

ALLEGATO B) ALLA DETERMINAZIONE N. 45/AMM DEL 04/05/2022
SCHEMA DI CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
DI CASSA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA PER
IL PERIODO 1.7.2022 - 31.12.2024 (CON OPZIONE DI
RINNOVO FINO AL 31/12/2027).

CIG _____

Con la presente scrittura privata la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Brescia, con sede in Brescia Via Luigi Einaudi n.
23, C.F. 80013870177 e P.IVA 00859790172, di
seguito indicata "Camera", in persona di Massimo
Ziletti, C.F. ZLTMSM64M22B157V, nato a Brescia il
22/8/1964, che agisce nel presente atto quale
Dirigente dell'Area Amministrativa e
rappresentante negoziale della stessa

e

l'Istituto di credito , iscritta all'Albo
delle Banche al n. , ed al Registro delle
Imprese di , C.F./P.I. , con sede in ,
di seguito indicata "Istituto Cassiere",
rappresentata dal nato a il , C.F.
. , che agisce nel presente atto in nome,
per conto e nell'interesse della , quale
Procuratore Speciale della stessa,

premessso

- che la Camera, con determinazione del Dirigente dell'Area Amministrativa n. ---/AMM del ___/___/____, ha affidato il servizio di cassa alla Banca ___ ,
- che la Camera è inclusa nella tabella "A" allegata alla Legge n. 720/1984 ed è pertanto sottoposta al regime di "Tesoreria Unica", ai sensi della legge n. 190/2014,
- che l'Istituto Cassiere, con riguardo alle disponibilità della Camera, giacenti in Tesoreria unica, è tenuto, quale organo di esecuzione, ad effettuare le operazioni di incasso e di pagamento a valere sulla contabilità speciale aperta presso la competente Tesoreria Provinciale dello Stato.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO

Il servizio di cui al presente contratto consiste nella riscossione delle entrate, nel pagamento delle spese facenti capo alla Camera e dalla medesima ordinate e di tutti i servizi dettagliati nell'allegato capitolato, con l'osservanza degli articoli che seguono ed in conformità della

vigente disciplina in materia.

Le funzioni di Istituto Cassiere ed eventuali altri servizi bancari potranno altresì essere svolti anche per tutte le Aziende Speciali costituite o che la Camera dovesse costituire, alle condizioni e secondo le modalità gestionali disciplinate in uno specifico contratto, mutate ove compatibili dal presente contratto e dalle condizioni previste per la migliore clientela, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 2 - DURATA

Il presente contratto decorre dal 1.7.2022 e scade il 31/12/2024.

Alla scadenza del contratto, ai fini dell'espletamento delle procedure selettive atte ad individuare un nuovo Cassiere, la Camera si riserva di chiedere una proroga tecnica della durata massima di sei mesi, nel corso della quale il servizio dovrà proseguire ed essere eseguito alle medesime condizioni.

La Camera si riserva la facoltà di chiedere un rinnovo del contratto, per lo svolgimento del servizio di cassa, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/16 per un periodo massimo di anni 3

(tre). Previa comunicazione scritta entro sei mesi dalla scadenza del contratto.

Art. 3 - NORME REGOLATRICI DEL SERVIZIO

Il servizio deve essere svolto con l'osservanza di quanto previsto:

- a) dal presente contratto;
- b) dalla normativa vigente in materia e con particolare, ma non esaustivo riguardo:
 1. alla disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio attualmente contenuta nel D.P.R. n. 254/2005 e s.m.i;
 2. dalla Legge n. 720/1984 relativa al regime di "Tesoreria Unica" secondo le indicazioni contenute in tutte le note e circolari ad essa riconducibili;
 3. dalla disciplina relativa al Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) di cui all'art. 14 della Legge 31.12.2009 n. 196, nonché al Decreto del Mef del 12.4.2011 e successivo del 9.6.2016;
 4. dall'art. 1 , comma 533, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio

2017) che ha previsto l'evoluzione del sistema di rilevazione SIOPE nel c.d. SIOPE+, nonché al Decreto del Mef del 14 giugno 2017 afferente SIOPE+;

5. dal Decreto Legislativo n. 82/2005 - Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) anche per quanto attiene il sistema "PagoPa";
6. dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 13.1.2004 - Regole tecniche per la formazione, trasmissione, conservazione, duplicazione, riproduzione e validazione anche temporale, dei documenti informatici;
7. dalla Delibera del Centro Nazionale per l'informatica della Pubblica Amministrazione (CNIPA), 17.2.2005, n. 4 - Regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico;
8. dal Decreto Legislativo n. 218/2017, secondo le indicazioni applicative di cui alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 15 giugno 2018;

c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni

normative già emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dal presente atto.

Art. 4 - RESPONSABILITÀ DELL'ISTITUTO CASSIERE

L'Istituto Cassiere dedicherà all'espletamento del servizio le migliori cure e risponderà di eventuali disguidi, disfunzioni, disservizi e danni causati dalla propria organizzazione in qualunque momento rilevati, quindi, a titolo esemplificativo, anche nel caso fossero rilevati successivamente alla restituzione degli ordinativi, dei titoli e valori connessi e dei rendiconti approvati.

L'istituto Cassiere sarà responsabile dei pagamenti effettuati sulla base di titoli di spesa non conformi alle disposizioni di legge ed ai regolamenti della Camera.

Il personale dell'Istituto Cassiere è altresì tenuto ad osservare il segreto d'ufficio in merito a qualunque atto o notizia concernente il servizio.

Art. 5 - GARANZIE FIDEJUSSORIE

L'Istituto Cassiere a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dalla Camera, a richiesta,

rilascia garanzia fidejussoria a favore dei terzi creditori senza spese istruttorie per la Camera.

Art. 6 - PREZZI

Il canone annuo per il servizio di cassa di cui al presente contratto, come dettagliato nell'art. 1 del capitolato, è quantificato in € (.....), oltre IVA.

Il canone mensile per ogni apparecchiatura POS installata presso gli uffici camerali, è pari ad € (.....) o € per il POS Pago PA. Per ogni operazione o servizio accessorio non compreso dal presente contratto, l'Istituto Cassiere applicherà alla Camera i diritti o le commissioni previste per la migliore clientela, in base a preventivi e specifici accordi.

Art. 7 - TASSO DEBITORE

Sulle anticipazioni di cui all'art. 12 del capitolato viene applicato il tasso euribor 3 mesi/360 media mese precedente, aumentato di _____ (_____) punti percentuali, con liquidazione annuale degli interessi.

L'Istituto Cassiere procede alla contabilizzazione sul conto corrente bancario degli interessi a debito per l'Ente, maturati nel periodo

precedente, trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto scalare.

Art. 8 - D.U.V.R.I. - Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze -

L'istituto cassiere si impegna a rispettare le condizioni specificate nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi (D.U.V.R.I), redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 ed allegato al presente contratto.

Art. 9 - FATTURAZIONE

L'istituto cassiere procederà alla fatturazione del canone semestrale. La fattura dovrà recare l'annotazione "scissione dei pagamenti". In sede di pagamento la Camera di Commercio applicherà le disposizioni di cui all'art. 1 comma 629 lett. b) della Legge di Stabilità n. 190/2014, ovvero pagherà alla fornitore l'Imponibile e verserà all'Erario l'Iva. Nella fattura emessa dal fornitore dovrà essere indicato il codice IBAN completo del conto corrente dedicato sul quale effettuare il pagamento. Il pagamento delle fatture avrà luogo entro 30 giorni dalla data di ricevuta della fattura, secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 55 del D.P.R. n. 254/2005, e

dall'art. 4 commi 1, 2 e 4 del D.Lgs. 231/2002 e successive modificazioni, mediante bonifico bancario sull'Istituto di credito e sul numero di conto corrente anticipatamente indicato dalla fornitore (codice univoco per la fatturazione elettronica: HCZBEG).

L'Istituto Cassiere invia alla Camera, alla chiusura dell'esercizio, per il rimborso, una nota dell'imposta di bollo applicata agli ordinativi.

Art. 10 - Collaudo

Il Dirigente camerale responsabile dell'Area amministrativa, o suo delegato, alla presentazione della fattura, procederà alla verifica della regolare esecuzione del servizio.

Art. 11 - PENALI

In caso di inosservanza da parte dell'Istituto Cassiere di quanto previsto nel presente contratto la Camera, previa contestazione a mezzo PEC, esaminate le eventuali controdeduzioni del Cassiere, le quali dovranno pervenire entro dieci giorni, applica una penale giornaliera pari al 1% (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale ai sensi dell'art. 113/bis del D.Lgs. 50/2016. Tutti gli importi suddetti si intendono al netto

dell'IVA. Resta inteso che l'importo della penale non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso di grave colpa o reiterata negligenza da parte dell'istituto cassiere, la Stazione Appaltante ha facoltà di recesso trattenendo l'eventuale cauzione depositata dall'istituto cassiere a garanzia degli obblighi contrattuali.

Art. 12 - RECESSO

La Camera avrà facoltà di recedere dal contratto con dichiarazione da inviarsi a mezzo PEC ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile per le seguenti inosservanze da parte dell'Istituto Cassiere:

- inadempimento di obblighi stabiliti dalla normativa vigente ed inerenti allo svolgimento e gestione del servizio di cassa;
- mancata attivazione delle procedure e modalità informatiche di espletamento del servizio;
- mancato rispetto delle modalità di svolgimento e di gestione del servizio;
- sopravvenuta perdita, da parte dell'Istituto Cassiere, dei requisiti richiesti per la

realizzazione del servizio o dalla documentazione di gara o dalla legge ovvero qualora l'Impresa diventi insolvente o risulti comunque inabilitata ad eseguire le proprie obbligazioni contrattuali a seguito di fallimento, concordato preventivo o qualunque altra procedura concorsuale;

- sospensione o interruzione del servizio da parte dell'Istituto Cassiere per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;

E' fatta salva ogni altra azione volta sia al risarcimento degli eventuali danni subiti sia delle spese sostenute per l'affidamento del servizio ad altra azienda di credito.

Art. 13 - GARANZIA PER LA REGOLARE GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA

In relazione a quanto sopra ed a garanzia dell'esatta esecuzione del servizio assunto e degli oneri derivanti dal presente contratto, l'Istituto Cassiere si obbliga, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, in modo formale verso la Camera di Commercio a tenerla indenne e manlevata da qualsiasi danno e pregiudizio in cui potesse incorrere per effetto

dell'esecuzione del servizio o del comportamento del personale da essa dipendente.

Art. 14 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di

inosservanza degli obblighi di riservatezza, la CCIAA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Professionista sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla CCIAA.

L'Istituto Cassiere:

- a) è consapevole che i dati che tratta nell'espletamento del servizio ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali (Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.);
- b) si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
- c) si impegna a nominare, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato;
- d) si impegna a nominare ed indicare alla Camera una persona fisica cui saranno riferite tutte

le responsabilità in merito alla "protezione dei dati personali".

Art. 15 - DATI PERSONALI

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. Con riferimento ai dati personali conferiti per la sottoscrizione del presente contratto, si forniscono le seguenti informazioni:

- Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Brescia - Via Einaudi, 23 - 25121;
- Presso l'Ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, contattabile all'indirizzo mail: franco.pozzoli@lom.camcom.it;
- Finalità del trattamento: i dati forniti sono trattati per le finalità di esecuzione del presente contratto ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera b) del Regolamento UE 2016/679, nonché per gli eventuali ulteriori adempimenti previsti per legge;

- Modalità di trattamento: il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 del Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati ed in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 29 del predetto Regolamento;
- Diritti dell'interessato: in ogni momento, l'istituto cassiere potrà esercitare i diritti previsti dalla normativa nazionale vigente e dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679.

Art. 16 - IMPOSTE E REGISTRAZIONE

E' a carico delle parti in misura uguale l'imposta di bollo sul presente atto. La Camera provvede ad assolvere l'imposta in modalità virtuale (autorizzazione Agenzia delle Entrate 128768/2014) al momento della stipula dietro versamento della quota spettante all'Istituto contraente.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 secondo la Tariffa Parte II art. 1, lettera b), il presente atto è soggetto a

registrazione solo in caso d'uso e le relative spese sono a carico della parte che intende avvalersene.

Art. 17 - DOMICILIO DELLE PARTI

Per gli effetti del presente atto e per tutte le conseguenze derivanti, la Camera e il fornitore eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi.

Art. 18 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI (L. 136/2010)

Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Il fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Brescia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore - subcontraente) agli obblighi di tracciabilità.

Art. 19 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Il fornitore con la presentazione dell'offerta ha dichiarato di avere preso visione e di accettare il Codice di Comportamento dei dipendenti della

Camera di Commercio. In caso di violazione da parte dell'impresa dei contenuti del Codice, il presente contratto si risolve automaticamente.

Art. 20 - CONTROVERSIE - CLAUSOLA DI MEDIAZIONE

Ogni controversia derivante dall'interpretazione, esecuzione, risoluzione del presente contratto, prima del ricorso all'autorità giurisdizionale ordinaria, sarà fatta oggetto di un tentativo di mediazione ai sensi del D.Lgs. 4.3.2010 n. 28, avanti l'Organismo di Mediazione della Camera di Commercio di Brescia, iscritto al nr 104 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero di Giustizia, secondo il Regolamento di mediazione vigente al momento del deposito della domanda.

Brescia,

CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA
IL DIRIGENTE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA
(dr Massimo Ziletti)

FIRMA DIGITALE AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS. 7 MARZO 2005
N. 82 "CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE"

BANCA
IL PROCURATORE SPECIALE
()

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C., si
approva espressamente l'articolo seguente:
art. 20 - Controversie - Clausola di mediazione

BANCA
IL PROCURATORE SPECIALE
()

IL DIRIGENTE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(dr Massimo Ziletti)