saranno regolarizzate mediante addebito diretto, senza oneri e commissioni, nel rispetto della scadenza della carta, sul conto del CINECA. Detto addebito verrà regolarizzato con l'emissione di un mandato a copertura dell'importo corrispondente.

Art. 14 Condizioni particolari ai dipendenti e collaboratori

Il Cassiere si impegna ad applicare le migliori condizioni, rispetto alla clientela ordinaria, ai dipendenti e collaboratori a qualunque titolo del CINECA e delle sue società controllate per qualsiasi operazione che gli stessi intendano effettuare.

Art. 15 Notizie generali

Anno	N. Reversali e Mandati	Riscossioni	Pagamenti	Fondo cassa al 31/12
2018	7458	96.503.113,26	99.821.643,04	22.880.798,43
2019	8075	139.414.364,49	147.414.157,49	162.295.162,92

- Il volume d'affari dell'impresa, realizzato negli ultimi due esercizi, è il seguente:

2018 € 69.220.545

2019 € 71.268.791

- Numero dipendenti al 31/12/2019: 879
- Numero collaboratori, borsisti e tirocinanti al 31/12/2019: 6

Casalecchio di Reno (BO), 16/09/2020

Dott. Maurizio Tani

CINECA Consorzio Interuniversitario

Il Responsabile Unico del Procedimento