



**DECRETO DEL DIRIGENTE**  
**ARE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI**  
**N. 329/ARFC DEL 11/10/2017**

**Oggetto: AVVIO PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA SPECIALE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE – CIG: Z0D201F78C.**

**IL DIRIGENTE**  
**ARE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di emanare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTO il precedente decreto n. 158/ARFC del 23/05/2017;

VISTO l'art. 10 della L.R. 30.06.2003, n.14;

VISTA la deliberazione UdP n. 469/73 del 16.01.2017 "Bilancio finanziario gestionale 2017/2019 del Consiglio-Assemblea legislativa regionale;

**- D E C R E T A -**

1. di avviare una procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio gratuito di cassa speciale dell'Assemblea legislativa delle Marche, per la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza presumibilmente dal 01/01/2018, per un valore complessivo presunto dell'appalto calcolato in € 33000,00;
2. di aver verificato che attualmente non esistono Convenzioni Consip di cui all'art. 26 comma 1 della legge 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quello di cui alla presente procedura di affidamento, né bandi attivi all'interno del Mercato elettronico della pubblica Amministrazione (MEPA);
3. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, la Dott.ssa Barbara Raponi in qualità di Responsabile della A.P. Contratti della Stazione appaltante;

4. che in attuazione dell' articolo 3 della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, integrato e modificato dalla legge 217/2010, nonché sulla base delle indicazioni emanate dalle determinazioni dell'AVCP n. 8 del 18/11/2010 e n. 10 del 22/12/2010, per la procedura in oggetto, si è provveduto a richiedere il seguente Smart **CIG: Z0D201F78C**;
5. di approvare gli schemi di Lettera invito, Fac-simile di dichiarazione sostitutiva (Modello A), Modulo lista (Modello B), Capitolato speciale e Convenzione che, allegati al presente decreto rispettivamente sotto le lettere A), B), C), D), e E), ne costituiscono parte integrante e sostanziale e che contengono tutte le norme, le caratteristiche e le condizioni della procedura di cui al punto 1.;
6. di stabilire che alla gara saranno invitati gli Istituti bancari che, in esito alla indagine di mercato svolta dai competenti uffici dell'Assemblea legislativa, hanno manifestato il loro interesse a partecipare alla gara;
7. di stabilire che l'affidamento del servizio avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, da valutare con l'attribuzione dei punteggi indicati all'art. 2 dell'allegato schema di Capitolato speciale (All. D);
8. di stabilire che la gara potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta conveniente o idonea in relazione alla natura del contratto o di non procedere ad alcuna aggiudicazione;
9. che per la natura del servizio, che dovrà essere svolto presso la sede del Cassiere, non è necessario redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze (D.U.V.R.I.);
10. di stabilire che il responsabile della A.P. Risorse finanziarie vigilerà sull'esatta esecuzione del servizio e curerà i rapporti con la banca aggiudicataria;
11. che dal presente decreto non deriva alcun onere di spesa a carico del Bilancio dell'Assemblea legislativa;
12. di stabilire che l'Area delle risorse Finanziarie e Strumentali porrà in essere tutti gli adempimenti necessari all'esecuzione del presente decreto.

IL DIRIGENTE  
AREA DELLE RISORSE  
FINANZIARIE E STRUMENTALI  
(*Massimo Misiti*)

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

Con decreto del Dirigente dell'Area delle risorse finanziarie e strumentali n. 158/ARFC del 23/05/2017 si indiceva una procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'aggiudicazione del servizio gratuito di cassa speciale dell'Assemblea legislativa delle Marche, della durata di anni 5



Luogo di emissione	Numero: 329/ARFC	Pag.
Ancona	Data: 11/10/2017	<b>3</b>

(cinque) con decorrenza presumibilmente dal 01/01/2018, per un valore presunto dell'appalto calcolato in € 33.000,00.

Il relativo bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 61 del 29/05/2017; sul sito Web dell'Assemblea legislativa e sul sito dell'Osservatorio dei contratti pubblici della Regione Marche.

Alla scadenza del termine, previsto per il 22/06/2017, nessuna Banca ha fatto pervenire la propria offerta.

Con nota prot. n. 773257 del 25/07/2017 il dirigente dell'Area delle risorse finanziarie e strumentali ha inviato al Segretario generale dell'Assemblea la proposta di avviare una procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, previa indagine di mercato, mediante interpello di tutti gli Istituti bancari con sede operativa nel comune di Ancona, ferme restando le condizioni iniziali dell'appalto.

Con determinazione n. 525 del 31/07/2017 l'Ufficio di Presidenza ha condiviso la suddetta proposta.

Al tal fine sono stati contattati via mail n. 28 Istituti bancari risultanti dal sito "*Banche Ancona (AN) – ABI, CAB, Sportelli Bancari*" alla data del 25/07/2017, ai quali è stato inviato il link della documentazione della suddetta gara, già pubblicata sul sito Web dell'Assemblea, con richiesta di segnalare, entro il 31/08/2017, l'interesse ad essere invitati a formulare un'offerta per l'affidamento del servizio in parola.

Alla gara saranno invitati gli istituti bancari che, entro la data del 31 agosto 2017, hanno fatto pervenire la loro richiesta ad essere invitati, nonché altri Istituti che potrebbero essere individuati nel prosieguo dell'indagine.

Da una ulteriore verifica effettuata risulta che alla data del 29 settembre 2017 non esistono Convenzioni Consip di cui all'art. 26 comma 1 della legge 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quello oggetto della presente procedura di affidamento, né bandi all'interno del Mercato elettronico della pubblica Amministrazione (MEPA).

Le caratteristiche e le condizioni dell'appalto non sono state sostanzialmente modificate rispetto alla procedura aperta andata deserta. Esse sono contenute negli allegati schemi di Lettera invito, Capitolato speciale e Convenzione che, allegati al presente decreto rispettivamente sotto le lettere A), D) e E) ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Il servizio di cassa speciale dovrà essere reso a condizioni di gratuità e dovrà essere svolto nel territorio del Comune di Ancona.

La relativa convezione avrà durata quinquennale a decorrere presumibilmente dal 01.01.2018.

L'appalto del valore complessivo presunto di € 33.000,00, secondo il calcolo indicato al punto 2. del precedente decreto n. 158/ARFC del 23/05/2017, non è suddiviso in lotti in quanto la natura dell'affidamento non consente di individuare parti caratterizzate da funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendente (lotti funzionali), né categorie e/o specializzazioni autonome ovvero fasi del servizio tali da rendere ciascuna indipendenti dalle altri (lotti prestazionali).

Trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate e con condizioni definite dal mercato l'affidamento dello stesso avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 tenendo conto di due elementi che dovranno essere indicati nell'offerta economica: la percentuale di interesse attivo e la percentuale di interesse passivo.

Si fa presente che, considerate le attuali condizioni dei tassi di interesse, si ritiene opportuno prevedere un floor pari a 0,00 per il caso in cui l'Euribor a 3 mesi dovesse continuare a scendere portando il tasso finito degli interessi attivi in territorio negativo.

L'offerta sarà valutata con l'attribuzione dei seguenti punteggi, fino a un totale massimo di 100 punti:



Luogo di emissione	Numero: 329/ARFC	Pag. <b>4</b>
Ancona	Data: 11/10/2017	

Tasso d'interesse attivo su giacenze attive di cassa che dovrà essere collegato, pena l'esclusione, al tasso EURIBOR a tre mesi (base annua di 365 giorni), rilevato il primo giorno di ciascun trimestre e dovrà essere espresso in termini di punti, o frazione di punto percentuali, in aumento o diminuzione.

**In ogni caso il tasso di interesse finale offerto non potrà essere inferiore a 0,000 %.**

Sarà attribuito il punteggio massimo di 70 punti al tasso di interesse attivo più alto offerto.

Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula:

$$\frac{T_x}{T_{max}} \times 70$$

Ove:  $T_x$  = tasso da valutare  
 $T_{max}$  = tasso più alto

Tasso d'interesse passivo sulle eventuali anticipazioni di cassa. Tale tasso dovrà essere collegato, pena esclusione, al tasso EURIBOR a tre mesi (base annua di 365 giorni) e dovrà essere espresso in termini di punti, o frazioni di punto percentuali, in aumento o diminuzione.

Sarà attribuito il punteggio massimo di 30 punti al tasso di interesse passivo più basso offerto.

Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula:

$$\frac{T_{min}}{T_x} \times 30$$

Ove:  $T_x$  = tasso da valutare  
 $T_{min}$  = tasso più basso

Sarà dichiarato vincitore l'Istituto bancario che, dalla somma delle due valutazioni, avrà ottenuto il punteggio più alto. In caso di parità tra una o più Istituti bancari si procederà con il sorteggio.

Il peso di 30 punti per il tasso di interesse passivo, in rapporto a quello di 70, è correlato al fatto che le anticipazioni di cassa costituiscono una mera eventualità.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta conveniente o idonea in relazione alla natura del contratto.

Data la natura del servizio che dovrà essere svolto presso la sede del Cassiere, non è necessario redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze D.U.V.R.I.

Il responsabile della A.P. Risorse finanziarie vigilerà sull'esatta esecuzione del servizio e curerà i rapporti con la banca aggiudicataria.



Luogo di emissione	Numero: 329/ARFC	Pag. <b>5</b>
Ancona	Data: 11/10/2017	

I competenti uffici dell'Area delle risorse Finanziarie e Strumentali potranno in essere tutti gli adempimenti necessari all'esecuzione del presente decreto.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
*(Barbara Raponi)*

**- ALLEGATI -**

- ALLEGATO A (Schema di Lettera invito)**
- ALLEGATO B (Fac-simile di dichiarazione sostitutiva - Modello A)**
- ALLEGATO C (Schema di Modulo lista – Modello B)**
- ALLEGATO D (Schema di Capitolato speciale)**
- ALLEGATO E (Schema di Convenzione)**

## **ALLEGATO A (Schema di Lettera invito)**

**Spett.** .....

**PEC:**.....

### **Oggetto Richiesta di offerta per la stipulazione di una convenzione per il servizio di cassa speciale dell'Assemblea legislativa delle Marche. CIG: .....**

L'Assemblea legislativa delle Marche intende stipulare una convenzione per il servizio di cassa speciale mediante procedura di affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, indetta con decreto del Dirigente dell'Area delle risorse finanziarie e strumentali n. .... del .....

Codesta Ditta è invitata a presentare la propria migliore offerta, avendo manifestato il proprio interesse a partecipare alla gara.

Qui di seguito sono riepilogati tutti i termini della procedura e le modalità di partecipazione.

#### **1) OGGETTO DEL SERVIZIO**

La gara ha per oggetto il servizio di cassa speciale dell'Assemblea legislativa delle Marche. Il servizio dovrà essere reso dall'Istituto bancario aggiudicatario (denominato Cassiere) a titolo completamente gratuito, senza diritto ad alcun compenso o aggio.

#### **2) TIPOLOGIA DELL'APPALTO**

CPV: 66600000-6

#### **3) DURATA**

Il servizio avrà durata di anni 5 (cinque) con decorrenza presumibilmente dal 01/01/2018 al 31/12/2022. Il Cassiere avrà l'obbligo di continuare il servizio affidato fino a quando l'Assemblea legislativa non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, non oltre 90 giorni dalla scadenza naturale del contratto.

#### **4) VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO**

All'appalto è stato attribuito un valore complessivo di € 33.000,00 pari all'ammontare degli interessi attivi calcolati sulla giacenza media di cassa nell'ultimo quinquennio (2012/2016) pari a € 7.016.536,576, al tasso dello 0,47 in vigore al 30/12/2016 e pubblicato dalla Banca d'Italia sul Bollettino Tassi passivi sui c/c a vista per le Amministrazioni pubbliche.

#### **5) LUOGO DELL'ESECUZIONE**

Il servizio di cassa dovrà essere svolto nel territorio del Comune di Ancona.

#### **6) MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio di cassa sarà svolto secondo le modalità dettagliatamente descritte negli allegati capitolato speciale (Allegato 1) e schema di convenzione (Allegato 2).



Luogo di emissione	Numero: 329/ARFC	Pag.
Ancona	Data: 11/10/2017	<b>7</b>

Nel corso di vigenza della convenzione, l'aggiudicatario è tenuto ad adeguare tempestivamente e a proprie spese le modalità di erogazione e gestione del servizio alle eventuali modifiche normative e/o regolamentari intervenute successivamente all'affidamento del servizio stesso.

Ai fini della formulazione dell'offerta economica si forniscono le seguenti ulteriori informazioni sull'espletamento del servizio di cassa:

- Numero di Mandati e Reversali emessi nel corso di un anno;
- **totale delle riscossioni rendiconto 2016: € 17.577085,93 n. reversali 734**

**Totale dei pagamenti rendiconto 2016: € 15.807.13221 - n. mandati 1082.**

La gestione dei Mandati e Reversali avviene attraverso il sistema informativo "OIL"

- Importo massimo di eventuali anticipazioni di cassa:

**1/5 (limite anticipazione) che va calcolato sulle seguenti cifre: Per il 2017 il fabbisogno consiliare è di € 14.079.426,00 e per il 2018 13.760.269,00.**

Il link relativo al bilancio dell'Assemblea legislativa.

[http://www.consiglio.marche.it/banche\\_dati\\_e\\_documentazione/bilancio/index.php](http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/bilancio/index.php) Cordiali saluti

## **7) PROCEDURA DI GARA**

La procedura di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016.

## **8) DIVISIONE IN LOTTI**

L'appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto la natura dell'affidamento non consente di individuare parti caratterizzate da funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendente (lotti funzionali), né categorie e/o specializzazioni autonome ovvero fasi del servizio tali da rendere ciascuna indipendenti dalle altre (lotti prestazionali).

## **9) VARIANTI**

Non sono ammesse varianti al servizio.

## **10) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'affidamento del servizio avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016, da valutare con l'attribuzione dei punteggi indicati all'art. 2 del capitolato speciale (Allegato 1).

Luogo di emissione	Numero: 329/ARFC	Pag.
Ancona	Data: 11/10/2017	<b>8</b>

## 11) REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti autorizzati all'esercizio delle attività bancarie ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 385/93 in possesso dei seguenti requisiti minimi, **pena l'esclusione dalla gara**:

### Requisiti di ordine generale:

- a) insussistenza delle cause di esclusione indicate all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

### Requisiti di ordine speciale:

#### a) Requisiti di idoneità professionale:

- autorizzazione all'esercizio delle attività bancarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 385/93;
- iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. per l'attività oggetto dell'appalto;

#### c) Requisiti tecnico-organizzativi:

- di non aver effettuato nel biennio 2015-2016, e di non intrattenere nel periodo di affidamento del servizio di cassa, transazioni bancarie in materia di esportazione-importazione e transito di materiale di armamento come definito dall'articolo 2 della legge 185 del 09/07/1990;
- di essere accreditato presso la Banca d'Italia del Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti pubblici (SIOPE), ai sensi del D.M. 18 febbraio 2015;
- di disporre di una sede operativa (sportello/agenzia) dalla quale sarà espletato il servizio richiesto che dovrà essere tassativamente ubicata nel territorio del comune di Ancona *ovvero* dichiarazione di impegno da parte dell'Istituto bancario ad istituirla, in caso di aggiudicazione, nel suddetto territorio per la data di inizio di espletamento del servizio e per tutta la durata della convenzione;
- che abbiano già svolto nel triennio antecedente la data della presente lettera invito (2014/2015/2016), almeno un servizio di tesoreria e/o cassa nei confronti di una Pubblica Amministrazione, così come definita dall'articolo 1 del D. Lgs. N. 165/2001;
- possesso della Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 per i servizi di cassa e/o tesoreria.

Il possesso dei requisiti di cui sopra dovrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva sottoscritta in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari del DPR 28.12.2000 n. 445, come indicato al punto 16 della presente lettera invito.

## 12) RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE

In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti di cui alle lett. d), e) e g) dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, si richiama quanto disposto dal successivo articolo 48.

Le associazioni temporanee e i consorzi di cui all'art. 2602 C.C. possono concorrere anche se non ancora costituiti, secondo le modalità di cui al comma 8 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di R.T.I. o Consorzi, nella dichiarazione sostitutiva dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

## 13) AVVALIMENTO

E' consentito l'avvalimento alle condizioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.





Luogo di emissione	Numero: 329/ARFC	Pag.
Ancona	Data: 11/10/2017	<b>9</b>

#### **14) MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

Le offerte dovranno pervenire in plico chiuso, sigillato e firmato su almeno uno dei suoi lembi di chiusura al Consiglio regionale - Assemblea legislativa delle Marche – Area delle risorse finanziarie e strumentali – P.zza Cavour, 23 - 60121 ANCONA (ITALIA) entro e non oltre le ore ..... del giorno ..... a pena di esclusione dalla gara.

Oltre tale termine non verrà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva, migliorativa ed aggiuntiva di offerta precedente.

Verranno accettate offerte spedite per posta a mezzo raccomandata, agenzia privata, oppure consegnate personalmente al Responsabile del Procedimento o a un suo incaricato che rilascerà una ricevuta con l'indicazione della data e dell'ora di consegna.

Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire o essere consegnate oltre il termine sopra indicato, anche se spedito entro tale termine, intendendosi l'Amministrazione dell'Assemblea legislativa esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi o errori di recapito.

A pena di esclusione sul plico dovrà essere riportata la ragione sociale dell'Istituto bancario mittente e la dicitura: “contiene offerta per la partecipazione alla procedura di gara per l'aggiudicazione del servizio di cassa speciale dell'Assemblea legislativa delle Marche”.

Il plico dovrà contenere **DUE BUSTE** separate, regolarmente sigillate e controfirmate almeno su un lembo, con l'indicazione dell'Istituto concorrente e contrassegnate: una con la lettera A, e una con la lettera B.

La busta contrassegnata con la lettera **A** dovrà riportare esternamente la dicitura “**contiene documentazione amministrativa**” e dovrà contenere la documentazione amministrativa richiesta.

La busta contrassegnata con la lettera **B** dovrà riportare esternamente la dicitura “**contiene offerta**” e dovrà contenere l'offerta. In caso di R.T.I. o Consorzi, nella dichiarazione sostitutiva dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. Non saranno ammesse alla gara le ditte che non osserveranno le suddette norme di presentazione dell'offerta.

#### **15) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La busta contrassegnata con la lettera A dovrà contenere, pena l'esclusione dalla gara, la seguente documentazione:

1. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, da parte dell'Istituto bancario concorrente o dell'Istituto bancario mandatario dell'associazione temporanea già costituita, mediante compilazione dell'allegato fac-simile di dichiarazione sostitutiva (Modello A).  
In caso di associazione temporanea non ancora costituita le dichiarazioni dovranno essere rese, per i propri requisiti, dal rappresentante legale di ciascun Istituto, indicato nella dichiarazione stessa, come facente parte del raggruppamento da costituire.  
**N.B. Le dichiarazioni, in carta semplice e non autenticate, dovranno essere corredate, da fotocopia di un documento di identità del dichiarante.**
2. Copia, sottoscritta in ogni sua pagina per accettazione dal firmatario dell'offerta, del capitolato speciale e dello schema di convenzione (Allegati 1 e 2);
3. Patto di integrità sottoscritto dal legale rappresentante (Allegato 5);
4. Dichiarazione di insussistenza di parentela (Allegato 6 - Modello C);
5. Copia autentica del mandato collettivo speciale con rappresentanza all'Istituto mandatario, ovvero dell'atto costitutivo in caso di R.T.I. già costituito o di consorzio (eventuale);

Luogo di emissione	Numero: 329/ARFC	Pag. <b>10</b>
Ancona	Data: 11/10/2017	

6. Procura speciale in caso di sottoscrizione dell'offerta da parte del procuratore (eventuale).

**La documentazione di cui ai punti 1 e 6 sono richiesti a pena di esclusione.**

**16) MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

La busta contrassegnata con la lettera B dovrà contenere, a pena di esclusione, l'offerta economica, regolarizzata in bollo redatta in lingua italiana **ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE UTILIZZO dell'allegato MODULO LISTA** (Allegato 4 Modello B) che dovrà essere compilato in ogni sua parte e dovrà riportare le seguenti indicazioni:

- Esatta denominazione e sede dell'Istituto offerente (Banca);
- Codice fiscale e Partita IVA;
- Elezione di domicilio;
- tasso attivo (che non potrà essere inferiore a 0,000 %);
- tasso passivo;
- Firma per esteso e ben leggibile del legale rappresentante dell'Istituto bancario offerente o dell'Istituto bancario mandatario in caso di raggruppamento già costituito. In caso di raggruppamento ancora non costituito l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento.

Al fine di consentire all'Assemblea l'identificazione del soggetto/soggetti sottoscrittore/i dell'offerta economica, la stessa deve essere accompagnata dalla **fotocopia di un documento d'identità valido del sottoscrittore/i.**

La mancata sottoscrizione dell'offerta economica ed ogni altra irregolarità essenziale inerente l'offerta economica non sono sanabili ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016. Il riscontro di una irregolarità essenziale determina, pertanto, l'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

Non sono ammesse offerte plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato.

Qualora si riscontrino delle discordanze nei valori espressi in cifre e quelli espressi in lettere, si riterranno validi quelli espressi in lettere.

L'offerta è vincolante per ciascuna impresa partecipante per un periodo di 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui il procedimento non si concluda entro il termine suddetto, il concorrente si impegna a mantenere valida la propria offerta per un ulteriore periodo di 180 giorni.

**17) SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, nonché delle dichiarazioni anche di soggetti terzi che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge e alle disposizioni contenute nella presente lettera invito, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. L'Amministrazione assegna al concorrente un termine di 8 (otto) giorni, per rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie.

Decorso inutilmente il suddetto termine il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto e del soggetto responsabile della stessa.



Luogo di emissione	Numero: 329/ARFC	Pag.
Ancona	Data: 11/10/2017	<b>11</b>

## 18) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

Nel giorno, nell'ora e nel luogo che saranno comunicati alla PEC dichiarata nella documentazione amministrativa, il seggio di gara provvederà:

- 1) alla verifica dell'integrità e tempestività dei plichi pervenuti, alla loro apertura nonché alla verifica della presenza e della regolarità delle 2 buste previste;
- 2) alla verifica della regolarità formale di quanto contenuto nella busta interna contrassegnata con la lettera A riportante la dicitura "contiene documentazione amministrativa". Qualora la documentazione in essa contenuta sia in regola ammetterà la Ditta alla fase successiva. Nel caso in cui, invece, i documenti risultino irregolari, si disporrà, ove ne ricorrano i presupposti, l'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e si sospenderà la seduta;
- 3) In una successiva seduta pubblica la cui data sarà comunicata almeno 3 giorni prima all'indirizzo PEC dichiarato nella documentazione amministrativa, si procederà, per le sole imprese ammesse, all'apertura delle buste contrassegnate con la lettera B riportante la dicitura "contiene offerta" dando contestualmente lettura del loro contenuto; sull'offerta verrà apposta una sigla da parte di tutti i membri del seggio di gara. Nella medesima seduta si procederà alla attribuzione dei punteggi secondo le modalità indicate all'articolo 2 dell'allegato capitolato speciale e si stilerà la graduatoria delle offerte.

L'Amministrazione si riserva di procedere alla valutazione di eventuali anomalie delle offerte.

## 19) AGGIUDICAZIONE

Il servizio sarà aggiudicato all'Istituto bancario che avrà ottenuto il punteggio più alto.

In caso di parità fra due o più migliori offerte, sarà la sorte a decidere chi dovrà essere l'Istituto bancario aggiudicatario.

L'aggiudicazione definitiva verrà dichiarata con successivo ed apposito atto del Dirigente dell'Area delle risorse finanziarie e strumentali previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016. L'aggiudicazione definitiva è soggetta a condizione sospensiva di efficacia fino a conclusione con esito favorevole all'aggiudicatario del controllo relativi al possesso dei requisiti di ordine generale e speciali dichiarati in sede di gara, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta conveniente o idonea in relazione alla natura del contratto.

## 20) STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE

Salvo motivate ragioni di particolare urgenza, l'Istituto proclamato aggiudicatario, a pena di decadenza, dovrà sottoscrivere la convenzione (Allegato 2) il cui schema si allega in copia) entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

La convenzione sarà stipulata in modalità elettronica mediante scrittura privata, ai sensi dell'articolo 32, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016.

Eventuali spese di contratto, bolli, imposta di registro sono a carico esclusivo della ditta aggiudicataria, senza diritto a rivalsa.

## 21) SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Attesa la peculiarità del servizio, sono vietati il subappalto e la cessazione anche parziale del contratto a terzi.

## 23) COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI

Tutte le comunicazioni relative alla gara saranno effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato in sede di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all' Area delle risorse finanziarie e strumentali al seguente indirizzo PEC: [assemblea.marche@emarche.it](mailto:assemblea.marche@emarche.it); diversamente l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Per qualunque informazione relativa alla <mailto:assemblea.marche@emarche.it> presente gara potrà essere contattato il Responsabile del procedimento Dott.ssa Barbara Raponi (tel. 071/2298565) [barbara.raponi@consiglio.marche.it](mailto:barbara.raponi@consiglio.marche.it)

Per informazioni relative al servizio oggetto della gara potrà essere contattata la Dott.ssa Maria Cristina Bonci (tel. 071/2298470) [maria.cristina.bonci@consiglio.marche.it](mailto:maria.cristina.bonci@consiglio.marche.it)

## 24) ALLEGATI

Sono parte integrante e sostanziale della presente lettera invito i seguenti allegati:

1. Capitolato speciale
2. Schema di convenzione
3. Fac-simile di Dichiarazione (Modello A)
4. Modulo lista (Modello B)
5. Patto di integrità
6. Dichiarazione di insussistenza di parentela (Modello C)

## 25) TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, i dati forniti dalla ditta partecipante sono trattati per le finalità connesse alla presente gara ed alla relativa eventuale stipula e gestione del contratto. Il loro conferimento è obbligatorio per le ditte che vogliono partecipare alla gara e l'ambito di diffusione dei dati ed il loro utilizzo è quello definito dalla legislazione vigente in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi ed in materia di appalti pubblici.

Il Responsabile del trattamento dati personali è individuato nella persona del Dott. Massimo Misiti – dirigente dell'Area delle risorse finanziarie e strumentali.

IL DIRIGENTE  
AREA DELLE RISORSE  
FINANZIARIE E STRUMENTALI  
(Dott. Massimo Misiti)



**ALLEGATO B (Fac-simile di dichiarazione sostitutiva - Modello A)**

**Fac-simile dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del I DPR 28 dicembre 2000 n. 445.**

Il sottoscritto .....  
 nato a ..... il ..... e residente a .....  
 Via ..... n. .... C.F. ....  
 in qualità di ..... del .....  
 P.I. n. .... C.F. ....

partecipante alla procedura di gara per l'affidamento del servizio gratuito di cassa speciale dell'Assemblea legislativa delle Marche autorizzata con decreto del Dirigente dell'Area delle risorse finanziarie e strumentali n..... del ....., come *(barrare la casella di interesse e compilare; ove necessario, aggiungere righe)*

impresa individuale, società commerciale, società cooperativa;

consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della L.422/09 e del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni, che partecipa in nome e per conto delle seguenti consorziate:

- 1:.....
- 2:.....
- 3:.....

consorzio tra imprese artigiane di cui alla L. n. 443/85, che partecipa in nome e per conto delle seguenti consorziate:

- 1:.....
- 2:.....
- 3:.....

consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'art. 45 co.2 del D.Lgs. 50/2016 che partecipa in nome e per conto delle seguenti consorziate:

- 1:.....



2:.....  
3:.....

raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario:

- già formalmente costituito
- non ancora formalmente costituito

così composto:

1. CAPOGRUPPO:  
.....
2. MANDANTE:  
.....
3. MANDANTE:  
.....

GEIE.

Gli estremi identificativi dell'atto costitutivo del GEIE sono:

.....  
.....  
.....

aggregazione di operatori economici che aderiscono al contratto di rete.

Gli estremi identificativi del contratto di rete sono:

.....  
.....  
.....

**consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, attesta, sotto la propria personale responsabilità:**

- a. di essere legale rappresentante (o altro)..... del  
..... partecipante;
- b. che la denominazione del ..... è  
.....;
- c. il numero di iscrizione della Camera di Commercio .....  
.....;
- d. il Codice fiscale – Partita IVA .....;



Luogo di emissione	Numero: 329/ARFC	Pag. <b>15</b>
Ancona	Data: 11/10/2017	

- e. che la sede legale è .....
- f. che la banca è iscritta all'Albo di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni ed integrazioni al n. ....;
- g. che le persone designate a rappresentare ed impegnare la Banca sono:
- ..... nato a ..... il.....  
residente a ..... In Via/Piazza ..... in qualità di .....
- ..... nato a ..... il.....  
residente a ..... In Via/Piazza ..... in qualità di .....
- ..... nato a ..... il.....  
residente a ..... In Via/Piazza ..... in qualità di .....
- ..... nato a ..... il.....  
residente a ..... In Via/Piazza ..... in qualità di .....
- ..... nato a ..... il..... residente a .....
- ..... nato a ..... il.....  
residente a ..... In Via/Piazza ..... in qualità di .....
- ..... nato a ..... il.....  
residente a ..... In Via/Piazza ..... in qualità di .....
- ..... nato a ..... il.....  
residente a ..... In Via/Piazza ..... in qualità di .....
- h. di essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- i. di non aver effettuato nel biennio 2015-2016, e di non intrattenere nel periodo di affidamento del servizio di cassa, transazioni bancarie in materia di esportazione-importazione e transito di materiale di armamento come definito dall'articolo 2 della legge 185 del 09/07/1990;
- j. di essere accreditato presso la Banca d'Italia del Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti pubblici (SIOPE), ai sensi del D.M. 18 febbraio 2015;
- k. di disporre di una sede operativa (sportello/agenzia) dalla quale sarà espletato il servizio richiesto che dovrà essere tassativamente ubicata nel territorio del comune di Ancona *ovvero* di impegnarsi



Luogo di emissione	Numero: 329/ARFC	Pag. <b>16</b>
Ancona	Data: 11/10/2017	

ad istituirla nel suddetto territorio, in caso di aggiudicazione, per la data di inizio di espletamento del servizio e per tutta la durata della convenzione (*depenare la voce che non interessa*).

- l. che la Banca ha svolto nel triennio antecedente la data della lettera invito (2014/2015/2016), almeno un servizio di tesoreria e/o cassa nei confronti della seguente Pubblica Amministrazione:  
.....,
- m. di essere in possesso della Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 per i servizi di cassa e/o tesoreria;
- n. di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- o. di aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente ed espressamente tutte le condizioni previste nella lettera invito, nel capitolato speciale e nello schema di convenzione;
- p. di aver considerato e valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto della gara, che possono influire sulla determinazione dell'offerta e delle condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all'esecuzione del servizio e di averne tenuto conto nella formulazione dell'offerta;
- q. che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto, si elegge domicilio presso ..... n. di tel ..... n. di fax .....  
....., mail .....  
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) .....
- r. di essere informato che, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, i dati forniti dalle imprese partecipanti sono trattati per le finalità connesse alla presente gara ed alla relativa eventuale stipula e gestione della convenzione; che il loro conferimento è obbligatorio per le imprese che vogliono partecipare alla gara e l'ambito di diffusione dei dati ed il loro utilizzo è quello definito dalla legislazione vigente in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi ed in materia di appalti pubblici.

(Luogo e data )

Firma

**N.B. La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dei sottoscrittori, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000.**





**ALLEGATO C (Schema di Modulo lista – Modello B)**

Marca da  
bollo da  
€ 16,00

Istituto Bancario

.....

Sede .....

C.F. e P.IVA .....

Elezione domicilio .....

- Tasso Attivo** *Tasso d'interesse attivo* su giacenze attive di cassa che dovrà essere collegato, pena l'esclusione, al tasso EURIBOR a tre mesi (base annua di 365 giorni), rilevato il primo giorno di ciascun trimestre e dovrà essere espresso in termini di punti, o frazione di punto percentuali, in aumento o diminuzione.

in cifre:.....

in lettere: .....

In ogni caso il tasso di interesse finale offerto non potrà essere inferiore a 0,000 %

Esempio

Tasso Euribor – 0,333

offerta minima + 0,333 = tasso attivo finito = 0,000

- Tasso Passivo** *Tasso d'interesse passivo* sulle eventuali anticipazioni di cassa. Tale tasso dovrà essere collegato, pena esclusione, al tasso EURIBOR a tre mesi (base annua di 365 giorni) e dovrà essere espresso in termini di punti o frazioni di punto percentuali, in aumento o diminuzione.

in cifre: .....

in lettere: .....

**Firma del Legale Rappresentante o suo delegato**

.....

Luogo ..... data .....

**N.B. La presente offerta deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del/i sottoscrittore/i, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000.**

**ALLEGATO D (Schema di Capitolato speciale)**

<sup>1</sup> La marca da bollo del valore di € 16,00 deve essere apposta ogni 4 facciate.



Luogo di emissione	Numero: 329/ARFC	Pag. <b>18</b>
Ancona	Data: 11/10/2017	

**CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA SPECIALE  
DELL’ ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE**

**ART. 1**

**(Oggetto dell’appalto)**

Il presente capitolato speciale disciplina l’appalto per l’affidamento del servizio di cassa speciale dell’Assemblea legislativa delle Marche. Ai fini del presente appalto si intende:

per Ente: Assemblea legislativa delle Marche;

per Cassiere: l’istituto bancario singolo o raggruppato concorrente o aggiudicatario dell’appalto a conclusione della gara. L’Istituto deve essere iscritto all’Albo di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 385/93 e successive modificazione ed integrazioni.

L’Assemblea non rientra fra gli enti assoggettati al sistema di Tesoreria Unica previsto dalla Legge n. 720/84 e successive modificazioni e integrazioni.

**ART. 2**

**(Criteri per l’aggiudicazione del servizio)**

L’affidamento del servizio avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, tenendo conto di due elementi che dovranno essere indicati nell’offerta economica: la percentuale di interesse attivo e la percentuale di interesse passivo.

In particolare l’offerta sarà valutata con l’attribuzione dei seguenti punteggi, fino a un totale massimo di 100 punti:

Tasso d’interesse attivo su giacenze attive di cassa che dovrà essere collegato, pena l’esclusione, al tasso EURIBOR a tre mesi (base annua di 365 giorni), rilevato il primo giorno di ciascun trimestre e dovrà essere espresso in termini di punti, o frazione di punto percentuali, in aumento o diminuzione.

In ogni caso il tasso di interesse finale offerto non potrà essere inferiore a 0,000.

Esempio

Tasso Euribor – 0,333

offerta minima + 0,333 = tasso attivo finito = 0,000

Sarà attribuito il punteggio massimo di 70 punti al tasso di interesse attivo più alto offerto.

Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula:

$$\frac{T_x}{T_{max}} \times 70$$

Ove: Tx = tasso da valutare  
Tmax = tasso più alto



Luogo di emissione	Numero: 329/ARFC	Pag. <b>19</b>
Ancona	Data: 11/10/2017	

**Esempio:** Tx = tasso da valutare 2%  
Tmax = tasso più alto 3%

$$\frac{2\%}{3\%} \times 70 = 0,666 \times 50 = \text{punti } 46,66$$

Tasso d'interesse passivo sulle eventuali anticipazioni di cassa. Tale tasso dovrà essere collegato, pena esclusione, al tasso EURIBOR a tre mesi (base annua di 365 giorni) rilevato il primo giorno di ciascun trimestre e dovrà essere espresso in termini di punti o frazioni di punto percentuali, in aumento o diminuzione.

Sarà attribuito il punteggio massimo di 30 punti al tasso di interesse passivo più basso offerto.

Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula:

$$\frac{T_{min}}{T_x} \times 30$$

Ove: Tx = tasso da valutare  
Tmin = tasso più basso

**Esempio:** Tx = tasso da valutare 8%  
Tmin = tasso più basso 5%

$$\frac{5\%}{8\%} \times 30 = 0,625 \times 30 = \text{punti } 18,75$$

Sarà dichiarato vincitore l'Istituto bancario che, dalla somma delle due valutazioni, avrà ottenuto il punteggio più alto. In caso di parità tra una o più Istituti bancari si procederà con il sorteggio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta conveniente o idonea in relazione alla natura del contratto.

I rapporti fra l'Assemblea legislativa e la Banca saranno regolati da apposita convenzione sottoscritta dal Dirigente dell'Area delle risorse finanziarie e strumentali e dal legale rappresentante della Banca.

### **ART. 3** **(Modalità di espletamento del servizio)**



Luogo di emissione	Numero: 329/ARFC	Pag. <b>20</b>
Ancona	Data: 11/10/2017	

Il servizio di cassa è reso senza diritto ad alcun compenso od aggio, a carico dell'Ente o di terzi, dovendosi intendere affidato ed accettato a condizioni di gratuità. Esso è svolto nei giorni lavorativi per le banche e nelle ore in cui gli sportelli delle stesse sono aperti al pubblico.

Le condizioni di cui agli articoli 3 e 5 del presente capitolato dovranno essere garantite anche per la gestione della cassa Economale dell'Assemblea.

Tutte le spese per la sede, l'impianto e la gestione del servizio, comprese quelle postali telegrafiche e telefoniche, stampati, registri, bollettari, pur se riferite ai necessari rapporti con l'Ente, sono a carico esclusivamente del Cassiere.

Tuttavia, compete al Cassiere il rimborso delle spese sostenute per bolli, imposte e tasse gravanti sugli ordinativi di incasso e di pagamento, qualora tali oneri siano a carico dell'Ente per legge.

Il rimborso avviene trimestralmente mediante regolare mandato, emesso dall'Ente a favore del Cassiere, su presentazione di distinta documentata.

Le spese per la pubblicazione del bando sono a carico della Banca così come le spese di registrazione della convenzione in caso d'uso.

#### **ART. 4**

##### **(Esenzione del deposito cauzionale)**

Il Cassiere non presta cauzione, ma risponde di tutti i valori di cui è depositario per conto dell'Ente, ai sensi dell'art. 8 del D.M. del 21.9.1981.

#### **ART. 5**

##### **(Interessi)**

Il Cassiere corrisponde un interesse con capitalizzazione annua su tutte le somme di spettanza dell'Ente, comunque giacenti in cassa, ai tassi indicati di seguito, anche in relazione ad eventuali vincoli a tempo ed individuati con le modalità di seguito indicate:

- a) il tasso d'interesse attivo da corrispondere sulle somme di spettanza dell'Ente, giacenti in cassa sarà pari a quello offerto dalla Banca aggiudicataria al lordo degli oneri fiscali;
- b) il tasso d'interesse passivo sulle anticipazioni che, a richiesta dell'Ente, il Cassiere è tenuto a concedere ai termini del successivo art. 10, sarà pari a quello offerto dalla Banca aggiudicataria al netto di commissioni bancarie;
- c) le valute: i mandati di pagamento verranno addebitati all'Ente con valuta del giorno di esecuzione del pagamento se non espressamente indicata; gli incassi verranno accreditati con valuta dello stesso giorno in cui viene effettuata la riscossione.

Il Cassiere dovrà tempestivamente comunicare all'Ente ogni modificazione dei tassi e ogni altra variazione di condizioni dovute per legge.

#### **ART. 6**

##### **(Sede – orario - organizzazione del servizio)**



Luogo di emissione	Numero: 329/ARFC	Pag.
Ancona	Data: 11/10/2017	<b>21</b>

Il servizio di Cassa speciale ha sede nel comune di Ancona. Esso viene svolto nei giorni lavorativi della Banca secondo il proprio orario.

Al fine di assicurare il regolare e tempestivo funzionamento del servizio il Cassiere speciale:

- a) tiene distinto da ogni altro servizio quello effettuato per l'Assemblea legislativa;
- b) gestisce il servizio in propri locali, dotati di tutte le necessarie strutture tecniche, con personale proprio in misura adeguata per qualità e quantità;
- c) compie le operazioni previste dal presente capitolato, oltre che nella sede del Capoluogo, anche presso le proprie agenzie periferiche site nell'ambito della Regione, e in difetto, tramite altri idonei Istituti di Credito. In quest'ultimo caso il Cassiere resta, verso l'Ente, diretto ed unico responsabile sotto tutti gli aspetti, ogni eccezione rimossa.

Il Cassiere si impegna ad attrezzarsi, tempestivamente ed a proprie spese, per tutto quanto concerne l'organizzazione del servizio.

Nel corso di vigenza della convenzione, l'aggiudicatario è tenuto ad adeguare tempestivamente e a proprie spese le modalità di erogazione e gestione del servizio alle eventuali modifiche normative e/o regolamentari intervenute successivamente all'affidamento del servizio stesso.

#### **ART. 7** **(Incassi)**

Il Cassiere provvede ad incassare tutte le somme di spettanza dell'Ente, a qualsiasi titolo o causa contro il rilascio di ricevuta contenente oltre la clausola espressa "salvo diritti dell'Ente", con obbligo di rilasciare quietanza delle somme incassate contrassegnate da un numero progressivo.

Tali incassi saranno segnalati all'Ente stesso al quale il Cassiere richiederà l'emissione delle relative reversali.

La quietanza da rilasciare dal Cassiere deve indicare:

- a) il cognome, nome e qualità della persona o la denominazione dell'Ente per conto del quale è fatto il versamento;
- b) la somma versata in lettere ed in cifre;
- c) la causale di versamento;
- d) il riferimento all'ordine di riscossione
- e) Codice Siope
- f) la data in cui è rilasciata

Le entrate sono incassate dal cassiere in base ad ordini di riscossione emessi dal Dirigente dell'Area delle risorse finanziarie e strumentali o suo delegato in caso di assenza o impedimento.

Gli ordini di riscossione devono contenere le seguenti indicazioni:

- l'esercizio cui si riferisce l'entrata, competenza o residui;
- il numero o la denominazione del capitolo del bilancio cui va accertata l'entrata;
- il cognome, nome, dati anagrafici, codice fiscale, qualità del debitore o dei debitori e di chi per loro fosse legalmente autorizzato al versamento;
- la causale di pagamento;
- g) l'importo da riscuotere, scritto in cifre e in lettere;
- h) Codice Siope;



Luogo di emissione	Numero: 329/ARFC	Pag.
Ancona	Data: 11/10/2017	<b>22</b>

- la data dell'emissione;
- firma del Dirigente dell'Area delle risorse finanziarie e strumentali o di un suo delegato in caso di assenza o impedimento.

A tal fine l'Assemblea trasmette alla Banca le firme autografe con le generalità delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione e di pagamento, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.

Sulle reversali la Banca appone regolare dichiarazione comprovante l'avvenuto incasso e l'accreditamento delle somme riscosse sul conto dell'Assemblea legislativa.

### **ART. 8** **(Pagamenti)**

In conformità a quanto prescritto dalle vigenti disposizioni sulla contabilità dell'Assemblea legislativa il Cassiere effettuerà i pagamenti:

- a) con mandati individuali o collettivi;
- b) con ordini di accreditamento erogabili con ordinativi;
- c) con ruoli di spesa fissa;

I mandati, sia individuali che collettivi, devono contenere le seguenti indicazioni:

- l'esercizio cui si riferisce la spesa, competenza o residui;
- il numero o la denominazione del capitolo del bilancio cui va imputata la spesa;
- il cognome, nome, dati anagrafici, codice fiscale, qualità del creditore o dei creditori e di chi per loro fosse legalmente autorizzato a dare quietanza;
- la causale di pagamento;
- gli estremi del CIG, e/o del Cup nel caso di pagamenti soggetti alla tracciabilità ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m. ed i.;
- le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
- l'importo da pagare, scritto in cifre e lettere;
- Codice Siope
- la data dell'emissione;
- firma del Dirigente dell'Area delle risorse finanziarie e strumentali, o di un suo delegato in caso di assenza o di impedimento.

Sui titoli di pagamento estinti deve sempre essere allegata la relativa documentazione della quietanza e deve essere apposta l'attestazione del Cassiere comprovante la regolarità dell'avvenuto pagamento.

I titoli di spesa sono ammessi a pagamento ed esigibili dal giorno lavorativo successivo a quello dell'avvenuta ricezione da parte del Cassiere o dal giorno indicato dall'Ente.

Farà fede la data di ricezione apposta, con firma del cassiere, sulla copia della distinta di trasmissione dei mandati di spesa.

I beneficiari sono avvisati direttamente dalla Ragioneria dell'Assemblea dell'esigibilità dei titoli di pagamento, mediante invio degli appositi avvisi predisposti dall'Ente.

I mandati di pagamento con la valuta fissa per il beneficiario, devono essere eseguiti nel termine indicato sul relativo titolo, gli altri devono essere eseguiti con valuta del giorno di pagamento a debito dell'Ente ed il giorno successivo a credito del beneficiario.



Luogo di emissione	Numero: 329/ARFC	Pag. <b>23</b>
Ancona	Data: 11/10/2017	

Il Cassiere non deve dar corso ad alcun titolo di pagamento che sia privo della indicazione dell'impegno di spesa.

Il Cassiere è tenuto a non eseguire pagamenti sulla base di titoli di spesa non completi in ogni loro parte o sui quali risultano abrasioni, cancellature o discordanze tra l'importo scritto in lettere e quello in cifre. Per il mese di dicembre l'Ente provvede all'invio dei mandati entro il giorno 15, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza (perentoria) successiva a tale data.

Eventuali pagamenti di debiti domiciliati presso la Banca e scadenti al termine dell'esercizio finanziario per i quali, non è possibile emettere mandati entro il 31 dicembre, devono essere eseguiti dal Cassiere nell'esercizio successivo.

I titoli di spesa possono essere estinti, a richiesta degli interessati ed a cura del Cassiere, mediante:

- a) rilascio di quietanza da parte dei creditori o loro procuratori, rappresentati, tutori, curatori, ed eredi. I pagamenti a favore di procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed eredi sono effettuati sulla scorta di atti comprovanti tale "status" da acquisirsi in originale o copia autentica anche dal Cassiere all'atto del pagamento, previo benestare del Dirigente del Servizio Amministrazione dell'Assemblea Legislativa;
- b) compensazione totale o parziale, da eseguirsi con ordinativi d'incasso da emettersi a carico dei beneficiari dei titoli stessi, per ritenute a qualsiasi titolo da effettuarsi sui pagamenti;
- c) versamento su conto corrente postale o, previa richiesta scritta, su conto bancario intestati ai beneficiari; in questi casi costituiscono quietanza, rispettivamente, la ricevuta postale del versamento ed il documento attestante l'avvenuto accredito sul conto indicato, rilasciato dall'istituto bancario presso il quale è stato effettuato il versamento;
- d) commutazione in assegno circolare non trasferibile, escluso il caso di ente pubblico, a favore del creditore, da spedire al richiedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con spese a carico del destinatario.

I titoli di spesa emessi a favore di persone giuridiche pubbliche e di persone giuridiche private, di cui agli articoli 1 e 12 del codice civile, nonché di enti, associazioni ed istruzioni non riconosciuti, sottoposti o non a vigilanza, sono estinti con quietanza del cassiere senza presentazione, qualora prescritta, della bolletta di riscossione ovvero mediante versamento sul conto corrente postale da effettuarsi non oltre il quinto giorno dalla data di ricezione del titolo di spesa da parte del cassiere regionale.

I titoli di spesa non pagati entro il 20 dicembre dell'esercizio in cui sono stati emessi sono commutati d'ufficio, a cura del cassiere regionale, in assegni circolari non trasferibili con le modalità indicate alla lettera d) del precedente comma.

Il Cassiere cura il pagamento dell'imposta di bollo per quietanza, che va assolta mediante marche apposte e annullate dal medesimo, sulla base delle indicazioni riportate sui titoli, o in modo virtuale.

Il Cassiere risponde in proprio della regolarità di estinzione dei titoli di spesa.

## **ART. 9**

### **(Trasmissione dei titoli e firme autorizzate)**

I titoli sono trasmessi al Cassiere dalla Ragioneria dell'Assemblea legislativa, accompagnati da distinta in duplice copia, una delle quali funge da ricevuta.



Luogo di emissione	Numero: 329/ARFC	Pag. <b>24</b>
Ancona	Data: 11/10/2017	

Gli ordini di riscossione, i mandati di pagamento, gli ordini di accreditamento ed i ruoli di spesa fissa sono firmati dal Dirigente dell'Area delle risorse finanziarie e strumentali o da un suo delegato.

Il Dirigente dell'Area delle risorse finanziarie e strumentali comunica preventivamente al Cassiere le generalità delle persone autorizzate a firmare i titoli suddetti e le eventuali variazioni, corredando le comunicazioni stesse delle relative firme originali.

#### **ART. 10**

##### **(Limiti di pagamento – anticipazioni)**

I pagamenti sono effettuati dal Cassiere nei limiti della disponibilità di cassa dell'Ente.

Tuttavia il Cassiere, a richiesta dell'Ente, concederà allo stesso anticipazioni destinate a fronteggiare temporanee deficienze di cassa per le quali non si possa provvedere attraverso l'assegnazione della Giunta Regionale entro il limite di 1/5 dell'intero fabbisogno finanziario previsto dal bilancio di previsione dell'Assemblea legislativa per l'anno di riferimento. Il tasso d'interesse sulle anticipazioni è stabilito in sede di espletamento della gara per l'assegnazione del servizio di "Cassa speciale".

Le anticipazioni sono estinte nell'esercizio finanziario in cui sono contratte.

Il Cassiere comunica giornalmente all'Assemblea legislativa l'ammontare della somma scoperta e mensilmente invia l'estratto conto distinto per capitali ed interessi.

In caso di cessazione anticipata del servizio, il Cassiere subentrante avrà l'obbligo di accollarsi, all'atto dell'assunzione della gestione, ogni esposizione derivante dalle surriferite anticipazioni, alle condizioni previste nella convenzione.

A tal fine l'Ente si obbliga ad inserire qualora mancasse una apposita clausola contenente siffatto obbligo, in occasione della indizione della nuova gara.

#### **ART. 11**

##### **(Contabilità)**

Al fine di accertare in ogni momento la situazione di cassa del bilancio dell'Assemblea legislativa, il Cassiere ha l'obbligo di tenere al corrente:

- a) le quietanze delle riscossioni;
- b) il conto riassuntivo del movimento di cassa;

Il Cassiere provvede alla registrazione delle operazioni nel giornale di cassa solo dopo aver effettuato il pagamento o la riscossione, dando valuta nei termini previsti dall'art. 5 dello schema di convenzione.

#### **ART. 12**

##### **(Comunicazioni periodiche - chiusura dei conti reclami)**

Il Cassiere è tenuto a trasmettere mensilmente alla Ragioneria dell'Ente l'estratto del conto corrente allegandovi gli ordini di riscossione ed i titoli di spesa estinti, corredati della documentazione di quietanza, relativi alle operazioni eseguite durante il mese. In tale estratto conto dovranno essere indicati gli estremi delle reversali e dei mandati.

L'Ente si obbliga a verificare gli estratti conto trasmessi e a darne il benestare oppure a segnalare tempestivamente le osservazioni o discordanze eventualmente rilevate.





A fine esercizio, il Cassiere rimette all'Ufficio Ragioneria dell'Ente il conto giudiziale.

L'Ente e il Cassiere segnalano reciprocamente e tempestivamente gli eventuali reclami, inconvenienti e suggerimenti in ordine allo svolgimento del servizio.

A tal fine all'atto della stipula della convenzione l'Assemblea legislativa e il Cassiere indicano rispettivamente i nominativi dei propri referenti/responsabili del procedimento.

Il Cassiere, inoltre, provvederà direttamente per conto dell'Assemblea alla conservazione della documentazione contabile nel rispetto delle regole tecniche dettate dalla Digit-PA per un periodo decennale.

### **ART. 13**

#### **(Segreto d'ufficio)**

Il personale dipendente dell'Istituto bancario cassiere dovrà mantenere il segreto d'ufficio su fatti o circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'Assemblea, delle quali abbia avuto notizia nell'espletamento del servizio. I dipendenti dell'impresa che non ottempereranno ai disposti del presente articolo, dovranno essere allontanati dal servizio su semplice richiesta dei funzionari dell'Assemblea.

### **ART. 14**

#### **(Vigilanza)**

Il servizio dovrà essere espletato nel rispetto delle disposizioni previste nel presente capitolato e nella convenzione di cui all'art. 15. La vigilanza sulla gestione del servizio di cassa speciale spetta al Dirigente dell'Area delle risorse finanziarie e strumentali dell'Assemblea o suo delegato.

### **ART. 15**

#### **(Durata della Convenzione)**

L'Assemblea stipula, con il Cassiere aggiudicatario del servizio, convenzione della durata di anni 5 (cinque), a firma del Dirigente dell'Area delle risorse finanziarie e strumentali, salvo il caso di recesso unilaterale da parte dell'Ente a causa di gravi inadempimenti o irregolarità, da parte dell'Istituto bancario.

Tutte le spese inerenti la stipulazione e registrazione della convenzione sono a carico del Cassiere.

Il Cassiere avrà l'obbligo di continuare il servizio affidato fino a quando l'Assemblea non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, non oltre 90 giorni dalla scadenza naturale del contratto.



**ALLEGATO E (Schema di Convenzione)**

REGIONE MARCHE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

AREA DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA SPECIALE  
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE. CIG .....**

TRA

l'Assemblea legislativa delle Marche (di seguito chiamata Assemblea) con sede in Piazza Cavour, 23, C.F. 80006310421 rappresentata dal Dott. Massimo Misiti, nato a Sirolo il 03.08.1955, domiciliato per la carica presso l'Assemblea, in qualità di Dirigente dell'Area delle risorse finanziarie e strumentali

E

Il Sig. .... nato a ..... il ..... e residente a ..... Via ....., 35 il quale interviene in qualità di ..... della Banca ....., con sede legale in ....., Via .....n. .... e (C.F. e P.IVA .....

PREMESSO

- che con decreto del Dirigente dell'Area delle risorse finanziarie e strumentali n. .... del ... è stato aggiudicato alla Banca .... di ... il servizio di "Cassa speciale" dell'Assemblea legislativa delle Marche per il quinquennio 01.01.2018 – 31.12.2022 a seguito della procedura aperta espletata in data ....., il cui verbale si intende qui integralmente recepito, anche se non allegato;
- che dalla documentazione presentata dalla Banca ..... ed acquisita gli atti con prot. n. .... del ..., risulta che la stessa è in possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara;

**Art. 1**

**Oggetto - Durata**

L'Assemblea Legislativa delle Marche affida a ....., con sede in ....., Via ..... n. .... e direzione generale in via ....., che accetta, il proprio servizio di cassa così come indicato nel bando di gara.

Detto servizio di cassa viene espletato in esecuzione della presente convenzione e del capitolato speciale approvato (depositato agli atti) a far data dal 01.01.2018 e avrà termine il 31.12.2022.



## **Art. 2**

### **Incassi**

Il Cassiere provvede ad incassare tutte le somme di spettanza dell'Ente a qualsiasi titolo o causa contro il rilascio di ricevuta contenente oltre la clausola espressa "salvo diritti dell'ente", con obbligo di rilasciare quietanza delle somme incassate contrassegnate da un numero progressivo.

Tali in cassi saranno segnalati all'ente stesso al quale il Cassiere richiederà l'emissione delle relative reversali. La quietanza da rilasciare dal Cassiere deve indicare:

- i) il cognome, nome e qualità della persona o la denominazione dell'Ente per conto del quale è fatto il versamento;
- j) la somma versata in lettere ed in cifre;
- k) la causale di versamento;
- l) il riferimento all'ordine di riscossione
- m) la data in cui è rilasciata
- n) Codice Siope

Le entrate sono incassate dal cassiere in base ad ordini di riscossione emessi dal Dirigente dell'Area delle risorse finanziarie e strumentali o delegato in caso di assenza o impedimento.

Gli ordini di riscossione devono contenere le seguenti indicazioni:

- l'esercizio cui si riferisce l'entrata, competenza o residui;
- il numero o la denominazione del capitolo del bilancio cui va accertata l'entrata;
- il cognome, nome, dati anagrafici, codice fiscale, qualità del debitore o dei debitori e di chi per loro fosse legalmente autorizzato al versamento;
- la causale di pagamento;
- l'importo da riscuotere, scritto in cifre e in lettere;
- la data dell'emissione;
- firma del Dirigente dell' Area delle risorse finanziarie e strumentali o di un suo delegato in caso di assenza o impedimento.



A tal fine l'Assemblea trasmette alla Banca le firme autografe con le generalità delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione e di pagamento, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.

Sulle reversali la Banca appone regolare dichiarazione comprovante l'avvenuto incasso e l'accreditamento delle somme riscosse sul conto dell'Assemblea Legislativa.

### **Art. 3**

#### **Pagamenti**

In conformità a quanto prescritto dalle vigenti disposizioni sulla contabilità dell'Assemblea Legislativa, il Cassiere effettuerà i pagamenti:

- d) - con mandati individuali o collettivi;
- e) - con ordini di accreditamento erogabili con ordinativi;
- f) - con ruoli di spesa fissa;

I mandati, sia individuali che collettivi, devono contenere le seguenti indicazioni:

- l'esercizio cui si riferisce la spesa, competenza o residui;
- il numero o la denominazione del capitolo del bilancio cui va imputata la spesa;
- il cognome, nome, dati anagrafici, codice fiscale, qualità del creditore o dei creditori e di chi per loro fosse legalmente autorizzato a dare quietanza;
- la causale di pagamento;
- gli estremi del CIG e/o del CUP nel caso di pagamenti soggetti a tracciabilità ai sensi della legge n. 136/2012 e s.m. ed i.;
- le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
- l'importo da pagare, scritto in cifre e lettere;
- la data dell'emissione;
- Codice Siope
- firma del Dirigente del Servizio Amministrazione, o di un suo delegato in caso di assenza o di impedimento.



Luogo di emissione	Numero: 329/ARFC	Pag. <b>29</b>
Ancona	Data: 11/10/2017	

– Sui titoli di pagamento estinti deve sempre essere allegata la relativa documentazione della quietanza e deve essere apposta l’attestazione del Cassiere comprovante la regolarità dell’avvenuto pagamento.

I titoli di spesa sono ammessi a pagamento ed esigibili dal giorno lavorativo successivo a quello dell’avvenuta ricezione da parte del Cassiere o dal giorno indicato dall’Ente.

Farà fede la data di ricezione apposta, con firma del cassiere, sulla copia della distinta di trasmissione dei mandati di spesa.

I beneficiari sono avvisati direttamente dalla Ragioneria dell’Assemblea dell’esigibilità dei titoli di pagamento, mediante invio degli appositi avvisi predisposti dall’Ente.

I mandati di pagamento con la valuta fissa per il beneficiario, devono essere eseguiti nel termine indicato sul relativo titolo, gli altri devono essere eseguiti con valuta del giorno di pagamento a debito dell’Ente ed il giorno successivo a credito del beneficiario.

Il Cassiere non deve dar corso ad alcun titolo di pagamento che sia privo della indicazione dell’impegno di spesa.

Il Cassiere è tenuto a non eseguire pagamenti sulla base di titoli di spesa non completi in ogni loro parte o sui quali risultano abrasioni, cancellature o discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello in cifre.

Per il mese di dicembre l’Ente provvede all’invio dei mandati entro il giorno 15, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza (perentoria) successiva a tale data.

Eventuali pagamenti di debiti domiciliati presso la Banca e scadenti al termine dell’esercizio finanziario per i quali non è possibile emettere mandati entro il 31 dicembre, devono essere eseguiti dal Cassiere nell’esercizio successivo.

I titoli di spesa possono essere estinti, a richiesta degli interessati ed a cura del Cassiere, mediante:

- a) rilascio di quietanza da parte dei creditori o loro procuratori, rappresentanti, tutori, curatori, ed eredi. I pagamenti a favore di procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed eredi sono effettuati sulla scorta di atti comprovanti tale “status” da acquisirsi in originale o copia autentica anche dal Cassiere all’atto del pagamento, previo benestare del Dirigente del Servizio Amministrazione dell’Assemblea Legislativa delle Marche;



Luogo di emissione	Numero: 329/ARFC	Pag. <b>30</b>
Ancona	Data: 11/10/2017	

- b) compensazione totale o parziale, da eseguirsi con ordinativi d'incasso da emettersi a carico dei beneficiari dei titoli stessi, per ritenute a qualsiasi titolo da effettuarsi sui pagamenti;
- c) versamento su conto corrente postale o, previa richiesta scritta, su conto bancario intestati ai beneficiari; in questi casi costituiscono quietanza, rispettivamente, la ricevuta postale del versamento ed il documento attestante l'avvenuto accredito sul conto indicato, rilasciato dall'istituto bancario presso il quale è stato effettuato il versamento;
- d) commutazione in assegno circolare non trasferibile, escluso il caso di ente pubblico, a favore del creditore, da spedire al richiedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con spese a carico del destinatario.

I titoli di spesa emessi a favore di persone giuridiche pubbliche e di persone giuridiche private, di cui agli articoli 1 e 12 del codice civile, nonché di enti, associazioni ed istruzioni non riconosciuti, sottoposti o non a vigilanza, sono estinti con quietanza del cassiere senza presentazione, qualora prescritta, della bolletta di riscossione ovvero mediante versamento sul conto corrente postale da effettuarsi non oltre il quinto giorno dalla data di ricezione del titolo di spesa da parte del cassiere regionale.

I titoli di spesa non pagati entro il 20 dicembre dell'esercizio in cui sono stati emessi sono commutati d'ufficio, a cura del cassiere regionale, in assegni circolari non trasferibili con le modalità indicate alla lettera d) del precedente comma.

Il Cassiere cura il pagamento dell'imposta di bollo per quietanza, che va assolta mediante marche apposte e annullate dal medesimo, sulla base delle indicazioni riportate sui titoli, o in modo virtuale.

Il Cassiere risponde in proprio della regolarità di estinzione dei titoli di spesa.

#### **Art. 4**

#### **Valuta attiva**

L'importo delle reversali riscosse viene accreditato sul "conto" dell'Assemblea con valuta dello stesso giorno relativo all'operazione di riscossione.

## **Art. 5**

### **Valuta passiva**

Gli importi dei mandati pagati vengono addebitati sul conto dell'Assemblea con valuta del giorno di effettiva esecuzione del pagamento.

## **Art. 6**

### **Tassi**

I rapporti di conto che si sviluppano per effetto della presente convenzione sono regolati dalle seguenti condizioni, scaturite dall'apposita gara:

- Il tasso d'interesse è fissato in attivo allo 0,02 % annuo, in più rispetto all'EURIBOR/trimestrale vigente, rilevato al primo giorno del trimestre, sulle somme dell'Ente giacenti in cassa;
- Il tasso passivo per eventuali anticipazioni di cassa da parte della Banca è fissato a 1,50% in meno rispetto al EURIBOR/ trimestrale vigente, rilevato al primo giorno del trimestre, sulle somme anticipate.

I pagamenti sono effettuati nei limiti delle effettive giacenze di cassa.

In caso di temporanea deficienza di cassa, il Cassiere speciale concederà, a richiesta dell'Ente, anticipazioni nei limiti di cui all'art. 10 del capitolato speciale.

## **Art. 7**

### **Documentazioni**

La Banca invia, alla fine di ogni mese, all'Assemblea Legislativa l'estratto del conto corrente, allegandovi gli ordini di riscossione (reversali) e gli ordini di pagamento (mandati) corredati dalla documentazione di quietanza, relativi alle operazioni eseguite durante il mese. In tale estratto conto devono essere indicati, per ogni riscossione e per ogni pagamento, gli estremi delle relative reversali e dei relativi mandati con le rispettive valute.

La Ragioneria dell'Assemblea dà scarico alla Banca dei documenti giustificativi ricevuti, mediante invio di una apposita lettera (nota di discarico) a firma del Dirigente del Servizio Amministrazione.



I mandati collettivi e quelli relativi a pagamenti da eseguirsi fuori piazza vengono restituiti, con le modalità predette, alla Ragioneria dell'Assemblea, dopo la loro totale estinzione e quando siano corredati dalle relative quietanze.

Trimestralmente o comunque alla fine del servizio, la Banca trasmette all'Assemblea Legislativa l'estratto conto, regolato per capitale e interessi.

L'Assemblea si obbliga di verificare gli estratti conto trasmessi e di darne benestare alla Banca, oppure di segnalare tempestivamente e, comunque, non oltre quaranta giorni dalla data di invio degli stessi, le eventuali discordanze riscontrate, sollevando la Banca da ogni responsabilità derivante dalla loro mancante o ritardata segnalazione.

Le reversali rimaste da esigere e i mandati da pagare alla fine dell'esercizio, saranno restituite alla Ragioneria dell'Assemblea per il trasporto al nuovo esercizio.

### **Art. 8**

#### **Movimenti di cassa**

La Banca ha l'obbligo di tenere al corrente e di custodire il conto riassuntivo del movimento di cassa, costituito dal normale partitario di conto corrente ordinario.

### **Art. 9**

#### **Cauzione**

La Banca, per le sue qualità di Istituto di Credito pubblico, non è tenuta a prestare cauzione, ai sensi dell'art. 8 del D.M. del 21.09.1981, ma risponde di tutte le somme che tiene in consegna per conto dell'Assemblea Legislativa.

### **Art. 10**

#### **Gratuità del servizio**

Il servizio di Cassa speciale è gratuito per l'Assemblea e per i beneficiari dei mandati di pagamento. Esso è svolto nei giorni lavorativi per le aziende di credito e nelle ore in cui gli sportelli delle stesse sono aperti al pubblico, con le modalità previste nel capitolato speciale.





Luogo di emissione	Numero: 329/ARFC	Pag. <b>33</b>
Ancona	Data: 11/10/2017	

## **Art. 11**

### **Spese**

Tutte le spese per la sede, l'impianto e la gestione del servizio, comprese quelle postali telegrafiche e telefoniche, stampati, registri, bollettari, pur se riferite ai necessari rapporti con l'Ente, sono a carico esclusivamente della Banca.

Tuttavia, compete alla Banca il rimborso delle spese sostenute per bolli, imposte e tasse gravanti sugli ordinativi di incasso e di pagamento, qualora tali oneri siano a carico dell'Ente per legge.

Il rimborso avviene trimestralmente mediante regolare mandato, emesso dall'Ente a favore del Cassiere, su presentazione di distinta documentata.

Le spese di registrazione della presente convenzione, in caso d'uso sono a carico della Banca così come le spese di pubblicazione del bando.

## **Art. 12**

### **Divieto di subappalto**

Il servizio di cassa deve essere svolto esclusivamente dalla ..... e non può essere subappaltato. E' vietata la cessione totale o parziale della convenzione.

## **Art. 13**

### **Foro competente**

Per ogni controversia conseguente al presente contratto è competente il Foro di Ancona. Tale competenza non è derogabile.

Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla medesima derivanti, l'Assemblea elegge il proprio domicilio ad Ancona, P.zza Cavour, 23 e la Banca in Ancona presso la propria sede legale.

## **Art. 14**

### **Inadempimenti, penali e risoluzione del contratto**



Nel caso si verificassero inadempienze da parte della Banca nell'espletamento del servizio, il procedimento di contestazione delle inadempienze sarà attivato sulla base di segnalazioni dell'ufficio Ragioneria al Dirigente dell'Area delle risorse finanziarie e strumentali.

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata alla Banca a mezzo di comunicazione scritta inoltrata al domicilio eletto dalla Banca anche via fax. Nella contestazione, qualora la medesima verta su omissioni totali o parziali del servizio di cassa, nonché su danni arrecati nell'esecuzione del servizio, sarà richiesta una relazione giustificativa sui fatti entro un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni. La Banca nel frattempo provvederà a sanare le inadempienze entro un termine di 2 (due) giorni dal ricevimento della contestazione.

L'Assemblea, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte potrà, procedere all'applicazione di una penale nel caso di ritardo nella esecuzione di pagamenti e/o riscossioni secondo quanto previsto nel capitolato speciale e nella convenzione, nella misura dell'1% dell'importo di cui trattasi per ogni giorno di ritardo.

Resta ferma la facoltà dell'Assemblea di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., per inadempimento, con preavviso di 10 (dieci) giorni nei seguenti casi, fatta salva e impregiudicata ogni pretesa risarcitoria dell'Ente:

- Grave violazione ed inadempimento degli obblighi contrattuali, a seguito di diffida scritta inviata con raccomandata A.R. da parte dell'Assemblea;
- Impossibilità per qualsiasi motivo a tener fede ai propri impegni contrattuali;
- In caso di continuata non osservanza degli obblighi inerenti il contratto qualora la Banca sia stata richiamata preventivamente mediante raccomandata A.R. per più di 3 (tre) volte;
- In caso di mancata osservanza del divieto di cessione del contratto e di affidamento in subappalto;
- In caso di fallimento dell'Istituto bancario, salvo il risarcimento del maggior danno subito con rivalsa anche sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione;
- Il venir meno, durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti di ammissibilità prescritti nel bando di gara.



Luogo di emissione	Numero: 329/ARFC	Pag. <b>35</b>
Ancona	Data: 11/10/2017	

## Art. 15

### Tracciabilità

I pagamenti in conto o a saldo in dipendenza della presente convenzione sono effettuati dall'Ente, in favore del Cassiere, mediante accredito sul conto corrente bancario n. \_\_\_\_\_ (IBAN \_\_\_\_\_) acceso dal Cassiere stesso presso la propria Filiale di \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. La persona delegata ad operare su di esso è il Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ - Codice fiscale \_\_\_\_\_.

IL DIRIGENTE

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

DELL' AREA DELLE RISORSE

DELLA BANCA

FINANZIARIE E STRUMENTALI

DELL' ASSEMBLEA LEGISLATIVA

(Dott. ....)

(Sig.....)

Le parti di comune accordo, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del C.C., dichiarano di accettare esplicitamente quanto stabilito agli articoli 12 (divieto di subappalto), 13 (Foro competente) e 14 (Inadempimenti, penalità e risoluzione del contratto).

IL DIRIGENTE

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

DELL' AREA DELLE RISORSE

DELLA BANCA

FINANZIARIE E STRUMENTALI

DELL' ASSEMBLEA LEGISLATIVA

(Dott. ....)

(Sig.....)