



Capitolato speciale d'appalto

Servizio di Cassa dell'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario di Benevento, per la durata di tre anni - Codice identificativo gara (C.I.G.): 079984227F

Articolo 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di cassa dell'Azienda pubblica per il diritto allo studio universitario di Benevento (A.DI.S.U.) regolato dalle norme vigenti in materia, e, in particolare, dalla Legge Regionale del 30 aprile 2002, n. 7 recante norme sull'Ordinamento Contabile della Regione Campania e dalla Legge del 29 ottobre 1984, n. 720, istitutiva del sistema di Tesoreria Unica.

I rapporti tra l'Istituto e l'ADISU saranno disciplinati da apposito contratto che vincolerà ad ogni effetto le parti al momento della stipula.

Il Cassiere, tenuto conto che l'Azienda è attualmente assoggettata al regime di Tesoreria Unica, dovrà provvedere, per tutta la durata di tale regime, all'interfaccia con la Tesoreria Provinciale dello Stato.

Ai fini della semplificazione e della accelerazione delle operazioni contabili, l'Istituto Cassiere deve assicurare che la gestione del servizio di cassa potrà essere assicurata tramite l'uso di tecnologie informatiche basate anche sul collegamento in rete, in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia.

Il numero delle unità di personale adibito al servizio di cassa dovrà essere sufficiente a garantirne il regolare svolgimento.

Per opportuna informazione si elencano di seguito i dati relativi alle operazioni contabili effettuate dall'Azienda nel 2009:

- mandati emessi	n° 547
- reversali emesse	n° 211
- riscossioni effettuate	€ 1.834.558,38
- pagamenti effettuati	€ 1.690.897,40
- borse di studio	€ 575.898,50
- contratti part-time	€ =====
- contributi vari	€ 58.493,80

Si fa presente che l'organico dell'Azienda è attualmente composto di circa 3 unità.

Articolo 2 - Durata del servizio e rapporto di convenzione

Il servizio di cassa ha durata dal 1° aprile 2011 al 31 marzo 2014.

L'A.DI.S.U. si riserva la facoltà di proporre, durante la vigenza del contratto, le modifiche necessarie a garantire una migliore erogazione del servizio.

Articolo 3 – Modalità di svolgimento del servizio e corrispettivo

Il servizio viene svolto nei locali dell'Istituto bancario affidatario. Nessun rimborso spese sarà richiesto dall'Istituto Cassiere all'A.DI.S.U. nonché ai destinatari dei servizi, per stampati, bollettari, operazioni relative a ciascuna tipologia di bonifico, operazioni relative alla ricarica della Carta Sevizzi Ateneum, etc.

L'importo complessivo presunto per la esecuzione del servizio è pari ad € 15.000,00 (oltre IVA).

L'Istituto affidatario del servizio dovrà farsi carico di ogni spesa relativa al contratto.

Per tutti i servizi e le operazioni che non saranno compresi nel contratto da stipulare, resta inteso che l'A.DI.S.U. sarà tenuta a corrispondere all'Istituto Cassiere tutti i diritti e le commissioni previsti dagli accordi interbancari in vigore, adottando tutti gli atti conseguenti alle eventuali variazioni.

Articolo 4 - Rappresentanza e firma dei documenti contabili

L'A.DI.SU. di Benevento si impegna a trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento le firme autografe con le generalità delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione e di pagamento (compresi i sostituti, nonché i soggetti autorizzati) ed a comunicare tempestivamente le eventuali sostituzioni.

Articolo 5 - Riscossione delle entrate

Le entrate dell'A.DI.S.U. sono riscosse dall'Isituto Cassiere in base a reversali di incasso numerate in ordine progressivo per ciascun anno finanziario e firmate dal Direttore generale o, in mancanza, da suo delegato o da chi legittimamente lo sostituisce.

La reversale deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) denominazione dell'A.DI.S.U.;
- b) esercizio finanziario e data di emissione;
- c) numero progressivo dell'ordinativo per esercizio finanziario, senza distinzione tra conto competenze e residui;
- d) indicazione del debitore;

- e) ammontare delle somme da riscuotere, sia in cifre che in lettere;
- f) causale del versamento.

Per ciascuna riscossione operata il Cassiere rilascerà alla parte apposita quietanza, secondo la modulistica allegata ai registri o ai bollettari all'uso predisposti, composti da tre parti, di cui una sarà data al debitore, una al cassiere ed una all'A.D.I.S.U., da allegare alla reversale di incasso. Ogni bolletta dovrà indicare l'ordine di incasso relativo alla somma riscossa.

Per ciascun esercizio finanziario, l'A.D.I.S.U. provvederà ad approntare i predetti registri bollettari; essi sono consegnati all'Istituto Cassiere, previa numerazione progressiva e vidimazione, ad inchiostro oleoso, a tergo dei medesimi insieme con un verbale, in triplice copia, sottoscritto dall'Istituto Cassiere e dalle persone abilitate a sottoscrivere le reversali di incasso.

Una copia del verbale sarà trattenuta dall'Azienda (per il conto principale e per le contabilità speciali), la seconda dall'Istituto Cassiere e la terza allegata alla matrice della prima bolletta del bollettario consegnato. Le reversali di incasso non riscosse entro il 31 dicembre, giorno di chiusura dell'esercizio finanziario, sono restituite dall'Istituto Cassiere all'A.D.I.S.U. per l'annullamento.

Le reversali restituite devono essere descritte in un elenco, da redigere in duplice copia, di cui una sarà firmata a titolo di ricevuta.

La riscossione delle entrate è pura e semplice e si intende fatta, pertanto, senza l'onere del "non riscosso per riscosso" e senza l'obbligo di esecuzione contro i morosi da parte dell'Istituto Cassiere stesso che non è tenuto ad intimare atti legali o richieste, né ad assumersi la responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura dell'A.D.I.S.U. ogni pratica legale o amministrativa per conseguire il realizzo delle relative entrate. Le somme introitate tramite il servizio di conti correnti postali intestati all'A.D.I.S.U. saranno versate all'Istituto Cassiere per i consequenziali accreditamenti mediante l'emissione da parte dell'A.D.I.S.U. di reversale di incasso corredata da postagi.

Articolo 6 - Pagamenti

Nessuna somma potrà essere pagata sul conto corrente bancario principale intestato all'A.D.I.S.U. e sui sottoconti intestati alle Contabilità Speciali, senza il relativo mandato di pagamento, firmato dal Direttore Amministrativo o da persona da lui delegata o da chi legittimamente lo sostituisce.

L'Istituto Cassiere si impegna ad effettuare i pagamenti in base a mandati individuali o collettivi, emessi dall'A.D.I.S.U. su moduli da esso predisposti e firmati dal Direttore Amministrativo o suo sostituto.

I mandati di pagamento devono contenere:

- a) denominazione dell'A.D.I.S.U.;
- b) esercizio finanziario e data di emissione;
- c) numero progressivo dell'ordinativo per esercizio finanziario, senza distinzione tra conto competenze e residui;
- d) indicazione del creditore, completa dei dati anagrafici e fiscali, nonché, ove occorra, della persona o dell'Ente che è legalmente autorizzato a rilasciare quietanza;
- e) ammontare della somma da pagare, espressa sia in cifre che in lettere, ed in caso di trattenute operate o da operare, la somma netta da pagare;
- f) causale del pagamento.

Per ogni pagamento, l'Istituto Cassiere è tenuto a riportare sul mandato di pagamento gli estremi degli assegni emessi in favore dei beneficiari.

Per i pagamenti eseguiti mediante accreditamento del relativo importo su conto corrente del beneficiario, dovrà essere fornita ricevuta del bonifico bancario effettuato.

Per i pagamenti effettuati tramite c/c postale o con vaglia postale, dovrà essere allegata la ricevuta rilasciata dall'Amministrazione Postale; per quelli che devono essere effettuati tramite vaglia della Banca d'Italia dovrà essere allegata la relativa quietanza.

Per i pagamenti effettuati mediante sportello, l'Istituto Cassiere è tenuto a raccogliere la firma del beneficiario a titolo di quietanza sul mandato stesso.

Per i pagamenti effettuati a mezzo assegni circolari saranno allegati al mandato i talloncini degli assegni stessi recanti l'indicazione completa degli estremi di pagamento.

I moduli dei relativi versamenti saranno compilati a cura del Cassiere.

L'Istituto Cassiere si impegna a non dar corso al pagamento dei mandati non completi in ogni loro parte e sui quali dovessero risultare abrasioni, cancellature o discordanze tra l'importo scritto in cifre e quello scritto in lettere.

L'Istituto Cassiere assume comunque l'obbligo di comunicare tempestivamente il mancato pagamento ed i motivi per i quali non è stato effettuato.

Per i pagamenti di prestiti e di altre provvidenze che vengono disposti con mandati collettivi, i cui elenchi sono forniti su supporti magnetici, l'Istituto Cassiere si impegna ad effettuare il pagamento della rata entro la data indicata dall'A.DI.S.U., a condizione che i mandati, unitamente agli elenchi su supporti magnetici pervengano al medesimo Istituto cinque giorni prima della data di pagamento. Tutti i pagamenti, comunque, dovranno essere effettuati entro 48 ore dal ricevimento degli ordinativi di pagamento.

L'Istituto Cassiere si impegna a restituire i predetti supporti magnetici completi degli estremi dei pagamenti eseguiti e, nel caso di assegni circolari, anche a quelli relativi al numero di assicurata e alla data di spedizione.

Articolo 7 - Pagamento stipendi

Il pagamento degli stipendi, degli emolumenti e di altre provvidenze a qualsiasi titolo corrisposti ai dipendenti dell'A.DI.S.U. avverrà nelle sedi indicate dall'Istituto Cassiere nell'offerta.

Il pagamento degli stipendi, degli assegni fissi e straordinari al personale dell'A.DI.S.U. sarà effettuato, di norma, mensilmente, fatti salvi eventuali pagamenti straordinari, da effettuare in base a mandati collettivi a favore dei beneficiari indicati in appositi ruoli riepilogativi da quietanzare.

Le quietanze sui ruoli saranno richieste a cura dell'Istituto Cassiere e rimesse all'A.DI.S.U. nel più breve tempo possibile.

Su richiesta dell'A.DI.S.U. i pagamenti a favore del personale potranno essere eseguiti anche mediante assegni circolari non trasferibili oppure con accreditamento degli importi relativi sui c/c postali o bancari, presso tutti gli sportelli bancari dell'Istituto Cassiere ed anche presso sportelli bancari diversi da quelli dell'Istituto Cassiere. A tal fine la valuta sarà quella del giorno fissato per il pagamento degli stipendi che, peraltro, dovrà coincidere, in quanto possibile, anche con l'effettiva disponibilità degli stessi su c/c bancario o postale stesso.

Articolo 8 - Pagamenti in favore di studenti

Il pagamento di borse di studio e di altre provvidenze a qualsiasi titolo corrisposti a studenti avverrà nelle sedi e secondo le modalità indicate dall'Istituto Cassiere nell'offerta.

Articolo 9 - Condizioni per le operazioni in conto corrente

Sulle giacenze in conto corrente saranno applicate dall'Istituto Cassiere, per quanto concerne i tassi, le condizioni specificate nell'offerta, con riguardo alle seguenti voci:

Valuta accrediti:

giroconti disposti a proprio favore;
ricavo per la vendita di titoli trattati per contanti;
ricavo per vendita divise estere;
riscossione o bonifici dall'estero;
versamenti di denaro contante, assegni circolari emessi dallo stesso Istituto di Credito;
versamenti di vaglia cambiari su piazza e fuori piazza;
versamenti di assegni circolari di banche coesistenti su piazza o non coesistenti su piazza;
assegni di c/c emessi su banche coesistenti su piazza o fuori piazza;
giroconti o bonifici disposti da terzi;
ricavo, per la riscossione di titoli rimborsati, per la riscossione di cedole e dividendi;
accrediti per tutte le altre operazioni.

Valuta addebiti:

prelevamenti in contanti o per rilascio da parte della banca di assegni circolari;
giroconti disposti a proprio favore;
pagamenti di imposte per delega (Irpef, Irpeg, Iva) e contributi;
rate di imposte iscritte a ruolo;
costo per l'acquisto di titoli trattati a termine, per contanti, per l'acquisto di divise estere, per carnet di assegni bancari rilasciati al correntista;
spese per i servizi resi dalla banca;
prelevamenti con assegni circolari;
giroconti o bonifici a favore di terzi.

Articolo 10 - Adempimenti

Gli ordini di pagamento e quelli di riscossione saranno trasmessi dall'A.DI.S.U. su supporto informatico o per via telematica e saranno accompagnati da distinta cartacea in duplice esemplare.

L'Istituto Cassiere provvederà a trasmettere giornalmente all'A.DI.S.U. un giornale di cassa anche su supporto informatico e per via telematica con tutte le operazioni di incasso e di pagamento relative al giorno precedente nonché il saldo di cassa trimestrale con tutte le operazioni riguardanti i mandati e le reversali estinte.

I mandati estinti e le reversali riscosse, con eventuali documenti allegati, dovranno essere restituite, di norma, con cadenza mensile.

I mandati di pagamento, emessi dall'Azienda e non incassati alla fine di ogni trimestre, e precisamente, entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 15 dicembre, dovranno essere estinti con assegni circolari, a cura dell'Istituto Cassiere, in favore dei beneficiari, con oneri a carico dei destinatari.

Al fine di effettuare verifiche di cassa e sulla consistenza dei titoli in proprietà, deposito, cauzione o custodia, l'Istituto Cassiere, su richiesta dell'A.DI.S.U., provvederà a fornire, con la massima tempestività possibile, tutti gli elementi necessari.

Al termine di ogni esercizio, l'Istituto Cassiere dovrà inviare un rendiconto riassuntivo delle operazioni effettuate dal quale risulti l'ammontare complessivo delle entrate, delle spese e la rimanenza di cassa alla chiusura della gestione.

L'Istituto Cassiere, relativamente al servizio oggetto del presente capitolato, si impegna a fornire, con la massima tempestività possibile, tutti gli elementi necessari a consentire all'A.DI.S.U. di porre in essere, in tempo utile, gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni normative.

Per tutti gli adempimenti previsti nei commi precedenti del presente articolo l'Istituto Cassiere dovrà giustificare gli scostamenti tra le proprie risultanze e quelle del conto di tesoreria unica.

Articolo 11 - Amministrazione e gestione titoli

L'Istituto Cassiere assumerà in custodia ed amministrazione, a titolo gratuito, i titoli ed i valori di proprietà dell'A.DI.S.U. depositati presso di esso.

Le cedole dei titoli saranno, alla scadenza, riscosse dall'Istituto Cassiere e l'importo relativo accreditato, con la stessa valuta della predetta scadenza, sul conto dell'A.DI.S.U., con contestuale richiesta della relativa reversale di incasso.

Le commissioni sulla compravendita dei titoli dovranno essere ridotte del 50%.

Alle medesime condizioni saranno, altresì, custoditi ed amministrati i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzioni a favore dell'A.DI.S.U., con l'obbligo per l'Istituto Cassiere di non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolari ordini imposti dall'A.DI.S.U., comunicati per iscritto e sottoscritti da persone legittimate a firmarli.

L'Istituto Cassiere è responsabile, a norma di legge, di tutti i valori, titoli e documenti ad esso affidati o presso di esso depositati.

Articolo 12 - Responsabilità dell'Istituto Cassiere

L'Istituto Cassiere, a garanzia dell'esatta esecuzione del servizio, è tenuto a prestare una cauzione definitiva per un importo pari ad Euro 3.000,00 (tremila/00) e risponde, altresì, di tutte le somme e i valori che tiene in consegna per conto dell'A.DI.S.U.

L'Istituto Cassiere, inoltre, risponde:

- a) in ordine all'autenticità della firma sui mandati;
- b) in ordine ai pagamenti eseguiti, della regolarità formale delle quietanze o dei documenti probatori, dell'esatta identificazione dei firmatari e del buon esito delle operazioni eseguite;
- c) in ordine alle riscossioni eseguite, del tempestivo accredito sul conto dell'A.DI.S.U. e della regolarità delle quietanze eventualmente rilasciate.

L'Istituto Cassiere assume, inoltre, la responsabilità per i ritardi e gli inconvenienti di qualsiasi natura che dovessero verificarsi nelle riscossioni e nei pagamenti, fatta salva la dimostrazione che i ritardi e i gli inconvenienti siano dipesi da disservizi postali o da altre cause ad esso non imputabili.

Articolo 13 - Anticipazioni di cassa

Per eventuali anticipazioni di cassa l'Istituto Cassiere si obbliga ad applicare il tasso debitorio nella misura precisata in offerta.

Articolo 14 - Procedura automatizzata per l'espletamento dei servizi di tesoreria mediante collegamenti telematici tra l'A.DI.S.U. e l'Istituto Cassiere

Il collegamento telematico bidirezionale sarà svolto secondo le modalità precisate in sede di offerta.

In ogni caso dovrà assicurare:

- l'inoltro all'Istituto Cassiere, per via telematica, degli ordinativi (mandati e reversali), in attesa della documentazione cartacea necessaria al pagamento/incasso (ordinativi sottoscritti e distinta elenco);
- elenco contenente tutti gli ordinativi trattati dall'Istituto Cassiere, con data di valuta e tutti i dati necessari all'individuazione univoca dell'operazione;
- tracciato riportante la disponibilità sui conti correnti dell'A.DI.S.U., in tempo reale, con data ed estremi dell'ultima operazione trattata.

Alla scadenza del contratto, l'Istituto Cassiere si impegna a fornire all'A.DI.S.U. gli archivi elettronici contenenti i dati di tutti i movimenti che hanno riguardato l'A.DI.S.U. nel periodo di vigenza del contratto.

Articolo 15 – Contributo

L'Istituto Cassiere dichiara la propria disponibilità ad erogare annualmente un contributo in favore dell'A.DI.S.U. nella misura determinata in sede di offerta nonché a sponsorizzare iniziative culturali a favore degli studenti.

Articolo 16 - Diritto di recesso

L'A.DI.S.U. si riserva il diritto di risolvere il contratto, dandone comunicazione scritta per raccomandata con avviso di ricevimento all'Istituto Cassiere, qualora riscontri che l'Istituto Cassiere medesimo, per almeno tre volte nel corso di un anno solare, abbia violato gli obblighi contrattuali e/o inosservato i termini della propria offerta.

Tali violazioni dovranno essere, di volta in volta, contestate per iscritto dall'Azienda all'Istituto Cassiere.

Articolo 17 - Penali

L'Istituto Cassiere deve eseguire le obbligazioni assunte nel termine e secondo le modalità stabilite dal contratto. In caso di inadempimento delle predette obbligazioni, ad esclusione delle ipotesi in cui l'A.DI.S.U. accerti che gli inadempimenti stessi non siano imputabili al medesimo Istituto, quest'ultimo deve rimborsare all'A.DI.S.U. tutte le spese conseguenti al mancato rispetto degli obblighi contrattuali e pagare una penale, che potrà variare da un minimo di € 100,00 ad una massimo di € 500,00 per ogni infrazione accertata, a seguito di formale contestazione da parte dell'A.DI.S.U. e sentite le controdeduzioni dell'Istituto Cassiere.

Analogamente e con le stesse modalità, per ogni giorno di ritardo rispetto all'esecuzione delle singole procedure previste dal contratto, potrà essere applicata una penale giornaliera, nella stessa misura prevista per l'ipotesi dell'inadempimento, fino al giorno in cui saranno compiute le operazioni richieste.

E' fatta salva, in ogni caso, l'azione per la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni subiti, nel caso di accertata grave inadempienza o per il verificarsi di più inadempienze che dovessero determinare gravi disservizi e/o ritardi.

Articolo 18 - Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto, ivi comprese quelle di registrazione e di bollo, sono a carico dell'Istituto Cassiere.

Articolo 19 - Domicilio

Per l'esecuzione del contratto le parti eleggono domicilio nelle sedi delle rispettive Amministrazioni.

Articolo 20 - Controversie

Tutte le questioni che dovessero insorgere in sede di interpretazione e di esecuzione del contratto, qualunque sia la loro natura (tecnica, amministrativa e giuridica), nessuna esclusa, saranno deferite all'Autorità Giurisdizionale individuata ai sensi dell'articolo 25 del Codice di Procedura Civile.