

CAPITOLATO SPECIALE

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

Il presente documento, composto da n. 46 articoli su n. 19 pagine e da n. 2 Allegati (All. A – Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, RAFC; All. B – Elenco sedi), è stato redatto da:

Responsabile del Procedimento:
Dott.ssa Cinzia POLDI.

Art. 1 Definizioni	4
Art. 2 - Oggetto e valore della Concessione	4
Art. 3 - Modalità di erogazione del servizio	4
Art. 4 - Caratteristiche del servizio	5
Art. 5 – Descrizione dei servizi accessori	6
Art. 6 - Durata del servizio in rapporto all’esercizio annuale	6
Art. 7 – Durata della Concessione	6
Art. 8 – Inizio del servizio in pendenza della stipulazione del contratto e consegna del servizio	7
Art. 9 – Home Banking	7
Art. 10 – Ordinativo informatico	7
Art. 11 - Rappresentanza e firma dei documenti contabili	8
Art. 12 - Riscossione	8
Art. 13 -Servizio di incasso delle tasse e dei contributi universitari	9
Art. 14 – Incassi da carte di credito	10
Art. 15 - Pagamenti	10
Art. 16 -Pagamento stipendi	11
Art. 17 - Operazioni con l’estero	11
Art. 18 - Conto corrente per cassa economale	11
Art. 19 - Trasmissione documenti contabili	12
Art. 20 -Trasmissione dati contabili	12
Art. 21 - Modalità di estinzione degli ordinativi di pagamento	12
Art. 22 -Verifica di regolarità degli ordinativi di pagamento e dei tempi di pagamento	13
Art. 23 -Trattamento fiscale degli importi pagati e riscossi	13
Art. 24 - Valute da applicare	13
Art. 25 - Obblighi inerenti i limiti di fabbisogno	13
Art. 26 - Obblighi contabili	14
Art. 27 - Situazione di cassa	14
Art. 28 - Eventuali anticipazioni di cassa	14
Art. 29 - Carte di credito	14
Art. 30 - Operazioni di chiusura dell’esercizio	15
Art. 31 - Responsabilità dell’Istituto Cassiere	15
Art. 32 - Ulteriori obblighi del Istituto Cassiere	15
Art. 33 - Responsabile del servizio per l’Istituto Cassiere	15
Art. 34 – Rispetto delle normative vigenti	16
Art. 35 – Manutenzione locali e utenze	16
Art. 36 - Divieto di cessione e subconcessione del contratto	16
Art. 37 - Attività commerciale	17
Art. 38- Modifiche al contratto	17
Art. 39 – Penali	17

Art. 40 - Cauzione definitiva.....	17
Art. 41 – Recesso e vicende soggettive dell’Istituto Cassiere	18
Art. 42 – Decadenza della Concessione e risoluzione del contratto	18
Art. 43 - Proroga della durata della Concessione.....	19
Art. 44 - Spese contrattuali	19
Art. 45 – Trattamento dati personali	19
Art. 46 - Controversie – Foro competente	19

Art. 1 Definizioni

Si riportano di seguito le definizioni di alcuni termini utilizzati nel presente documento. Ogni volta che i termini sono riportati con l'iniziale maiuscola o in forma di sigla/acronimo e senza ulteriori specifiche, assumono il significato definito nella tabella seguente.

Termine	Definizione
Allegati	Documenti allegati al Capitolato, di cui costituiscono parte integrante.
La Sapienza	L'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma.
Capitolato	Il presente documento, redatto in articoli, contenente la descrizione del servizio, delle relative prestazioni e degli obblighi connessi.
Concessione	La Concessione del servizio cassa ed incasso delle tasse e dei contributi universitari dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" descritta nel Capitolato.
Istituto Cassiere	L'Operatore Economico che esegue il servizio in Concessione.
Contratto	Il contratto stipulato, a seguito dell'aggiudicazione, fra La Sapienza e l'Istituto Cassiere.
Responsabile del Servizio	Figura nominata dall'Istituto Cassiere con il compito di coordinare le attività previste e fungere da referente operativo per La Sapienza.
Referente Tecnico	Figura nominata dall'Istituto Cassiere con il compito di coordinare le attività relative agli aspetti informatici e telematici.
Gara	La procedura con la quale La Sapienza individua l'Istituto Cassiere

Art. 2 - Oggetto e valore della Concessione

Il Capitolato ha per oggetto l'affidamento in Concessione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. e ii., del servizio di cassa ed incasso delle tasse e dei contributi universitari per conto de La Sapienza. Il servizio comprende la gestione di tutti i flussi finanziari de La Sapienza in bilancio unico con la propria articolazione organizzativa; a tal fine potrà essere richiesta da La Sapienza l'articolazione in conti e sottoconti collegati, intestati ai Centri di Spesa, come individuati nel Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (di seguito RAFC), allegato al presente Capitolato (All. A).

Il valore della Concessione è stimato in €3.708.321,34.

Art. 3 - Modalità di erogazione del servizio

Il servizio di cassa dovrà essere svolto a titolo completamente gratuito per La Sapienza, secondo quanto previsto dal presente Capitolato e dal progetto di realizzazione del servizio formulato in sede di gara dall'aggiudicatario, che formerà parte integrante del contratto.

Il servizio di cassa deve essere svolto in conformità alle disposizioni emanate in materia dallo Stato, alle condizioni e prescrizioni del presente Capitolato, ed alle norme e regolamenti de La Sapienza, con particolare riguardo al RAFC.

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

Art. 4 - Caratteristiche del servizio

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

Per lo svolgimento del servizio di cassa La Sapienza mette a disposizione i locali, siti presso la Città Universitaria, occupati dall'attuale Istituto Cassiere.

L'Istituto Cassiere dovrà inoltre garantire la fruizione del servizio di cassa attraverso propri sportelli diffusi sul territorio e facilmente raggiungibili da tutte le sedi elencate nell'Allegato B al presente Capitolato. L'elenco delle sedi è suscettibile di modifiche.

Ciascuno degli sportelli dovrà essere dotato di personale in numero sufficiente ed adeguato a garantire il rapido ed efficiente espletamento del servizio.

Gli sportelli, situati nei locali messi a disposizione da La Sapienza, dovranno osservare, almeno, il seguente orario al pubblico, svolgendo tutte le operazioni oggetto del presente Capitolato:

dal lunedì al venerdì 8.30 – 13.30; 14.30 – 16.00

giornate prefestive 8.30 – 12.30.

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

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

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

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

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

ricevimento e l'eventuale inoltro delle informazioni relative alla codifica dei pagamenti previste dalla normativa vigente (es. sistema SIOPE, CIG e CUP);

- disponibilità di un'adeguata procedura di Remote/Home Banking su piattaforma web multi utenza che consenta, tramite i succitati collegamenti telematici, la lettura, l'interrogazione, l'esportazione e lo scambio automatico di dati tra le diverse articolazioni de La Sapienza e l'Istituto Cassiere nel rispetto dei livelli di riservatezza e di privilegio assegnati dall'Ente a ciascun utente;
- l'adozione di soluzioni relative alla produzione, scambio e conservazione sostitutiva di documenti informatici tra La Sapienza e l'Istituto Cassiere che prevedano l'utilizzo della firma digitale.

Art. 5 - Descrizione dei servizi accessori

Fermo restando che nessun onere dovrà essere posto a carico de La Sapienza l'Istituto Cassiere si obbliga a prestare i seguenti ulteriori servizi con costi a proprio carico.

a) Gestione finanziaria di deposito, di custodia dei titoli e di ogni altro valore di proprietà de La Sapienza.

b) Fornire a richiesta de La Sapienza fino a 300 carte di credito aziendali e/o carte prepagate da rilasciare a fini istituzionali e porle a disposizione delle persone indicate da La Sapienza. Restano a carico de La Sapienza le sole spese fiscali, le relative disposizioni attuative saranno oggetto di un successivo accordo tra le parti.

c) Fornire a richiesta de La Sapienza fino a 20 postazioni per i pagamenti elettronici (POS fisici), con costi di installazione, manutenzione, dismissione, a carico dell'Istituto Cassiere. Restano a carico de La Sapienza le sole commissioni d'incasso nella misura indicata nell'offerta presentata in sede di gara.

d) Apertura e gestione di polizze fideiussorie. La commissione da applicare alle polizze sarà quella indicata nell'offerta presentata in sede di gara.

L'Istituto Cassiere si impegna inoltre a subentrare nelle fideiussioni attivate con il precedente Istituto ed ancora in essere alla data di entrata in vigore del relativo contratto.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, La Sapienza si impegna a far assumere le fideiussioni in essere dall'Istituto Cassiere subentrante.

e) Fornire a richiesta de La Sapienza uno strumento di POS virtuale con requisiti tecnici adeguati a quelli presenti sul mercato che dovrà interfacciarsi con i sistemi de La Sapienza.

f) Fornire uno strumento che consenta la predisposizione di MAV online generati on demand dai sistemi de La Sapienza, secondo modalità che dovranno essere concordate tra La Sapienza e l'Istituto Cassiere.

Art. 6 - Durata del servizio in rapporto all'esercizio annuale

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

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

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

Art. 7 - Durata della Concessione

La Concessione avrà durata quinquennale a decorrere dalla data di stipula del contratto.

Art. 8 - Inizio del servizio in pendenza della stipulazione del contratto e consegna del servizio

La Sapienza si riserva la facoltà di ordinare l'avvio delle prestazioni oggetto del contratto derivante dall'aggiudicazione nelle more della stipulazione dello stesso, ai sensi dell'art. 11 co. 9-10 e 12 D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm. e ii..

In tal caso La Sapienza potrà ordinare all'Istituto Cassiere l'avvio di tutte o di parte delle prestazioni oggetto del contratto, mediante comunicazione scritta, del Direttore dell'esecuzione, nella quale sono indicate le attività da compiere.

L'Istituto Cassiere assume l'obbligo di dare immediato adempimento.

Art. 9 - Home Banking

L'Istituto Cassiere dovrà fornire un adeguato strumento Home Banking che garantisca le seguenti funzionalità:

- trasmissione dei documenti contabili e accertamento dello stato di esecuzione degli ordinativi di incasso e di pagamento;
- consultazione per ciascun conto dei dati analitici dei movimenti comprensivi della data di esecuzione, della valuta, della causale, delle generalità del corrispondente, nonché le eventuali spese/commissioni bancarie addebitate;
- consultazione dei dati analitici dei movimenti sul conto di tesoreria unica aperto presso la Banca d'Italia, con l'evidenza per ogni operazione della data di contabilizzazione, della valuta, delle generalità del corrispondente e della causale dell'operazione;
- visualizzazione del saldo contabile de La Sapienza presso l'Istituto Cassiere e presso la Banca d'Italia (con evidenza della parte libera e della parte vincolata, del fondo/deficit di cassa iniziale e del totale dei documenti riscossi/pagati);
- visualizzazione della verifica di cassa;
- interrogazione dei documenti sospesi (con visualizzazione della lista degli ordinativi di pagamento da pagare, degli ordinativi di incasso da riscuotere, dei provvisori di entrata e di uscita ancora da regolarizzare e dei relativi beneficiari/versanti);
- interrogazione dei documenti emessi e/o riscossi/pagati (con suddivisione tra ordinativi di pagamento, ordinativi di incasso, provvisori di entrata e provvisori di uscita);
- ricerca anagrafica sulle varie tipologie di documenti;
- elaborazione di stampe (giornali di cassa, elenco provvisori da regolarizzare etc.);
- esportazione dei dati ottenuti dalle interrogazioni precedentemente elencate nei formati elettronici richiesti da La Sapienza (a titolo di esempio xls, xml, csv, pdf, txt, ecc.);
- compatibilità con i principali browser e le principali procedure applicative.

Tutte le operazioni precedentemente elencate (interrogazioni, consultazioni, stampe, etc.) dovranno essere fruibili con ruoli ed abilitazioni specifiche per ogni singolo utente che rispecchino l'operatività interna de La Sapienza (es. ufficio, dipartimento, etc.), e con la possibilità di visualizzare e aggregare i dati di tutti i conti de La Sapienza.

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

Art. 10 - Ordinativo informatico

L'Istituto Cassiere si impegna ad assicurare la gestione del servizio di cassa mediante utilizzo di ordinativi di incasso e di pagamento sottoscritti esclusivamente con firma digitale conformemente a

quanto previsto dalle norme di legge e dalle direttive dell’Agenzia Digitale, dell’ABI e della Banca d’Italia.

Il servizio in dettaglio dovrà:

- garantire l’accessibilità via web per la gestione dell’ordinativo informatico;
- prevedere l’integrazione delle funzionalità di firma digitale dei documenti con diversi dispositivi (ad esempio: smart card, token USB, telefono cellulare), di pubblici certificatori accreditati;
- gestire firme multiple dei documenti e firme cumulative ed effettuare controlli di validità e legittimità delle firme;
- fornire la possibilità di gestire e personalizzare un workflow autorizzativo, con diversi livelli di autorizzazione per l’accesso al servizio, con obbligo di adeguare i flussi dei dati ai fini dell’integrazione con il software di gestione amministrativo-contabile de La Sapienza e dovrà fornire la visibilità dei vari stati dei documenti nei diversi momenti di lavorazione da parte dell’Istituto Cassiere;
- garantire il funzionamento e la compatibilità con i principali browser e le principali procedure applicative.

L’Istituto Cassiere si impegna, altresì, a fornire a La Sapienza idonea documentazione, consulenza e formazione in loco relativamente agli strumenti messi a disposizione, sia per quanto concerne l’aspetto operativo/funzionale che tecnologico.

Art. 11 - Rappresentanza e firma dei documenti contabili

La Sapienza provvederà a comunicare tempestivamente all’Istituto Cassiere i poteri di rappresentanza e di firma dei soggetti autorizzati o delegati. Eventuali variazioni saranno formalmente comunicate all’Istituto Cassiere.

Art. 12 - Riscossione

L’Istituto Cassiere provvederà a riscuotere tutte le entrate de La Sapienza, in base agli ordinativi di incasso, numerati per ciascun anno finanziario, distinti per ciascun Centro di Spesa e firmati dalle figure competenti , secondo quanto stabilito dal RAFC.

Le somme introitate tramite il servizio dei conti correnti postali intestati a La Sapienza saranno prelevate con frequenza quindicinale dall’Istituto Cassiere, a seguito della trasmissione dell’estratto conto da parte delle Poste Italiane e dietro emissione da parte de La Sapienza dell’apposito ordinativo di incasso, con emissione di assegno postale a cura dell’Istituto Cassiere per i consequenziali accrediti.

L’Istituto Cassiere dovrà dare giornaliera comunicazione a La Sapienza, anche mediante consegna di copia della documentazione contabile attinente, delle somme pervenute con tutte le indicazioni possedute, necessarie per l’emissione dei relativi ordinativi d’incasso.

Gli ordinativi di incasso dovranno contenere le seguenti indicazioni:

- a. Esercizio finanziario;
- b. Conto del bilancio;
- c. Nome, cognome e denominazione del debitore;
- d. Causale della riscossione;
- e. Importo in cifre ed in lettere;
- f. Data di emissione;
- g. Codice Siope,

nonché tutte le indicazioni utili per prescrizione normativa e/o per la funzionale riconducibilità della transazione finanziaria al creditore e/o all’evento contabile cui si riferisce. In particolare l’Istituto Cassiere dovrà replicare tutte le informazioni messe a disposizione dalla Banca d’Italia per le operazioni di girofondo.

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

Art. 13 -Servizio di incasso delle tasse e dei contributi universitari

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 14 - Incassi da carte di credito

L'Istituto Cassiere dovrà garantire l'attivazione, a richiesta de La Sapienza, di un congruo numero di canali di acquisizione dei pagamenti con carta di credito. Tali canali dovranno rimanere costantemente attivi fino alla richiesta di chiusura da parte de La Sapienza e dovranno poter essere riattivabili in un successivo momento.

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

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

L'Istituto Cassiere dovrà garantire una procedura che comunichi immediatamente l'esito del pagamento con carta di credito sia a La Sapienza che al versante.

Tale servizio dovrà essere esente da qualsiasi onere, commissione o canone sia di attivazione/disattivazione che di utilizzo sia per La Sapienza che per il versante. In particolare, l'Istituto Cassiere, al termine della singola transazione di pagamento dovrà generare un adeguato flusso di informazioni che definisca gli elementi necessari a qualificare l'esito del pagamento richiesto. Tale flusso di informazioni costituirà la ricevuta telematica della transazione eseguita e, su richiesta de La Sapienza, dovrà essere firmata digitalmente dall'Istituto Cassiere al fine di garantirne la non ripudiabilità ed integrità.

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

Art. 15 - Pagamenti

All'Istituto Cassiere compete la gestione dei pagamenti de La Sapienza, sulla base di ordinativi di pagamento, individuali o collettivi, firmati dai soggetti individuati ai sensi del RAFC.

Gli ordinativi di pagamento saranno gestiti tramite flussi telematici compatibili con la definizione dell'Ordinativo Informatico nella declinazione adottata da La Sapienza.

Gli ordinativi di pagamento dovranno essere eseguiti entro il giorno lavorativo seguente al ricevimento, fatti salvi eventuali casi di urgenza, segnalati da La Sapienza, per i quali il pagamento potrà essere richiesto nello stesso giorno della consegna telematica.

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

Il pagamento degli ordinativi di pagamento dovrà essere svolto a titolo gratuito per La Sapienza e per i creditori della stessa, fatte salve unicamente le spese di bollo previste per legge e le eventuali spese postali a carico del creditore.

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

- a. codice ente al quale si riferiscono;
- b. esercizio finanziario;
- c. conto di bilancio;
- d. nome e cognome o denominazione ed indirizzo del creditore;
- e. codice fiscale e, ove previsto, partita IVA;
- f. causale del pagamento;
- g. importo in cifre ed in lettere;

- h. modalità di estinzione del titolo;
- i. data di emissione;
- j. disciplina fiscale (con l'indicazione dell'assoggettamento a bollo, a ritenuta d'acconto, IVA, ecc.);
- k. Codice Siope ovvero codici gestionali che saranno resi obbligatori/CIG/CUP;
- l. ogni altra indicazione ritenuta necessaria da La Sapienza o da dettami normativi.

Art. 16 -Pagamento stipendi

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

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

L'Istituto Cassiere si dovrà rendere disponibile ad eventuali pagamenti inframensili ai dipendenti di spettanze diverse, su presentazione dell'ordinativo di pagamento emesso da La Sapienza e con un preavviso di due giorni lavorativi.

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

Art. 17 - Operazioni con l'estero

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

L'Istituto Cassiere dovrà rendere possibile inoltrare gli ordinativi di pagamento estero in Euro attraverso i flussi telematici compatibili con la definizione dell'Ordinativo Informatico nella declinazione adottata da La Sapienza. Per i pagamenti in valuta diversa dall'Euro l'Istituto Cassiere dovrà mettere a disposizione dei soggetti autorizzati da La Sapienza sistemi di Home/Remote banking per l'inoltro di tali disposizioni di pagamento.

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

Un'indicazione dei costi e dei tempi di esecuzione degli ordinativi di pagamento estero in Euro o in valuta dovrà essere fornita dall'Istituto Cassiere al momento della stipula del contratto e aggiornata almeno semestralmente o a cadenza inferiore, sulla base delle indicazioni ABI.

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

Il cambio applicato alle operazioni in valuta non potrà essere diverso da quello applicato alla migliore clientela.

Art. 18 - Conto corrente per cassa economale

L'Istituto Cassiere si impegna a gestire, a richiesta de La Sapienza, un conto corrente bancario ove depositare le disponibilità liquide di cui sarà dotato l'Economo ai sensi del vigente RAFC e/o dello

specifico regolamento. Il conto corrente potrà essere movimentato anche tramite utilizzo di carta di credito o di debito da fornire gratuitamente.

Art. 19 - Trasmissione documenti contabili

I documenti relativi agli ordinativi di pagamento ed a quelli di riscossione saranno trasmessi all'Istituto Cassiere di norma in via telematica, salvo la possibilità di trasmissione cartacea, per eventuali necessità individuate da La Sapienza, comunque corredati della relativa distinta.

Tali distinte, numerate progressivamente e datate, dovranno contenere le seguenti indicazioni:

- il numero dell'ordinativo;
- l'indicazione dell'intestatario;
- l'importo del documento contabile.

Art. 20 - Trasmissione dati contabili

L'Istituto Cassiere provvede alla trasmissione dei dati relativi agli ordinativi di incasso e pagamento estinti quotidianamente sui conti intestati a La Sapienza e relativi sotto conti, con le necessarie comunicazioni di norma in via telematica, salvo la possibilità di trasmissione cartacea, per eventuali necessità individuate da La Sapienza.

Il servizio dovrà prevedere, come minimo, i seguenti scambi di informazioni:

- ordinativi di incasso e di pagamento: La Sapienza potrà inviare giornalmente all'Istituto Cassiere un flusso contenente le disposizioni di pagamento e di incasso, secondo un tracciato compatibile con le procedure informatiche de La Sapienza;
- esito ordinativi: l'Istituto Cassiere dovrà inviare almeno giornalmente un flusso informativo contenente informazioni relative all'esecuzione degli ordinativi di incasso e di pagamento, secondo un tracciato compatibile con le procedure informatiche de La Sapienza;
- movimenti di entrata e di uscita: l'Istituto Cassiere dovrà inviare almeno giornalmente i flussi informativi relativi ai movimenti di entrata e di uscita de La Sapienza, secondo un tracciato compatibile con le procedure informatiche de La Sapienza;
- non eseguiti: l'Istituto Cassiere dovrà inviare un flusso informativo almeno giornaliero contenente informazioni relative all'impossibilità di esecuzione degli ordinativi di incasso e di pagamento, secondo un tracciato compatibile con le procedure informatiche de La Sapienza;
- annullamento sospesi: l'Istituto Cassiere dovrà dare tempestiva comunicazione relativa all'annullamento di eventuali sospesi in entrata e/o in uscita.

Oltre a quanto riportato sopra, l'Istituto Cassiere dovrà rendersi disponibile a fornire, su richiesta de La Sapienza e con cadenza da questa indicata, la reportistica di sintesi ritenuta necessaria per le finalità conoscitive de La Sapienza stessa. Tale reportistica dovrà essere prodotta su documento digitale (foglio di calcolo). In alternativa potrà essere concordato tra le parti un apposito flusso telematico compatibile con gli applicativi de La Sapienza.

Art. 21 - Modalità di estinzione degli ordinativi di pagamento

Con espressa annotazione sui titoli, La Sapienza potrà disporre che gli ordinativi di pagamento siano estinti mediante:

- a) pagamento per cassa;
- b) accredito in conto corrente bancario o postale;
- c) commutazione in assegno circolare non trasferibile all'ordine del creditore da spedire, a cura dell'Istituto Cassiere, all'indirizzo del medesimo o all'indirizzo indicato da La Sapienza con assicurata convenzionale e con spese a carico del creditore stesso;

d) rilascio di una carta prepagata ricaricabile su cui effettuare l'accredito; il costo relativo sarà quello indicato in sede di offerta dall'Istituto Cassiere;

e) altri mezzi offerti dal sistema bancario.

Su ciascuna modalità di pagamento non potrà essere applicata alcuna commissione a carico de La Sapienza, ad eccezione dei bonifici disposti a favore di beneficiari appartenenti a paesi extra euro.

Gli ordinativi di pagamento estinti tramite le modalità di cui ai punti b), c) e d) saranno quietanzati tramite dichiarazioni di accredito o di commutazione che sostituiscono la quietanza del creditore. In alternativa, previo accordo con La Sapienza, gli ordinativi potranno essere corredati da specifico quietanziario.

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

L'Istituto Cassiere fornirà analitica rendicontazione dei bolli di quietanza e di ogni altro rimborso di spesa reclamato.

In caso di emissione di ordinativi di pagamento collegati a ordinativi di incasso tramite esplicita annotazione l'Istituto Cassiere è tenuto ad estinguere il titolo di entrata con il corrispondente titolo di spesa. In caso d'errore dell'Istituto Cassiere, quest'ultimo sarà ritenuto responsabile e dovrà pagare a La Sapienza gli ordinativi di incasso non riscossi. Sarà a carico dell'Istituto Cassiere il recupero delle somme erroneamente pagate, oltre al costo sostenuto da La Sapienza medesima.

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

Art. 22 -Verifica di regolarità degli ordinativi di pagamento e dei tempi di pagamento

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

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

Art. 23 -Trattamento fiscale degli importi pagati e riscossi

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

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

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

Art. 24 - Valute da applicare

Le somme rimosse o pagate in dipendenza del servizio di cassa saranno rispettivamente accreditate o addebitate con la valuta indicata in sede di offerta.

Art. 25 - Obblighi inerenti i limiti di fabbisogno

Ai sensi della normativa inerente i limiti di giacenza per gli enti assoggettati alle norme sulla tesoreria unica, l'Istituto Cassiere deve predisporre, ogni 15 giorni e comunque ogni qualvolta La

Sapienza ne faccia richiesta, la documentazione apposta per consentire a La Sapienza il monitoraggio della gestione dei flussi relativi ai prelevamenti in Banca d'Italia.

L'Istituto Cassiere, inoltre, con cadenza settimanale, deve predisporre e fornire a La Sapienza i dati riassuntivi dei movimenti intervenuti in ogni singolo sotto conto intestato a ciascun Centro di Spesa.

Art. 26 - Obblighi contabili

L'Istituto Cassiere dovrà tenere aggiornati:

- a. un giornale di cassa sul quale registrerà in ordine cronologico ogni riscossione ed ogni pagamento. Il giornale di cassa sarà tenuto prevedendo l'articolazione tra il conto principale acceso per La Sapienza e i singoli sotto conti dei Centri di spesa;
- b. tutti gli altri registri che si rendessero necessari per la gestione di cui sopra, nonché quelli eventualmente previsti da norme di legge presenti e future.

Art. 27 - Situazione di cassa

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

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

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

L'Istituto Cassiere invierà, ogni mese ed ad ogni richiesta, gli estratti del conto principale e dei relativi sotto conti.

Art. 28 - Eventuali anticipazioni di cassa

L'Istituto Cassiere si impegna, su richiesta de La Sapienza e senza oneri per la stessa, con adeguato preavviso, ad anticipare la somma necessaria per sopperire a momentanee carenze di liquidità de La Sapienza, al fine di fronteggiare pagamenti urgenti, dovuti e non prorogabili.

Art. 29 - Carte di credito

L'Istituto Cassiere, su espressa richiesta de La Sapienza, dovrà rilasciare, a titolo gratuito (per rilascio e gestione), carte di credito e/o carte prepagate agganciate ai conti intestati a La Sapienza e imputate al sottoconto specificamente indicato da La Sapienza.

La consegna della carta di credito al Titolare e la restituzione della stessa dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dall'Istituto Cassiere, dal Responsabile del servizio, di cui al successivo art. 33 del presente Capitolato, e dal titolare stesso.

In proposito l'Istituto Cassiere si impegna:

- a gestire tutti i rapporti con la Società emittente;
- mettere a disposizione in formato elettronico l'estratto conto di ogni carta emesso dalla Società emittente relativo al mese di utilizzo e a tutti i precedenti. Le posizioni debitorie saranno

regolarizzate mediante addebito diretto, senza oneri e commissioni, nel rispetto della scadenza della carta, sul conto individuato da La Sapienza. Detto addebito verrà regolarizzato con l'emissione di un ordinativo di pagamento a copertura dell'importo corrispondente.

Art. 30 - Operazioni di chiusura dell'esercizio

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

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

L'Istituto Cassiere trasmette, inoltre, l'elenco analitico delle estinzioni eseguite con assegno circolare in fase di chiusura dell'esercizio.

Art. 31 - Responsabilità dell'Istituto Cassiere

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

L'Istituto Cassiere è garante e responsabile della regolarità del funzionamento del servizio assunto in concessione.

L'Istituto Cassiere dovrà curare gratuitamente per conto de La Sapienza la conservazione degli ordinativi informatici e ogni altro documento digitalmente firmato a essi correlato, in quanto contenuto nei flussi di dati scambiati con La Sapienza o derivanti dai precedenti rapporti di cassa, ai sensi del D.Lgs. 7.3.2005 n. 82 e ss.mm.ii. e delle relative prescrizioni tecniche emanate dall'Agenzia Digitale.

Art. 32 - Ulteriori obblighi del Istituto Cassiere

Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto della Concessione l'Istituto Cassiere si obbliga a:

- a. dare immediata comunicazione a La Sapienza delle azioni o degli atti che implicino utilizzo o immobilizzazione della giacenza finanziaria;
- b. fornire tutta la documentazione probatoria (atto di pignoramento e ordinanza di assegnazione) riferibile al pagamento eseguito a seguito delle azioni di cui al precedente punto a.;
- c. provvedere, nel termine di 24 ore dalla consegna del certificato di estinzione e/o rinuncia, alla rimozione dei vincoli di cui al precedente punto a.;
- d. contabilizzare trimestralmente gli interessi attivi e passivi;
- e. esplicitare nel modo più chiaro possibile, evitando troncamenti nella causale, le indicazioni contenute nelle "carte contabili" che originano incassi effettuati in assenza di titolo, in particolare provenienti da altri paesi, per consentire a La Sapienza di adempiere in tempi rapidi alla registrazione con l'esatta attribuzione del codice gestionale SIOPE ovvero dei codici gestionali che saranno resi obbligatori, ed ogni rilevazione conseguente;
- f. assumere a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.

Art. 33 - Responsabile del servizio per l'Istituto Cassiere

In sede di avvio del servizio l'Istituto Cassiere dovrà designare un proprio Responsabile del servizio al quale fare riferimento per tutte le esigenze relative all'esecuzione del contratto, comunicandone a La Sapienza le generalità, i recapiti telefonici, di fax e di posta elettronica.

L'Istituto Cassiere dovrà altresì designare un Referente tecnico per quanto attiene gli aspetti informatici e telematici di cui saranno comunicate a La Sapienza le generalità, i recapiti telefonici, di fax e di posta elettronica. In particolare, l'Istituto Cassiere dovrà garantire un servizio di assistenza operante durante il normale orario di lavoro, relativamente all'interscambio di flussi informatici e alla funzionalità in generale del servizio di cassa.

Art. 34 – Rispetto delle normative vigenti

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

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

L'Istituto Cassiere si assume ogni responsabilità derivante da qualsiasi causa dipendente dall'esecuzione della Concessione e, pertanto, esonera La Sapienza da ogni e qualsiasi responsabilità, che non sia quella eventualmente derivante da comportamento de La Sapienza stessa, inerente l'esecuzione del servizio oggetto della Concessione e si obbliga a sollevare La Sapienza da ogni azione o ragione, nessuna esclusa, che eventualmente potrebbe essere proposta contro di esso.

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

Art. 35 – Manutenzione locali e utenze

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

Sono altresì ad esclusivo carico dell'Istituto Cassiere le spese di pulizia e vigilanza, ed in genere tutti gli oneri, le contribuzioni e gli obblighi di qualsiasi natura, compreso l'allestimento delle sedi messe a disposizione da La Sapienza, dove verrà svolto il servizio oggetto del presente Capitolato. L'Istituto Cassiere provvederà a pagare tutte le utenze relative ai locali messi a disposizione da La Sapienza, per quelle elettriche e telefoniche verranno volturati, ove possibile, i relativi contratti, mentre per gli impianti di riscaldamento e condizionamento centralizzati l'Istituto Cassiere provvederà al versamento semestrale del rimborso spese segnalato dagli uffici de La Sapienza.

Art. 36 - Divieto di cessione e subconcessione del contratto

E' assolutamente vietata la cessione totale o parziale del contratto. La cessione del contratto è nulla ad ogni effetto.

In ragione della particolarità della prestazione e del rapporto fiduciario intrattenuto con La Sapienza nonché dei vincoli di riservatezza che ne derivano, è altresì vietata la subconcessione del servizio oggetto del presente Capitolato ovvero di parti di esso, pena la risoluzione immediata del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Art. 37 - Attività commerciale

L'Istituto Cassiere ha la facoltà di esercitare l'attività commerciale, presso i locali messi a disposizione da La Sapienza, anche mediante installazione di postazioni Bancomat. L'uso dei locali, per tale attività, sarà disciplinato con separato atto.

Art. 38- Modifiche al contratto

Durante la validità del contratto di concessione, di comune accordo tra le parti, potranno essere apportate alle modalità di espletamento del servizio i perfezionamenti ritenuti necessari per il migliore svolgimento del servizio stesso.

Le eventuali modificazioni di natura normativa che influiscano sull'oggetto del contratto, previo accordo tra le Parti, comporteranno gli adeguamenti consequenziali del contratto.

Art. 39 - Penali

Per ogni giorno di ritardo nei pagamenti che l'Istituto Cassiere dovrà effettuare sarà applicata la penale nella misura del 2% dell'importo relativo all'operazione. Sarà, altresì, dovuta una penale, commisurata al 2% dell'importo, in caso di accredito di somme con valuta ritardata rispetto alle disposizioni del presente Capitolato ovvero di cui all'offerta economica, . In tutte le altre ipotesi di ritardato adempimento, relativamente a tutte le prestazioni oggetto del contratto, sarà applicata una penale giornaliera forfetaria nella misura di € 1.000,00. Il pagamento delle penali sarà effettuato dall'Istituto Cassiere mediante bonifico bancario a favore de La Sapienza, in caso contrario La Sapienza provvederà all'escussione della cauzione per l'importo dovuto.

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

Le somme per le eventuali penalità sono versate dal Concessionario cumulativamente, con cadenza trimestrale, tramite emissione di apposito bonifico a favore de La Sapienza.

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

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

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

Il mancato reintegro della cauzione, entro il termine prescritto, è causa di decadenza della Concessione e risoluzione del Contratto.

Resta salvo il diritto de La Sapienza al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Art. 40 - Cauzione definitiva

Prima della stipula del contratto l'Istituto Cassiere dovrà costituire una garanzia fidejussoria, mediante polizza assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385 del 01/09/1993, del 10% del valore della Concessione, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 163/06 e ss. mm. e ii., pari ad Euro 370.832,14 e per una durata pari a quella contrattuale.

La documentazione inerente la cauzione deve essere prodotta all'atto della stipula del Contratto.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria prestata dall'Istituto Cassiere o in sede di Gara. La cauzione garantisce l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta salva ogni ulteriore azione per danni superiori al valore della fideiussione.

La cauzione dovrà esplicitamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta de La Sapienza, e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile.

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

L'Istituto Cassiere è avvertito con semplice raccomandata con A.R. o Pec.

In tal caso, la cauzione definitiva dovrà essere reintegrata dall'Istituto Cassiere, per la parte incamerata, entro il termine previsto al precedente articolo.

La cauzione dovrà essere presentata corredata di autentica amministrativa o notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del soggetto firmatario il titolo di garanzia ovvero, in alternativa, di dichiarazione rilasciata dal soggetto firmatario (con allegata copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità) contenente i predetti elementi (identità, poteri e qualifica).

La Sapienza darà l'adesione allo svincolo definitivo e alla restituzione della cauzione all'avente diritto solo ed esclusivamente al termine della durata contrattuale e, nel caso in cui non risulteranno danni imputabili all'Istituto Cassiere, ai suoi dipendenti o ad eventuali terzi, per cui lo stesso Istituto debba rispondere E' fatto salvo, in tal caso, il diritto all'esperienza di ogni altra azione a tutela de La Sapienza.

Art. 41 - Recesso e vicende soggettive dell'Istituto Cassiere

La Sapienza si riserva la facoltà di recedere dal rapporto contrattuale con preavviso di 60 giorni, da comunicarsi con lettera raccomandata A/R o Pec, ove non ritenesse congrue le proposte dell'Istituto Cassiere in conseguenza dell'attuazione di nuove norme di legge o regolamenti per le procedure di gestione amministrativo-contabile che regolino diversamente i tempi ed i modi di giacenza delle somme a qualunque titolo provenienti ed appartenenti a La Sapienza, e comunque per sopravvenute esigenze di interesse pubblico.

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

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

Inoltre, qualora l'Istituto Cassiere mutasse la propria struttura organizzativa o il proprio assetto societario per fusioni, incorporazioni, ecc., si applicherà l'art. 116 del D.Lgs. 163/06 e ss. mm. e ii..

Art. 42 - Decadenza della Concessione e risoluzione del contratto

La Sapienza può dichiarare la decadenza della Concessione e la conseguente risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, mediante semplice comunicazione di avvalersi della clausola risolutiva, nei seguenti casi:

- a. gravi e/o ripetute inadempienze dell'Istituto Cassiere nell'esecuzione delle obbligazioni assunte, anche a seguito di ordini impartiti dal Direttore dell'esecuzione del contratto;
- b. revoca all'Istituto Cassiere dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia;

- c. fallimento, liquidazione, concordato preventivo senza continuità aziendale o qualsiasi altra procedura concorsuale a carico dell'Istituto Cassiere;
- d. mancata osservanza delle norme di legge e di contratto nei confronti del personale dipendente impiegato ai fini dell'esecuzione del contratto, ivi comprese le norme che disciplinano la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- e. riduzione del numero delle agenzie/sportelli/personale dedicato, indicato in sede di offerta;
- f. violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013 n. 62 "Regolamento Codice di comportamento dei dipendenti pubblici";
- g. violazione degli obblighi ed inosservanza delle disposizioni contenute nel Patto d'integrità, sottoscritto dall'Istituto Cassiere in sede di gara, ai sensi dell'art.1 co. 17 Legge 190/2012.

Al di fuori delle ipotesi suddette La Sapienza, in presenza di inadempienze che compromettano la regolarità del servizio, procederà alla contestazione per iscritto, ai sensi dell'art. 1454 c.c., assegnando un termine congruo per sanare l'inadempimento o presentare le proprie giustificazioni. Decorso il termine assegnato, senza che sia sanato l'inadempimento, o qualora le giustificazioni addotte non siano ritenute accoglibili, il contratto si intenderà risolto di diritto.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, La Sapienza, oltre all'applicazione delle penalità previste, si riserva di procedere all'esecuzione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni. In caso di risoluzione del contratto, le parti si impegnano a regolare le rispettive posizioni, di debito e di credito entro trenta giorni dalla data di conclusione dei rapporti.

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

Art. 43 - Proroga della durata della Concessione

Qualora La Sapienza non riuscisse ad affidare il servizio di cassa in tempo utile per effettuare il passaggio di consegne al nuovo Istituto Cassiere, l'Istituto Cassiere uscente dovrà garantire la continuità del servizio ed il supporto per il periodo necessario, onde evitare il determinarsi di disservizi e disagi.

Art. 44 - Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente Capitolato ivi comprese la registrazione, la bollatura, i diritti di segreteria e di copia saranno a carico dell'Istituto Cassiere.

Art. 45 - Trattamento dati personali

Ai sensi del Titolo III del d.lgs. n. 196 del 30/06/2003, l'Istituto Cassiere è responsabile del trattamento dei dati personali degli utenti di Sapienza, dei quali viene a conoscenza nel corso dell'esecuzione del servizio. Tali dati, quindi, potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del servizio di cassa e non potranno in alcun modo essere estratti o duplicati in database diversi dall'originale.

L'Istituto Cassiere si impegna a comunicare i nominativi dei soggetti incaricati del trattamento dei dati personali a La Sapienza prima della stipula del contratto.

Art. 46 - Controversie - Foro competente

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