

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

Codice identificativo gara (CIG): 8545491A40

Repertorio n. 1345 del 28/01/2021

TRA

Il CEFPAS, Centro per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario, con sede in Caltanissetta, via G. Mulè n.1, P. IVA 01427360852, in atto rappresentato dall'Ing. Roberto Sanfilippo, legale rappresentante e Direttore del Centro, il quale dichiara di agire esclusivamente per conto e nell'interesse dell'amministrazione che rappresenta e presso cui è domiciliato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Centro";

E

La società Intesa Sanpaolo S.P.A, P. IVA n. 10810700152 in atto rappresentata dal Dott. Brandara Francesco Davide, codice fiscale BRNFNC75E19A089R, nato il 19/05/1975 ad Agrigento (AG), nella qualità di dirigente incaricato dalla società, giusto processo verbale dell'adunanza del 20 novembre 2018 del Consiglio di Amministrazione, (estratto dal libro informatico rep. n.130163, certificato in data 08/02/2019 con atto del Notaio Daniele Bazzoni), PEC: info@pec.intesasanpaolo.com, che nel prosieguo dell'atto verrà denominato semplicemente "Tesoriere".

PREMESSO

- Che con delibera 7 gennaio 2021, rep. N. 1, è stata indetta la negoziazione diretta ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L.120/2020 e dell'art. 63 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 per l'affidamento del servizio di tesoreria/cassa per n.5 anni. CIG 8545491A40.
- Che con delibera rep. N. 56 del 28/01/2021 è stata disposta l'aggiudicazione della trattativa diretta con l'istituto tesoriere e la sottoscrizione del relativo contratto di appalto.

ciò premesso, le parti, come in epigrafe rappresentate e autorizzate, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 CONFERIMENTO – DURATA – SEDE

Il servizio di tesoreria del CEFPAS è conferito al Tesoriere e viene svolto in conformità a quanto previsto dalla legge e dal capitolato speciale di appalto prot. n. 157 del 13/01/2021 nonché da quanto pattuito con il presente contratto.

Il servizio di cassa avrà durata quinquennale con decorrenza dal **01 febbraio 2021**.

In caso di contratto scaduto e di attivazione di nuova procedura di scelta del contraente, il tesoriere è tenuto, nelle more della definizione della nuova procedura, all'esecuzione del servizio alle stesse condizioni contrattuali già pattuite.

Di comune accordo fra le parti, potranno essere apportate alle modalità di espletamento del servizio i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per il migliore svolgimento del servizio stesso.

Il Tesoriere dovrà, inoltre, nominare un proprio Referente generale per il contratto, comunicandone le generalità al CEFPAS prima dell'inizio del servizio.

ART. 2 OGGETTO

L'oggetto del contratto consiste nella gestione del servizio di tesoreria e cassa del Centro per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario di Caltanissetta in conformità alle disposizioni di cui alla legge 29/10/1984 n. 720 e s.m.i., ed alla legge regionale 18/4/1981 n. 69 e s.m.i.. per quanto applicabile al CEFPAS, nonché nell'esecuzione di ogni altro servizio bancario richiesto comportante eventualmente anche operazioni estere e del servizio Pago Pa sia nella qualità di Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) e sia di intermediario/partner tecnologico come appresso meglio specificato.

ART. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il Tesoriere dovrà eseguire, oltre all'ordinario servizio di cassa, basato su ordinativo in formato elettronico, ogni altra attività, negoziazione ed operazione finanziaria che sia connessa e complementare al servizio di cassa, funzionale al suo espletamento, anche da e per l'estero, alle condizioni interbancarie più vantaggiose per il Centro e sempre previa autorizzazione dello stesso affidante.

Il Tesoriere affidatario, senza alcun onere aggiuntivo per il Centro, utilizzando i flussi informativi e le banche dati del CEFPAS dovrà dotarsi di un'applicazione idonea alla creazione, all'inoltro ed alla verifica degli Ordinativi informatici (Ordinativo di pagamento e ordinativo di riscossione), nonché all'elaborazione, alla sottoscrizione ed alla spedizione al CEFPAS dei flussi di ritorno, il tutto ricorrendo alla firma digitale (D.P.R. 28/12/2000 n. 45, D.to Lgs. 23/01/2002 n. 10, D.P.R. 07/04/2003 n. 137, D.Lgs. 07/03/2005 n. 82, D.to Lgs. 04/04/2006 n. 159).

L'ordinativo informatico dovrà rispettare lo standard emanato dall'Agenzia per l'Italia Digitale.

Il Cefpas non è ad oggi soggetto alla normativa SIOPE Plus. Deve però essere prevista la possibilità di attivare tale sistema.

La gestione dei flussi informatici tra Centro, il Tesoriere affidatario ed eventuale Terzo gestore del Software per conto del Tesoriere, basata sulla tecnologia standard prevista per lo scambio dei documenti con firma digitale, dovrà svilupparsi così come di seguito descritto:

- Il Direttore del Centro, Rappresentante legale e/o il Direttore o dirigente delegato sulla base degli atti di incarico dovranno apporre la firma digitale sui documenti virtuali tramite "Smart Card" o "token" rilasciati da un Ente Certificatore autorizzato, per la loro trasmissione al Tesoriere; le firme saranno apposte direttamente sul portale da mettere a disposizione unitamente ai dispositivi di firma.
- Il Tesoriere dovrà riconoscere la firma apposta e trasmettere, sempre per via telematica ricevuta di ritorno di corretta trasmissione, di validazione della firma e di risultato del controllo dati;
- Il Tesoriere, a completamento della transazione documentale, è tenuto ad inviare, apposito flusso di ritorno analogamente firmato, contenente le informazioni circa le quietanze di pagamento inerenti ai singoli creditori ovvero le ricevute d'incasso riconducibili ai debitori.

In particolare l'Istituto deve provvedere:

- Alla riscossione delle entrate che gli siano ordinate mediante ordinativi di riscossione;
- All'esecuzione di tutti i pagamenti che gli siano ordinati mediante l'emissione di ordinativi di pagamento;
- A dare tempestiva esecuzione alle deleghe per il pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali ed assistenziali;
- Ad accettare e custodire nelle proprie casse, sotto la propria responsabilità, le somme che vi saranno versate, da soggetti terzi - pubblici o privati, italiani o esteri - per pagamenti o depositi fatti a qualunque titolo, anche a garanzia di offerte per gare di appalto, per cauzioni od altro;
- A tenere una contabilità separata ed afferente alla gestione dei fondi del bilancio del CEFPAS, nonché ad istituire sottoconti di cassa vincolati ad altre gestioni, di pertinenza del Centro, introdotti od individuati anche successivamente alla stipula del contratto, praticando comunque il medesimo trattamento previsto nell'offerta e stabilito in sede di aggiudicazione a norma del presente capitolato, nonché a rispettare le medesime modalità di tenuta conto;
- Al rilascio di carte di credito, bancomat e/o carte prepagate.

L'esazione è pura e semplice, cioè si intende fatta senza l'onere del "non riscosso per riscosso".

Il Tesoriere, che non ha l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi e non è tenuto ad intimare atti legali, non impegna la propria responsabilità nelle riscossioni, tranne quella riferita alla ricezione dei pagamenti che gli vengono fatti ed alla custodia dei titoli, dei valori e dei documenti, restando sempre a cura del CEFPAS ogni eventuale pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso dovuto.

Il Tesoriere ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o semplicemente a conoscenza e di non farne uso per scopi diversi da quelli strettamente connessi all'espletamento del servizio, secondo le norme previste dal Regolamento UE 2016/679 e s.m.i.

Il Tesoriere è responsabile per l'esatta osservanza di tale obbligo da parte del proprio personale.

L'Istituto di credito Intesa Sanpaolo S.P.A, esercita le funzioni di Tesoriere a mezzo della propria Filiale di Caltanissetta, viale Trieste n. 152 con lo stesso orario di sportello in vigore presso la Filiale stessa, evitando l'attesa dovuta alla presenza di altra clientela.

Ai fini della necessaria individuazione del soggetto responsabile del servizio di Tesoreria in sede locale, viene indicato il Direttore pro tempore della Dipendenza o, in caso di assenza o di impedimento, il suo legittimo sostituto.

La presenza di tale sportello è considerata prestazione essenziale per il Centro e, pertanto, nell'ipotesi in cui il Tesoriere non dovesse mantenere a disposizione del CEFPAS uno sportello con le caratteristiche e modalità di cui sopra, il Centro procederà alla risoluzione di diritto del contratto per inadempimento della prestazione pattuita ai sensi dell'art.1453 del codice civile riservandosi di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

ART. 4 RISCOSSIONI

Il Tesoriere riscuote, tutte le somme spettanti al Centro, rilasciando, ove previsto, in sua vece, quietanza liberatoria, prodotta in modalità informatizzata tale da garantire la certezza dell'operazione eseguita e la prevenzione di comportamenti fraudolenti, anche attraverso la creazione di un provvisorio di entrata, consultabile sul portale del Tesoriere.

Le riscossioni dovranno chiaramente indicare:

- Cognome e nome o denominazione sociale, domicilio del versante ed ove necessario codice fiscale/partita iva del debitore;
- Descrizione analitica della causale del versamento;
- Importo dell'incasso;
- Data dell'incasso.

Le riscossioni avvengono sulla base di ordini, individuali o collettivi, numerati progressivamente per singolo esercizio di competenza.

Il Tesoriere, a meno che non sia stato preventivamente diffidato dal riscuoterle, accetterà, anche senza preventiva autorizzazione del Centro, le somme che i terzi intendano versare, a qualsiasi titolo, a favore del Centro stesso, senza spese e/o commissioni per il versante. In tal caso, sulla quietanza che rilascerà l'Istituto, che dovrà essere collegata all'ordine di riscossione emesso per la regolazione del sospeso, dovrà essere apposta l'annotazione "salvi i diritti dell'Ente".

Il Tesoriere provvede alla raccolta delle disponibilità di cassa e finanziarie giacenti sui conti correnti intestati al CEFPAS con l'accensione di conti sospesi in entrata che verranno definiti a seguito dell'emissione dei relativi ordini di riscossione.

Gli ordinativi di riscossione saranno spediti all'Istituto in forma cartacea e/o in formato elettronico.

In quest'ultima ipotesi (ordinativo di riscossione in formato elettronico), il messaggio che trasporta tutte le informazioni relative ad una singola reversale di incasso o ad un raggruppamento di ordinativi di riscossione costituisce un pacchetto di interscambio. Ogni pacchetto, prima dell'inoltro al Tesoriere, viene sottoscritto con firma digitale e trasmesso singolarmente. Gli stessi ordini sono compilati attraverso uno specifico *form* che dovrà essere condiviso con il Centro.

Gli ordinativi di incasso, regolarmente quietanzati, saranno restituiti al Centro in ordine progressivo di numero.

Il Tesoriere, qualora riscontri delle discrasie nei dati inviati dal Centro, dovrà provvedere tempestivamente alla loro segnalazione. Apposito rendiconto mensile verrà trasmesso dal Tesoriere al Centro. Eventuali correzioni apportate sui titoli di riscossione dovranno essere convalidate con la firma delle stesse persone autorizzate alla sottoscrizione.

ART. 5 PAGAMENTI

Il Tesoriere esegue esclusivamente i pagamenti disposti dal Centro mediante emissione di ordinativi di pagamento, individuali e collettivi, numerati progressivamente per singolo esercizio di competenza.

Nessuna somma potrà essere pagata senza il relativo ordine di pagamento a firma del Direttore del Centro Rappresentante legale e/o il Direttore o dirigente delegato.

Gli ordinativi di pagamento saranno spediti al Tesoriere in forma cartacea e/o in formato elettronico.

In quest'ultima ipotesi (ordinativo di pagamento in formato elettronico), il messaggio contenente l'ordinativo di pagamento, che trasporta tutte le informazioni relative ad un singolo ordinativo o ad un raggruppamento di ordinativi, costituisce un pacchetto di interscambio. Ogni pacchetto, prima dell'inoltro al tesoriere, viene sottoscritto con firma digitale e trasmesso singolarmente. Gli stessi ordini sono compilati attraverso uno specifico *form* che dovrà essere condiviso dal Centro.

Il Tesoriere, su espressa richiesta del Centro, darà corso a pagamenti di spese obbligatorie (ad es. imposte, tasse, sanzioni, utenze, stipendi, etc...) anche senza la preventiva emissione del corrispondente ordinativo di pagamento. Quest'ultimo sarà emesso successivamente dal Centro al fine di consentire la regolazione del sospeso.

L'estinzione degli ordinativi di pagamento avviene nel rispetto della vigente normativa e delle indicazioni fornite dal Centro, con assunzione di responsabilità per la regolarità del pagamento, sia nei confronti del Centro che dei terzi creditori, da parte del Tesoriere che ne risponde con tutto il proprio patrimonio.

Il Tesoriere, per ogni pagamento effettuato, dovrà acquisire apposita quietanza o dichiarazione di accredito i cui estremi vanno comunicati con cadenza giornaliera al CEFPAS e, su esplicita richiesta di quest'ultimo, andrà trasmessa la relativa documentazione.

Gli ordini di pagamento dovranno essere eseguiti entro il termine massimo del secondo giorno lavorativo successivo a quello di consegna cartacea/telematica del titolo al Tesoriere, salvo diversa prescrizione da parte del Centro.

Nei particolari casi specificati dal Centro, il pagamento dovrà essere eseguito con valuta fissa prevista nell'ordinativo di pagamento.

In questo caso sarà concordato il termine, comunque non superiore ai tre giorni lavorativi antecedenti la valuta assegnata, entro cui il titolo di spesa dovrà essere consegnato al Tesoriere.

Per quanto riguarda il pagamento degli emolumenti al personale dipendente, il Tesoriere si impegna ad effettuare gli accrediti indicati nei ruoli con valuta unica per tutti i beneficiari, qualora il pagamento ricada in giorno non lavorativo, la valuta dovrà essere quella del giorno lavorativo immediatamente precedente.

I pagamenti saranno eseguiti dall'Istituto nei limiti delle disponibilità di cassa ovvero dell'eventuale anticipazione preventivamente concessa dall'Istituto in base alla vigente normativa ed alle disposizioni di cui al presente capitolato.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è previsto che gli strumenti di pagamento riportino, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Centro, il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP).

Il Tesoriere non dovrà dar corso al pagamento di titoli non completi o sui quali risultino discordanze tra l'importo scritto in lettere e quello scritto in cifre. Eventuali correzioni apportate sui titoli di

pagamento dovranno essere convalidate con la firma delle stesse persone autorizzate alla sottoscrizione.

Il CEFPAS si riserva di fornire apposite istruzioni sui singoli pagamenti da effettuare a cui il Tesoriere dovrà attenersi.

Rimane di competenza del Tesoriere l'applicazione della normativa dell'imposta di bollo sui pagamenti.

Per i pagamenti urgenti potrà essere annotato sul titolo il termine ultimo di pagamento e, qualora tale termine fosse lo stesso giorno della ricezione da parte del Tesoriere, quest'ultimo s'impegna ad eseguirlo immediatamente.

ART. 6 SOTTOSCRIZIONE DEGLI ORDINATIVI E COMUNICAZIONE DELLE FIRME AUTOGRAFE

Gli ordinativi di riscossione e di pagamento devono essere convalidati con firma del Direttore del Centro Rappresentante legale e del Direttore amministrativo sia nel caso del formato cartaceo che in quello informatico (firma digitale). Il Direttore Generale comunica al Tesoriere i nominativi del Direttore o dei Dirigenti delegati ed autorizzati alla firma degli ordinativi, inviando tutti gli originali di firma.

ART. 7 ANTICIPAZIONI DI CASSA

Il Tesoriere dovrà concedere al Centro anticipazioni straordinarie di cassa, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 2 sexies, del d. lgs. 30/12/1992 n. 502, fino al limite dei quattro/dodicesimi dell'assegnazione delle risorse attribuita nell'anno all'Ente (Legge Regione Sicilia n. 5 del 30/03/1998 art. 16 comma 1 così come novellato dalla Legge Regionale n. 2/2007 art.24 comma 28).

Ai fini della determinazione dell'assegnazione dovrà farsi riferimento a quella contabilizzata nell'ultimo bilancio d'esercizio adottato dal Centro.

L'anticipazione dovrà essere erogata entro 15 giorni dalla data di richiesta a pena di risoluzione del contratto per inadempimento.

Il CEFPAS comunica la quota presunta di anticipazione di cui intende avvalersi nell'anno di riferimento.

La quota di anticipazione di cui si intende usufruire potrà essere richiesta, a valutazione insindacabile del Centro, anche in misura inferiore al limite massimo dei quattro/dodicesimi.

Il Tesoriere dovrà calcolare la commissione di affidamento, nella misura offerta, sulla quota di anticipazione comunicata annualmente e che il Centro intende utilizzare.

In caso di mancato ricorso all'anticipazione di cassa il Tesoriere non avrà nulla a pretendere in termini di commissioni.

Le operazioni di rientro devono essere eseguite puntualmente dal Tesoriere, previa comunicazione al Centro, ma senza necessità di preventiva autorizzazione, utilizzando le disponibilità finanziarie rilevate del CEFPAS.

ART. 8 CONDIZIONI PER LE OPERAZIONI DI CONTO CORRENTE

Qualsiasi rapporto di conto corrente che potrà essere acceso dal Centro, dovrà essere completamente gratuito e senza facoltà di utilizzo di apertura di credito e deve prevedere l'attivazione della procedura di home banking.

Il Tesoriere rinuncerà alla pretesa di qualsiasi compenso non previsto espressamente dalla presente Convenzione, anche se rientrante negli accordi interbancari.

ART. 9 SERVIZI TELEMATICO-INFORMATICI

Oltre alla trasmissione telematica degli ordinativi di pagamento e riscossione secondo le modalità indicate nei precedenti artt. del presente documento, il Tesoriere dovrà fornire gratuitamente e giornalmente i seguenti servizi informatici, attraverso l'accesso al portale del Tesoriere con area dedicata:

- Verifica delle giacenze, ovvero dell'eventuale anticipazione di cassa;
- Verifica dello stato di esecuzione degli ordinativi di pagamento e d'incasso;
- Verifica delle partite sospese (ordinativi di pagamento e d'incasso non ancora eseguiti nonché incassi e pagamenti effettuati in assenza di ordinativo).

A richiesta del CEFPAS, l'Istituto dovrà prevedere l'attivazione e gestione di sistemi per la riscossione elettronica degli incassi tramite carte bancomat e carte di credito.

Tali servizi dovranno essere attivati, contestualmente all'avvio del servizio di cassa, presso gli uffici del CEFPAS.

L'Ente non assume alcuna responsabilità inerente la gestione del servizio anzidetto.

ART. 10 SERVIZI PAGO PA

Sarà a carico del Tesoriere nella qualità di Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) e di intermediario/partner tecnologico, nell'ambito dell'infrastruttura "Nodo dei pagamenti SPC", mettere a disposizione una soluzione completa che consenta al Centro il colloquio da e verso l'infrastruttura "Nodo dei Pagamenti - sistema PagoPa" secondo la formula "Solution PA Intesa Sanpaolo".

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'Istituto affidatario nello specifico si occuperà:

- del rilascio delle quietanze al debitore,
- dei riversamenti in favore del Cefpas

- dell'inoltro al sistema PagoPa del flusso di rendicontazione dei pagamenti eseguiti.
- del colloquio da e verso il sistema PagoPa,
- di fornire assistenza,
- di generare, rendicontare e verificare i codici identificativi di versamento (IUV),
- della gestione delle ricevute telematiche.

Sarà cura dell' Istituto tesoriere, nello specifico, offrire i seguenti servizi di cui alla proposta dello stesso Istituto denominata "Solution PA" che di seguito si richiama:

a) Componenti base del servizio:

- Interconnessione - Porta di Dominio Equivalente Intesa Sanpaolo
- Intermediazione con primitive del Nodo - SPC
- Gestione Repository - Gestione Archivio Pagamenti in attesa
- Generazione IUV via WS o CSV

b) Componenti della soluzione relativi agli incassi on line:

- Colloquio con Ente tramite Web Service o file CSV per alimentare l' Archivio Pagamenti in attesa ed ottenere le informazioni necessarie per intermediare l'infrastruttura "Nodo dei Pagamenti"
- Integrazione con modulo WISP – AGID per la scelta dei PSP
- Gestione Pagamenti Spontanei (utenti non autenticati): pagamenti Intermediati e stampa avviso da portale
- Gestione Pagamenti attesi per Contribuenti autenticati
- Utilizzo di pagine web "standard ISP"
- Integrazione con modalità di autenticazione proprietaria Ente
- Generazione RPT
- Ricezioni delle RT
- Messa a disposizione delle RT in formato Pdf e XML
- Acquisizione dell'infrastruttura "Nodo dei Pagamenti" dei flussi di rendicontazione Standard AGID
- Utenze Back Office per Generazione IUV e Monitor Incassi

c) Componenti della soluzione relativi agli incassi disposti tramite avvisatura:

- Colloquio con Ente tramite Web Services o CSV per alimentare l'Archivio Pagamenti in attesa ed ottenere le informazioni necessarie per intermediare l'infrastruttura "Nodo dei Pagamenti"
- Generazione RPT
- Ricezione delle RT
- Messa a disposizione delle RT in formato pdf e xml
- Acquisizione dall'infrastruttura "Nodo dei Pagamenti" dei flussi di rendicontazione Standard AGID

d) Componenti aggiuntivi:

- Rendicontazione giornaliera secondo specifiche ISP resa disponibile da Monitor incassi oppure tramite Web Service
- Riconciliazione di tutte le disposizioni trattate secondo specifiche ISP via WS e via flusso massivo

- Archiviazione di tutte le disposizioni trattate.

ART. 11 CONTO DEI MOVIMENTI DI CASSA E SITUAZIONE TITOLI

Il Tesoriere deve mettere in linea sul portale a disposizione del Centro:

- la situazione di cassa;
- il conto relativo alla movimentazione dei titoli e dei valori eventualmente ricevuti in custodia o amministrazione dal Centro;
- l'elenco degli ordini e delle partite sospese.

Mensilmente o comunque su richiesta del CEFPAS, il Tesoriere procederà alla riconciliazione contabile di cassa tra le risultanze proprie e quelle del Centro ovvero alla riconciliazione contabile degli ordinativi e delle partite sospese della propria contabilità, con quelli del CEFPAS.

Un prospetto sinottico esplicativo dei predetti raccordi, nonché l'elenco dei sospesi e degli ordini sia evasi che ineseguiti, saranno inviati trimestralmente al Centro che dovrà approvarli ovvero segnalare le discordanze eventualmente rilevate entro 60 giorni dalla data di ricevimento.

ART. 12 RESA DEL CONTO FINANZIARIO-VERIFICHE

Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Tesoriere dovrà presentare il conto consuntivo di competenza dell'anno precedente redatto in conformità alle relative disposizioni di legge, evidenziando il fondo iniziale di cassa, le riscossioni effettuate, i pagamenti eseguiti, gli eventuali altri elementi attivi o passivi relativi al conto stesso, il fondo finale di cassa e le eventuali scritture di rettifica.

Il CEFPAS si riserva di dare ulteriori indicazioni in merito, nel rispetto di eventuali specifiche direttive della Regione Siciliana che l'Istituto si obbliga sin da ora ad osservare.

Il conto consuntivo deve essere firmato dal Legale Rappresentante dell'Istituto o da un suo delegato ed è sottoposto ad approvazione da parte del Centro, che, verificata la concordanza dello stesso con le proprie risultanze contabili, procederà alla controfirma.

E' facoltà del CEFPAS procedere in qualsiasi momento, ad ispezioni e verifiche contabili di cassa e dei valori dati in custodia a norma della vigente normativa.

Il Tesoriere dovrà essere collaborativo durante l'espletamento di tali verifiche, nonché anche in occasione di quelle attivate dal collegio sindacale del CEFPAS.

Nei suindicati casi di verifiche, il Tesoriere dovrà esibire i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione del servizio di tesoreria del CEFPAS.

ART. 13 CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI

Il Tesoriere si impegna ad assumere in custodia ed amministrazione, a titolo gratuito, eventuali titoli e valori di proprietà del Centro, che saranno immessi su specifico deposito amministrato, con regolare verbale e disposizione scritta.

Il Tesoriere assume l'incarico della riscossione dei relativi frutti, restando tuttavia sollevato dalle cure e dalla responsabilità di qualsiasi iniziativa inerente all'amministrazione dei titoli medesimi, che dovrà essere tempestivamente disposta dal Centro.

Le richieste di prelievi dei valori in custodia dovranno portare le firme prescritte per gli ordinativi di pagamento.

Il servizio di custodia di cui sopra sarà reso gratuitamente e senza alcun rimborso spese.

I titoli e valori depositati da terzi a in favore del CEFPAS (cauzioni, spese contrattuali e d'asta, etc..) saranno accettati salvo espressa diffida da parte del Centro, ed, in tali casi, l'Istituto rilascerà ricevuta indicante il titolo di versamento e la clausola "salvo conferma di accettazione da parte del CEFPAS". Tali titoli verranno custoditi dall'Istituto fino a quando ne sia stata autorizzata, con regolare ordine, la restituzione o verrà altrimenti disposto dal Centro. I depositi in contanti saranno computati in apposito conto corrente fruttifero.

ART. 14 DOCUMENTAZIONI, COMUNICAZIONI E RISCOSSIONE DELLA CONTABILITA'

Il Tesoriere trasmetterà al CEFPAS con cadenza almeno trimestrale:

- l'elenco dettagliato delle operazioni effettuate sul conto di tesoreria, con la indicazione della disponibilità di cassa;
- la situazione riepilogativa della cassa, dei pagamenti e delle riscossioni ai fini delle verifiche;
- l'estratto conto dei cc.cc. intestati al CEFPAS.

Il CEFPAS si obbliga a verificare la documentazione di cui sopra.

Trascorsi 60 giorni dalla data di ricezione della stessa senza che sia pervenuto al Tesoriere per iscritto un reclamo specifico, la suddetta documentazione intende approvata con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto. Il CEFPAS è tenuto a segnalare tempestivamente al Tesoriere gli eventuali reclami in ordine allo svolgimento del servizio. Tale comunicazione dovrà essere sottoscritta dalle persone autorizzate a firmare gli ordinativi.

L'esercizio finanziario del CEFPAS ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno.

Dopo il 31 dicembre di ciascun anno non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'esercizio finanziario precedente, fatta salva l'ipotesi della mera registrazione di operazioni di regolazione contabile o di rettifica. Il Tesoriere si obbliga a rendere il servizio nel pieno rispetto delle norme di contabilità regionali e nazionali in vigore, impegnandosi ad adeguare l'organizzazione del servizio alle eventuali modifiche normative.

Il Tesoriere ha l'obbligo di predisporre ed adottare i documenti necessari alla gestione del servizio o, comunque, richiesti dalla normativa vigente in materia di incassi e pagamenti effettuati dai tesoriere di amministrazioni pubbliche, provvedendo inoltre all'archiviazione ed alla conservazione della documentazione, nel rispetto delle citate norme.

Gli ordinativi di incasso o pagamento accompagnati da distinta in duplice copia, devono essere trasmessi tempestivamente al Tesoriere, il quale consegnerà una copia della distinta a valere come ricevuta per il CEFPAS.

Il Tesoriere deve inviare mensilmente al CEFPAS l'estratto del conto corrente di tesoreria e, a chiusura trimestrale, l'estratto conto scalare con separata indicazione della sorte capitale e degli interessi.

Con cadenza mensile, il Tesoriere è tenuto inoltre alla consegna di tutta la documentazione cartacea inerente al rapporto.

Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, il Tesoriere è tenuto a consegnare un documento con le verifiche di cassa relative all'anno precedente corredato dai documenti giustificativi degli incassi e dei pagamenti, riportando tutte le ulteriori informazioni richieste dal CEFPAS per la redazione del proprio bilancio di esercizio.

ART. 15 ARCHIVIAZIONE DEGLI ORDINI (MANDATI DI PAGAMENTO E ORDINATIVI DI RISCOSSIONE D'INCASSO) ELETTRONICI ED ALTRA DOCUMENTAZIONE CONTABILE BANCARIA

In conseguenza della previsione normativa in tema di dematerializzazione dei documenti informatici prodotti e ricevuti da ciascun Ente, il Tesoriere dovrà inviare in conservazione sostitutiva in forma digitale gli ordinativi informatici/elettronici del CEFPAS, garantendo la trasmissione periodica dei dati secondo conformi modalità tecniche e legali (D. Lgs. n° 82/2005, Deliberazione CNIPA n° 11/2004, Decreto MEF del 23/01/2004, Legge n° 2/2009 di conversione del D.L. n° 185/2008 e s.m.i.).

Il Tesoriere si impegna altresì a conservare in forma digitale tutto il materiale prodotto ed inerente il rapporto contrattuale con il CEFPAS per tutta la durata della Convenzione medesima.

Il Tesoriere si impegna altresì a garantire la visualizzazione immediata a sistema dei documenti digitali richiesti dal CEFPAS nonché la loro esibizione su supporto cartaceo, entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

Il Tesoriere provvederà a trasferire, alla scadenza del contratto, al nuovo, affidatario, senza oneri a carico del CEFPAS, il materiale documentale prodotto al fine della sua conservazione e nel rispetto del termine normativo previsto per la conservazione dei documenti digitali.

ART. 16 GARANZIE

Per l'espletamento del servizio, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 21 settembre 1981, il Tesoriere è esonerato dal prestare cauzione in quanto compreso nelle categorie previste dall'art. 5 del R.D.L. 12/03/1936 n. 375 e s.m.i.. Tuttavia esso risponde della regolare esecuzione del servizio con l'intero suo patrimonio.

Il Tesoriere è obbligato a tenere indenne il CEFPAS da qualsiasi danno e pregiudizio in cui possa incorrere per effetto dell'esecuzione del servizio e/o del comportamento del personale da esso dipendente, dichiarando che questa formale obbligazione tiene luogo di materiale cauzione.

Il Tesoriere si impegna a garantire il rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 101 del 10/08/2018 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i. e di tutti i provvedimenti attuativi o interpretativi emanati dal Garante in materia di tutela del diritto alla riservatezza dei dati personali trattati nello svolgimento del servizio. Il Tesoriere è, pertanto, responsabile per tutti i danni derivati a terzi dalla violazione delle suddette disposizioni, verificatisi in dipendenza del trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del servizio.

Il Tesoriere si impegna ad assicurare una costante assistenza tecnico - contabile - in favore del CEFPAS, comunque correlata con il servizio di cassa, anche attraverso il ricorso ad incontri formativi ed informativi onde raccordare ed attuare metodiche di lavoro tendenti a realizzare il migliore possibile andamento del servizio.

ART. 17 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'ISTITUTO-CORRISPETTIVO

Il servizio sarà svolto in conformità alle disposizioni del presente documento e secondo quanto previsto dalle norme legislative e regolamentari.

In particolare, il Tesoriere si impegna sin da adesso a conformarsi a:

- disposizioni del legislatore nazionale e locale (Regione Sicilia e suoi Enti preposti), con specifico riferimento alla gestione della cassa delle aziende sanitarie siciliane;
- leggi di contabilità regionali siciliane e leggi di contabilità di Stato per quanto applicabili;
- istruzioni generali dei servizi del Ministero dell'Economia e delle Finanze in quanto applicabili, salvi gli adattamenti particolari che potranno essere disposti dall'Assessorato regionale siciliano dell'economia o da altro competente organo della Regione Siciliana.

Le riscossioni ed i pagamenti in dipendenza del servizio di cassa, per conto del CEFPAS, saranno effettuati in ottemperanza alle norme ed alle direttive con le quali vengono disciplinati i criteri e le modalità per l'effettuazione delle operazioni e per il regolamento dei rapporti di debito e credito tra Tesorieri o Cassieri degli Enti e le Sezioni di Tesoreria provinciale della Regione Siciliana. Le somme riscosse e pagate in dipendenza del servizio di cassa per conto del CEFPAS verranno giornalmente computate in un conto fruttifero intestato al Centro medesimo. L'accredito degli interessi maturati sulle giacenze fuori tesoreria unica dovrà essere effettuato con cadenza trimestrale. Il Tesoriere è responsabile, a norma di legge, del fondo di cassa e di tutti i valori e carte contabili regolarmente affidati dal CEFPAS e si rende garante e responsabile della regolarità del funzionamento del servizio assunto.

Il Tesoriere garantisce il rispetto delle disposizioni normative:

- finalizzate al contrasto del fenomeno del riciclaggio.
- inerenti alle condizioni di sicurezza dei lavoratori;
- afferenti al rispetto degli obblighi contributivi e previdenziali;
- sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010 e s.m.i.:

Il servizio di cassa sarà espletato secondo quanto evidenziato nel presente contratto e, pertanto, nessun indennizzo o rimborso sarà dovuto al Tesoriere per le spese vive sostenute (spese postali,

telefoniche,telegrafiche, bolli, spese tenuta conti, spese per stampati, spese per registri,etc) e per quelle derivanti da nuovi c/o diversi servizi inerenti la tesoreria ed imposti dalle disposizioni legislative.

ART. 18 CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO

Il Tesoriere si impegna a svolgere il servizio di tesoreria a fronte del corrispettivo onnicomprensivo offerto in sede di gara come di seguito specificato.

Nessun rimborso sarà inoltre chiesto al Centro per spese vive (spese postali, per stampati, spese telegrafiche, bollo tenuta conto), nonché per le spese della tenuta del conto che vengono fissate esenti.

Il Tesoriere si impegna ad eseguire il servizio alle seguenti condizioni contrattuali:

- Tasso di interesse creditore: Euribor mese base 365 aumentato di 0 (zero) punti;
- Tasso di interesse debitore: Euribor mese base 365 aumentato di 3,000 (tre/000) punti;
- Canone annuo per il servizio di tesoreria affidato: Euro 9.500,00 oltre IVA (se dovuta);
- Canone annuo per il servizio PagoPa: Euro 2.950,00 oltre IVA (se dovuta).

ART. 19 MODIFICHE AL CONTRATTO

Durante il periodo di validità del contratto, di comune accordo fra le parti, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., potranno essere modificate le modalità operative di espletamento del servizio, se ritenute necessarie od opportune per il migliore svolgimento del servizio stesso o indispensabili anche a seguito di nuove disposizioni normative e/o disponibilità di nuovi mezzi tecnologici. Gli accordi dovranno essere formalizzati in ogni caso mediante atto scritto.

Il Tesoriere non potrà per nessun motivo introdurre di propria iniziativa variazioni al servizio oggetto della presente gara che non siano state disposte e preventivamente approvate dal Cefpas.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula dello stesso. L'interpretazione della clausole contrattuali e delle disposizioni contenute nei documenti di gara deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto. In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c..

ART. 20 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il Tesoriere è tenuto ad eseguire in proprio i servizi oggetto del contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, neanche parzialmente, fatti salvi fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

Non è ammesso il subappalto.

ART. 21 SCIOPERI – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Il Tesoriere può legittimamente sospendere o interrompere il servizio per un massimo di 2 giorni lavorativi senza assumere responsabilità alcuna, in caso di eventi dichiarati eccezionali e di seguito elencati tassativamente:

- esigenze di ordine tecnico e cause di forza maggiore (guasti, manutenzioni, sostituzioni, di apparecchiature ecc.);

- ogni impedimento o ostacolo che non possa essere superato nemmeno con la diligenza professionale da parte del Tesoriere.

Il Tesoriere, ove possibile, avrà l'obbligo di comunicare tempestivamente al Cefpas i fatti e le circostanze eccezionali e straordinarie impeditive delle prestazioni con un anticipo di almeno 5 giorni.

Al di fuori dei casi sopra indicati l'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale del Tesoriere, anche nel caso in cui siano in atto controversie con il Centro, costituisce grave inadempimento contrattuale e il Centro, a sua discrezione, potrà risolvere anticipatamente il contratto.

In caso di sciopero dei propri dipendenti il Tesoriere sarà tenuto a darne comunicazione scritta al Centro in via preventiva e tempestiva, con un preavviso di minimo 24 ore.

Il Tesoriere sarà altresì tenuto ad assicurare un servizio ridotto limitatamente a situazioni di servizi programmati e non procrastinabili, onde evitare che l'interruzione arrechi grave danno al Centro.

ART. 22 RITARDI ED INADEMPIENZE

Nel caso di inadempienze e/o inefficienze dei servizi resi, il CEFPAS potrà intimare al Tesoriere, a mezzo di raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica certificata, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di 10 giorni.

Qualora il Tesoriere non dovesse provvedere entro detto termine, il CEFPAS potrà procedere di diritto all'applicazione di una penale fino ad un ammontare pari al 10% dell'importo contrattuale.

Nel caso di inadempienze e/o inefficienze gravi, tali da compromettere il servizio, il CEFPAS potrà procedere alla risoluzione di diritto del contratto, fermo restando il diritto al risarcimento danni.

Nel caso di ritardi nell'effettuazione del servizio rispetto alla tempistica preventivata, dovuti a causa di forza maggiore e comunque non dipendenti direttamente dall'Istituto aggiudicatario, in relazione alla particolarità dei servizi da realizzare, l'affidatario dovrà darne tempestiva comunicazione al CEFPAS, illustrando le cause che li hanno determinati. Il Centro si riserva, quindi, di concedere le proroghe richieste ove dovesse ritenere giuste le motivazioni.

ART. 23 RESPONSABILITÀ DEL TESORIERE

Per eventuali danni causati all'ente affidante, quale, riconoscimento ai creditori del CEFPAS degli interessi moratori per ritardato pagamento previsto dall'art.4 del D. Lgs. 231/2002, modificato dal D. Lgs. 192/2012, al Tesoriere saranno addebitati gli interessi moratori, pagati al Creditore secondo quanto previsto dalla predetta normativa. Il Tesoriere è responsabile, ai sensi di legge, delle somme e dei valori affidatigli, ne risponde anche in caso di frode e di altre sottrazioni delittuose ed ha l'obbligo, ricorrendone i presupposti, di conservarli nella loro integrità, stato e specie; è, altresì, tenuto a mantenere distinti e nella identica forma originaria i depositi dei terzi non effettuati in

contanti. Il Tesoriere è responsabile dei pagamenti effettuati sulla base dei titoli di spesa non conformi alle disposizioni di legge ed al Regolamento di Contabilità dell'Ente. Il Tesoriere è responsabile della puntuale riscossione delle entrate e degli altri adempimenti derivanti dall'assunzione del servizio; è inoltre tenuto ad informare per iscritto il CEFPAS in merito alle irregolarità o agli impedimenti riscontrati nello svolgimento del servizio.

ART. 24 RECESSO DAL CONTRATTO

Il CEFPAS, avvalendosi del diritto potestativo previsto dall'articolo 109 del D.to Lgs. 50/2016, nonché dall'art. 1671 del C.C., potrà recedere dal contratto, tenendo indenne il Tesoriere delle spese sostenute, del servizio svolto e ritenuto correttamente e pienamente eseguito dall'Ente appaltante.

Il Centro si riserva la facoltà di recedere dalla convenzione, con un preavviso di almeno trenta giorni, qualora nel corso della sua esecuzione:

- venga a cessare per il Centro l'obbligo giuridico di provvedere al servizio in oggetto;
- per giusta causa;
- attivazione, durante la vigenza del rapporto contrattuale, di analogo servizio da parte di Consip o della Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana;
- sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

Nei casi di cui sopra al Tesoriere/cassiere non spetta alcun genere di risarcimento per la cessazione anticipata del servizio.

ART. 25 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il CEFPAS, avvalendosi del diritto potestativo previsto dall'articolo 109 del D. Lgs. 50/2016, nonché dall'art. 1453 del C.C. potrà risolvere il contratto nelle seguenti ipotesi, salvo rivalsa di spese e danni subiti :

- a) quando il Tesoriere non inizi il servizio alla data fissata nel contratto o interrompa lo stesso. Il Centro intimerà per iscritto al contraente di adempiere entro un termine, che salvo casi di urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, qualora l'inadempimento permanga, è fatta salva per il Centro la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto e pretendere il risarcimento dei danni subiti e la rifusione delle spese sostenute in conseguenza dal mancato inizio o interruzione del rapporto;
- b) qualora accerti che i comportamenti del contraente comportino grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere l'esatta esecuzione della prestazione dovuta, per un periodo superiore a 15 giorni. In questo caso il Centro formulerà la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della comunicazione, per la prestazione delle proprie controdeduzioni. Valutate negativamente dette controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il contraente abbia risposto, il Centro disporrà la risoluzione del contratto, salvo l'ulteriore risarcimento del danno;
- c) qualora il Tesoriere ritardi negligenemente l'esecuzione del servizio. Più specificatamente, il Centro intimerà per iscritto al contraente di adempiere entro un termine, che salvo casi di

urgenza, non potrà essere inferiore a quindici giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, qualora l'inadempimento permanga, viene disposta la risoluzione ed è fatto salvo per il Centro di pretendere il risarcimento dei danni subiti e la rifusione delle spese sostenute in conseguenza dell'interruzione del rapporto;

- d) mancata attivazione dello sportello dedicato;
- e) mancata anticipazione di cassa entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta;
- f) ritardi ed inadempienze;
- g) violazione da parte del Tesoriere delle disposizioni di legge, del regolamento, del capitolato, del contratto;
- h) inosservanza ripetuta delle norme di conduzione del servizio;
- i) assoggettamento del Tesoriere a procedure concorsuali;
- j) verificarsi delle condizioni di cui all'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 (accertamento di reati);
- k) altre cause previste da ogni altra normativa vigente ed applicabile.

In questi casi al Tesoriere non spetta alcun genere di risarcimento per la cessazione anticipata del servizio e per la risoluzione del contratto.

Il CEFPAS è tenuto a segnalare tempestivamente al Tesoriere gli eventuali reclami in ordine allo svolgimento del servizio.

In caso di cessazione anticipata del servizio per qualsivoglia motivo, il Centro si impegna, sin da ora, ad estinguere immediatamente ogni esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni concesse dal Tesoriere, obbligandosi – in via subordinata – all'atto del conferimento dell'incarico al Tesoriere subentrante, a far assumere a quest'ultimo, tutti gli obblighi inerenti:

- a) le anzidette esposizioni debitorie;
- b) gli impegni di firma rilasciati nell'interesse del Centro;
- c) le delegazioni di pagamento.

ART. 26 TRACCIABILITÀ

Il Tesoriere, in relazione al presente contratto, assume formalmente, per quanto necessario, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010, nelle modalità definite dalla determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 emessa dall'AVCP, e successive modifiche e d integrazioni. A tal fine si impegna ad utilizzare per le transazioni derivanti dal presente contratto, il conto corrente c/c n. 46013 aperto presso Intesa Sanpaolo S.p.a. - IBAN: IT49 P030 6920 0301 0000 0046 013, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati di cui sopra.

ART. 27 REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Sono a carico del Tesoriere affidatario tutte le spese inerenti la stipula e la registrazione del contratto, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del Cefpas. Rientrano in tali oneri l'imposta

di bollo per la stesura del contratto, quietanze, diritti di segreteria, spese di registrazione a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.

Al presente contratto si applica, agli effetti della registrazione, il combinato disposto degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26.4.86 n. 131.

ART. 28 CLAUSOLA FORO

Per ogni controversia è competente il Foro di Caltanissetta.

ART. 29 INFORMATIVA E AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 e dell'art. 14 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), il CEFPAS fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

- I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dal CEFPAS per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento a precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dal CEFPAS ai fini della stipula del contratto e per l'adempimento degli obblighi legali e normativi ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso;
- Tutti i dati acquisiti dal CEFPAS potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati al CEFPAS in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dal CEFPAS potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal CEFPAS in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale del CEFPAS che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza al CEFPAS in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei limiti e nei modi consentiti dalla vigente normativa;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto saranno diffusi tramite il sito internet www.cefpas.it.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.cefpas.it, sezione "Trasparenza".

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.

Processo decisionale automatizzato

Nell'ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente al CEFPAS.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi

all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento è il CEFPAS, nella persona del Direttore del Centro pro tempore.

Ogni eventuale comunicazione può essere effettuata ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

cefpas@legalmail.it

ART. 30 RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE

Per quanto non previsto nel presente documento, si fa riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia, alle disposizioni del Codice Civile che disciplinano i contratti ed alla normativa interna del CEFPAS.

Letto, approvato e sottoscritto

29 gennaio 2021

IL TESORIERE

IL CEFPAS

(Dott. Brandara Francesco Davide)*

(Ing. Roberto Sanfilippo)*

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il Tesoriere dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti:

ART. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO; ART. 4 RISCOSSIONI; ART. 5 PAGAMENTI; ART. 6 SOTTOSCRIZIONE DEGLI ORDINATIVI E COMUNICAZIONE DELLE FIRME AUTOGRAFE; ART. 7 ANTICIPAZIONI DI CASSA; ART. 8 CONDIZIONI PER LE OPERAZIONI DI CONTO CORRENTE; ART. 9 SERVIZI TELEMATICO-INFORMATICI; ART. 10 SERVIZI PAGO PA; ART. 11 CONTO DEI MOVIMENTI DI CASSA E SITUAZIONE TITOLI; ART. 12 RESA DEL CONTO FINANZIARIO-VERIFICHE; ART. 13 CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI; ART. 14 DOCUMENTAZIONI, COMUNICAZIONI E RISCONTRO DELLA CONTABILITÀ; ART. 15 ARCHIVIAZIONE DEGLI ORDINI (MANDATI DI PAGAMENTO E ORDINATIVI DI RISCOSSIONE D'INCASSO) ELETTRONICI ED ALTRA DOCUMENTAZIONE CONTABILE BANCARIA; ART. 16 GARANZIE; ART. 17 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'ISTITUTO-CORRISPETTIVO; ART. 18 CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO; ART. 19 MODIFICHE AL CONTRATTO; ART. 20 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO; ART. 21 SCIOPERI – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO; ART. 22 RITARDI ED INADEMPIENZE; ART. 23 RESPONSABILITÀ DEL TESORIERE; ART. 24 RECESSO DAL CONTRATTO; ART. 24 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO; ART. 26 TRACCIABILITÀ; ART. 27 REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO; ART. 28 CLAUSOLA FORO; ART. 29 INFORMATIVA E AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI; ART. 30 RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE;

Letto, approvato e sottoscritto

29 gennaio 2021

IL TESORIERE

(Dott. Brandara Francesco Davide)*

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate



DiKe6 - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2021-01-29 12:28:47 (UTC)

File verificato:

C:\Users\G.Limuti\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\WVAP7XPU\contratto servizi di tesoreria 2021 (1) pdf (5) p7m.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: SANFILIPPO ROBERTO
Firma verificata: OK
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 29/01/2021
online: 12:00:39

Dati del certificato del firmatario **SANFILIPPO ROBERTO**:

Nome, Cognome: ROBERTO SANFILIPPO
Numero identificativo: 19727416
Data di scadenza: 19/03/2022 23:59:59
Autorità di certificazione: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A.,
, IT
Documentazione del certificato (CPS): <https://ca.arubapec.it/cps.html>
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

Firmatario 2: BRANDARA FRANCESCO DAVIDE
Firma verificata: OK
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 29/01/2021
online: 12:27:48

Dati del certificato del firmatario **BRANDARA FRANCESCO DAVIDE**:

Nome, Cognome: FRANCESCO DAVIDE BRANDARA
Organizzazione: NON PRESENTE
Numero identificativo: 2020500940359
Data di scadenza: 23/04/2023 00:00:00
Autorità di certificazione: Intesa Sanpaolo S.p.A. Firma Qualificata, Intesa Sanpaolo S.p.A.,
,



DiKe6 - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2021-01-29 12:28:47 (UTC)

File verificato:

C:\Users\G.Limuti\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\WVAP7XPU\contratto servizi di tesoreria 2021 (1) pdf (5) p7m.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: SANFILIPPO ROBERTO
Firma verificata: OK
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 29/01/2021
online: 12:00:39

Dati del certificato del firmatario SANFILIPPO ROBERTO:

Nome, Cognome: ROBERTO SANFILIPPO
Numero identificativo: 19727416
Data di scadenza: 19/03/2022 23:59:59
Autorità di certificazione: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., Certification AuthorityC, , IT
Documentazione del certificato (CPS): <https://ca.arubapec.it/cps.html>
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

Firmatario 2: BRANDARA FRANCESCO DAVIDE
Firma verificata: OK
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 29/01/2021
online: 12:27:48

Dati del certificato del firmatario BRANDARA FRANCESCO DAVIDE:

Nome, Cognome: FRANCESCO DAVIDE BRANDARA
Organizzazione: NON PRESENTE
Numero identificativo: 2020500940359
Data di scadenza: 23/04/2023 00:00:00
Autorità di certificazione: Intesa Sanpaolo S.p.A. Firma Qualificata, Intesa Sanpaolo S.p.A., ,



DiKe6 - Esito verifica firma digitale

Certificato (CPS).

Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.20052.1.3.1

Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2

Note di utilizzo del
certificato:

Il presente certificato è utilizzabile esclusivamente nell'ambito dei servizi erogati attraverso i canali commerciali delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo

Fine rapporto di verifica



Il futuro digitale è adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2016 | P.IVA 07945211006