

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA PER IL
PERIODO 1.1.2013 - 31.12.2015.**

CIG 4365248C98

Con la presente scrittura privata la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Brescia, con sede in Brescia Via Einaudi n. 23, di
seguito indicata per brevità come "Camera", in
persona di Massimo Ziletti, C.F. ZLTMSM64M22B157V,
nato a Brescia il 22/8/1964, che agisce nel
presente atto in veste di Dirigente dell'Area
Amministrativa e quale Rappresentante negoziale

e

l'Istituto di credito -----, in
persona di -----, C.F.-----, nato a ---
il -----, che agisce nel presente atto in
nome, per conto e nell'interesse della Banca
-----, con sede in -----,
-----, di seguito indicato per brevità
come "Istituto Cassiere", quale Legale
Rappresentante dello stesso

premesso

- che, con determinazione del Dirigente dell'Area
Amministrativa n. --/AMM del -----,
venne avviata la procedura di gara aperta per
l'affidamento del servizio di cui trattasi, per
il periodo 1.1.2013-31.12.2015, con un valore
presunto di € 2.220.000 stabilito in osservanza
dell'art. 29 c. 1 e c. 12 lettera a.2 del D.Lgs.
163/06 e, pertanto, comprensivo dell'eventuale

periodo di rinnovo di anni tre;

- che, con determinazione del Dirigente dell'Area Amministrativa n. ---/AMM del -----, il servizio di cassa è stato affidato all'azienda di credito -----

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1 - Oggetto

Oggetto della presente convenzione è la fornitura a titolo gratuito del servizio di cassa della Camera di Commercio di Brescia. Il servizio di cassa, di cui alla presente convenzione, consiste nella riscossione delle entrate e nel pagamento delle spese facenti capo alla Camera e dalla medesima ordinate, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono ed in conformità della vigente disciplina in materia.

Si mette in evidenza che, con l'entrata in vigore della Legge finanziaria per l'anno 2006, le Camere di Commercio sono fuoriuscite dal Sistema della Tesoreria Unica (legge n. 720/1984) e, di conseguenza, dal 1° gennaio 2006 ogni flusso monetario in entrata e in uscita viene movimentato dal conto corrente bancario aperto presso l'Istituto Cassiere.

Il servizio di cassa include la custodia gratuita di titoli e valori di proprietà della Camera o di proprietà di terzi, ma detenuti nell'interesse della Camera.

Per ogni operazione o servizio accessorio derivante dalla presente convenzione, non compreso

nella stessa, l'Istituto Cassiere applicherà alla Camera i diritti o le commissioni previste per la migliore clientela, in base a preventivi e specifici accordi.

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

Il servizio di Cassa dovrà essere gestito con metodologie e criteri informatici, con collegamento diretto in tempo reale tra il servizio finanziario della Camera di Commercio e delle Aziende Speciali e il Cassiere, al fine di consentire l'interscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione del servizio. E' fatto obbligo al Cassiere di utilizzare metodologie e sistemi informatici compatibili e di cui sia possibile l'integrazione con il sistema informatico della Camera di Commercio in base a specifiche tecniche che verranno comunicate di volta in volta dalla Camera di Commercio.

Art.2 - 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 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. alla disciplina relativa al Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) di cui all'art. 14 della Legge 31.12.2009 n. 196;
 - 3. alla disciplina relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.8.2010 n. 136;
- c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni del presente contratto sopra richiamate.

Art.3 - Modifiche

Tanto la Camera che l'Istituto Cassiere si riservano la facoltà di proporre, in vigenza della presente convenzione, a mezzo dei propri organi amministrativi, tutti quegli accorgimenti o soluzioni pratiche, da adottarsi comunque di comune accordo, intesi a conseguire la migliore effettuazione dei servizi.

Le modifiche di carattere sostanziale dovranno

essere, in ogni caso, formulate per iscritto con la proposta di articoli sostitutivi ed aggiuntivi, sempre fatta salva la possibilità di stesura, in forma rinnovata, del contratto in parola.

Art.4 - Durata

La presente convenzione ha durata triennale, con decorrenza dal 1.1.2013 e scadenza al 31.12.2015.

Art.5 - Rinnovo

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per lo svolgimento del servizio di cassa ai sensi degli artt. 29 comma 1 e 57 comma 5 lett. b) del D.Lgs. 163/06 per un periodo massimo di anni 3 (tre).

Il termine di esercizio di tale facoltà, da formularsi in forma espressa, è stabilito entro sei mesi dalla data di scadenza del contratto e deve essere suffragato da un giudizio complessivamente positivo del servizio svolto.

Art.6 - Gestione del servizio

Il servizio di cui alla presente convenzione, comprensivo delle operazioni di apertura, gestione e chiusura del conto è svolto dall'Istituto Cassiere senza alcun compenso o commissione. L'Istituto di credito dovrà svolgere il proprio servizio tramite una struttura, garantendone il funzionamento e assicurando la reperibilità dei propri addetti come minimo nell'orario di apertura

al pubblico degli sportelli e, in caso di necessità, anche nell'orario di lavoro per l'intera settimana lavorativa.

L'Istituto Cassiere dovrà rendersi disponibile ad effettuare tutti i servizi previsti per la sede di Brescia e per le sedi distaccate nella provincia di Brescia, esistenti alla data del 30 giugno 2012, e di quelle eventualmente aperte in provincia in vigore della convenzione. Il Cassiere, ai fini dello svolgimento del servizio di cassa oggetto della presente Convenzione, dovrà avere od impegnarsi ad aprire entro il 1.1.2013, nel Comune di Brescia, uno sportello bancario funzionante come minimo nell'orario di apertura al pubblico degli sportelli e, in caso di necessità, anche nell'orario di lavoro per l'intera settimana lavorativa. Il servizio di Cassa sarà disimpegnato nei locali dello sportello di Brescia, via..... L'Istituto Cassiere si impegna a comunicare per tempo alla Camera l'orario di apertura al pubblico degli sportelli e di lavoro nonché ogni sua successiva variazione. Il personale addetto al servizio dovrà essere in numero sufficiente e possedere un'adeguata preparazione professionale, atta a garantire il regolare funzionamento del servizio stesso. Tanto le riscossioni che i pagamenti si eseguiranno in base ad ordinativi di riscossione (reversali) e di pagamento (mandati) emessi dalla Camera e firmati dal Dirigente competente e dal responsabile

dell'ufficio ragioneria ovvero, in loro assenza o impedimento, da coloro che sono delegati a sostituirli. Resta inteso che la semplice apposizione della firma da parte dei sostituti comporterà di per se stessa presunzione di assenza o di impedimento dei titolari.

La Camera comunicherà a mezzo lettera raccomandata a.r., brevi manu, o via PEC, i poteri di firma con i relativi specimen ed ogni successiva variazione; la predetta comunicazione avrà effetto dal giorno lavorativo successivo a quello della ricezione.

Gli ordinativi (reversali e mandati) saranno trasmessi dalla Camera di Commercio all'Istituto Cassiere accompagnati da distinta in duplice copia, di cui una sarà restituita immediatamente alla Camera vistata per ricevuta. Tali distinte, numerate progressivamente, conterranno l'elenco per numero crescente degli ordinativi trasmessi e l'importo delle somme da riscuotere o da pagare.

In alternativa, si adotterà la trasmissione degli ordinativi in formato digitale con le modalità prescritte dalle normative vigenti, per rendere possibili le quali l'Istituto Cassiere si rende disponibile all'interconnessione dei sistemi informatici secondo quanto già indicato al precedente art 1.

L'Istituto Cassiere curerà il ritiro e la consegna dei valori incassati e della documentazione relativa al servizio, sia presso gli uffici camerali della sede di Brescia, sia presso gli

uffici camerali distaccati nella provincia di Brescia esistenti alla data del 30 giugno 2012 ed anche nelle eventuali sedi distaccate che l'Amministrazione camerale dovesse decidere di aprire nella provincia di Brescia nel periodo di vigenza della convenzione. Il servizio sarà svolto dall'Istituto Cassiere, con frequenza giornaliera ed entro le ore 12,00 di ogni giorno di apertura degli uffici della Camera. Nel caso venga richiesto specificamente da uno dei soggetti competenti alla firma degli ordinativi di incasso e pagamento, l'Istituto Cassiere si obbliga ad effettuare il ritiro e la consegna dei valori incassati e della documentazione relativa al servizio anche nel pomeriggio entro le ore 15.30.

Art.7 - Responsabilità

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.

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.8 - Reversali di incasso

Le reversali di incasso contengono le seguenti indicazioni:

- nome e cognome o ragione sociale del debitore;
- codice fiscale del debitore;
- causale;
- importo in cifre e in lettere;
- data di emissione.
- codice SIOPE

I versamenti effettuati dall'Ufficio Provveditorato e dagli incaricati presso le sedi staccate, mediante apposite distinte firmate dall'impiegato addetto alla riscossione, sono accettati dall'Istituto Cassiere anche senza il deposito dell'ordinativo di riscossione. Per essi, nonché per tutti i versamenti riscossi senza deposito del titolo, l'Istituto Cassiere provvederà all'emissione della relativa carta contabile giustificativa che sarà regolarizzata dalla Camera di Commercio.

Il deposito dell'ordinativo di incasso non comporta obbligo, per l'Istituto Cassiere, di procedere ad intimazioni o esecuzioni contro i morosi, o di impegnare comunque la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura della Camera ogni azione legale o amministrativa diretta a conseguire l'incasso.

L'Istituto Cassiere accerterà, previa precisa

verifica del titolo e della causa, le somme in contanti che i terzi intendano versare a favore della Camera, rilasciandone ricevuta contenente, oltre all'indicazione della causale di versamento, la clausola espressa: "salvi i diritti dell'Amministrazione". In caso di inadeguata descrizione della causale e con particolare riguardo ai dati ed ai codici da indicare obbligatoriamente da parte dell'utenza bancaria ai sensi della vigente disciplina in materia di pagamenti alle pubbliche amministrazioni con modalità informatiche, l'Istituto Cassiere si impegna ad adottare ogni azione per l'integrazione della causale con tutti i dettagli possibili.

Tali incassi saranno immediatamente comunicati alla Camera stessa ed accreditati con valuta immediata (stesso giorno del versamento), richiedendo, inoltre, l'emissione dei relativi ordinativi di riscossione.

In relazione a quanto sopra, la Camera delega l'Istituto Cassiere ad incassare, previo preciso accertamento del titolo e della causa, ogni somma di propria spettanza, demandando all'Istituto Cassiere stesso la facoltà di rilasciare, in suo luogo o vece, quietanza liberatoria numerata progressivamente.

Il prelevamento dai conti correnti postali intestati alla Camera deve essere effettuato esclusivamente dall'Istituto Cassiere con le modalità indicate dalla Camera stessa; l'accredito

al conto corrente bancario è effettuato nello stesso giorno del prelievo effettuato dall'Istituto Cassiere dal c/c postale.

Art.9 - Mandati di pagamento

I mandati di pagamento contengono le seguenti indicazioni:

- nome e cognome o ragione sociale del creditore;
- codice fiscale del creditore;
- causale;
- importo in cifre e in lettere;
- modalità di estinzione del titolo;
- data di emissione;
- eventuale data di scadenza;
- codice SIOPE;
- codice identificativo di gara (CIG) se necessario;
- il codice unico di progetto (CUP) se necessario.

I pagamenti, salvo quanto disposto dal successivo art. 18 "Anticipazioni", saranno eseguiti nei limiti delle disponibilità del conto corrente bancario.

Ai beneficiari dei mandati, successivamente alla consegna degli stessi all'Istituto Cassiere, sarà trasmesso dalla Camera apposito avviso di pagamento.

I mandati di pagamento sono individuali, collettivi o plurimi; in caso di mandati collettivi o plurimi, allegata all'ordinativo, è

trasmessa dalla Camera una lista di beneficiari in forma cartacea, firmata dagli stessi soggetti che firmano l'ordinativo di pagamento di cui costituisce allegato. La predetta lista viene anche inviata come file utilizzando metodologia informatica per il caricamento automatizzato dei beneficiari.

I mandati di pagamento possono essere estinti, su richiesta espressa del creditore e con espressa annotazione sui titoli, nel rispetto della normativa vigente, mediante:

- accreditamento in conto corrente postale a favore del creditore, nonché mediante vaglia postale, la cui ricevuta di versamento, rilasciata dall'ufficio postale, deve essere allegata al titolo;
- commutazione in vaglia cambiario o in assegno circolare, non trasferibile, all'ordine del creditore da spedire a cura dell'Istituto Cassiere;
- assegno bancario a copertura garantita con firma di traenza;
- bonifico bancario;
- altre forme di pagamento autorizzate dalle normative vigenti

Al momento del riscontro del mancato buon fine di un bonifico bancario dovuto alla chiusura del c/c del beneficiario, l'Istituto Cassiere dovrà avvisare immediatamente la Camera, la quale, a sua volta, si attiverà per prendere contatto con il

beneficiario. Se entro le ore 15.45 la Camera di Commercio non avrà comunicato le nuove coordinate bancarie, l'Istituto Cassiere emetterà assegno di traenza da inviare all'indirizzo del beneficiario del mandato, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di tracciabilità dei pagamenti e contrasto ad uso del contante.

La dichiarazione di accredito o di commutazione, che sostituisce la quietanza del creditore, risulta nel mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi relativi l'operazione, il timbro e la sottoscrizione dell'Istituto Cassiere. L'Istituto Cassiere provvederà, altresì, ad allegare al mandato idonea documentazione comprovante l'avvenuto pagamento.

Il pagamento delle retribuzioni per il personale dipendente dalla Camera, qualunque sia l'azienda di credito utilizzata, verrà effettuato mediante operazioni di addebito e di accredito liquidate con valuta compensata. I mandati relativi agli emolumenti dovuti al personale camerale saranno trasmessi all'Istituto Cassiere non oltre il terzo giorno lavorativo antecedente la data fissata per il pagamento.

Sarà cura dell'Istituto Cassiere assicurare la percezione delle relative somme da parte dei beneficiari alla scadenza stabilita dalla Camera di Commercio, indipendentemente dalle modalità di pagamento indicate sul titolo.

E' esclusa ogni responsabilità dell'Istituto

Cassiere in ordine al mancato o tardivo pagamento di mandati causato da errata o incompleta indicazione del testo e dei relativi dati.

La Camera appone sugli ordinativi di pagamento specifica nota in caso di esenzione dall'obbligo dell'imposta di bollo di cui al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni o integrazioni; l'Istituto Cassiere è responsabile del relativo obbligo. E' comunque esclusa ogni responsabilità dell'Istituto Cassiere in ordine all'errata indicazione da parte della Camera.

In relazione a spese e tasse a carico dei beneficiari, l'Istituto Cassiere è autorizzato a trattenere dall'importo netto del mandato l'ammontare delle spese in questione, fatto salvo quanto previsto al successivo art.10; alla mancata corrispondenza fra la somma definitivamente riscossa e quella del mandato medesimo sopperirà formalmente l'indicazione del titolo sia dell'importo delle spese che del netto pagato. L'istituto Cassiere si impegna, inoltre, a dare indicazioni al beneficiario dell'importo trattenuto a tale titolo.

L'Istituto Cassiere si obbliga a non dar corso al pagamento di mandati che non corrispondano alle disposizioni di cui alla presente convenzione; così pure si obbliga a non procedere al pagamento dei mandati sui quali risultino abrasioni o discordanze fra gli importi in lettere ed in cifre, salvo convalida mediante ripetizione delle

medesime firme apposte sul mandato.

Art.10 - Condizioni per l'espletamento del servizio

Le spese derivanti dalle particolari modalità di estinzione dei mandati, richieste dal creditore ed annotate sui titoli, sono poste esclusivamente a carico del richiedente, fatte salve le seguenti deroghe:

□ *per natura della prestazione:* accrediti di stipendi, compensi ad amministratori, contributi previdenziali ed assistenziali, utenze, premi assicurativi, ritenute, tasse, abbonamenti, quote associative e pagamenti ad altre CCIAA od altri organismi camerali (ivi compresi i versamenti alle Camere estere), rimborsi di diritti di segreteria e diritto annuale, sottoscrizioni di capitale sociale ed assimilabili, tutti i pagamenti effettuati a qualsiasi titolo ai componenti gli organi camerali, commissioni, comitati, Nucleo di Valutazione in quanto assimilabili agli stipendi pagati ai dipendenti, nonché qualunque pagamento da eseguire mediante modelli di legge o comunque utilizzati dalla Camera di Commercio (per esempio bollettini di c/c postale), bonifici per pagamenti relativi all'attività promozionale, da indicare con un atto successivo.

□ *per importo:* bonifici di importo pari od inferiore a 2.500,00 euro.

Per l'estinzione dei mandati di importo superiore

a 2.500,00 euro, l'Istituto Cassiere applica una commissione di euro

Per l'estinzione dei mandati di importo superiore a 10.000,00, euro l'Istituto Cassiere applica una commissione di euro

Per bonifici esteri, l'Istituto Cassiere applica una commissione di euro

Le spese postali sostenute dall'Istituto Cassiere per l'espletamento del servizio di cassa sono a carico dell'Istituto stesso.

La valuta applicata dall'Istituto Cassiere agli accrediti ed agli addebiti corrisponderà al giorno stesso dell'operazione.

L'Istituto Cassiere deve provvedere all'esecuzione dei mandati entro il giorno lavorativo (bancario) successivo a quello di consegna. A richiesta della Camera, compatibilmente con i tempi tecnici necessari, l'Istituto Cassiere provvederà al pagamento dei mandati entro il giorno di consegna. I mandati pagabili allo sportello dell'Agenzia che svolge il servizio di cassa potranno essere ammessi al pagamento dallo stesso giorno di consegna.

Art.11 - Condizioni speciali per il personale dipendente

L'Istituto Cassiere si impegna a proporre, nei confronti del personale dipendente della Camera, condizioni speciali e di favore per conti correnti ed altri servizi. Sia i conti correnti già accesi

dal personale dipendente della Camera presso l'Istituto Cassiere, sia quelli accesi dal personale stesso successivamente alla proposta dell'Istituto Cassiere potranno fruire delle condizioni suddette su semplice segnalazione da parte del titolare dello "status" di dipendente della Camera; le condizioni proposte, relative agli altri servizi, saranno applicate al personale dipendente della Camera con le stesse modalità.

Art.12 - Trasmissione documentazione

L'Istituto Cassiere rende disponibile giornalmente un riepilogo analitico delle movimentazioni effettuate con separate indicazioni:

- degli ordinativi riscossi o pagati;
- delle carte contabili emesse ancora da regolarizzare;
- dell'ammontare complessivo delle operazioni eseguite nel giorno, sia in entrata che in uscita, con specifica della quadratura del saldo iniziale e finale.

L'Istituto Cassiere procede trimestralmente, ovvero quando da una delle parti sia ritenuto opportuno, alla redazione di una verifica di cassa, timbrata e firmata, alla quale viene allegato anche il dettaglio, comprensiva:

- del saldo di cassa iniziale;
- dei mandati pagati e da pagare;
- delle reversali riscosse e da riscuotere;

- dei provvisori di entrata e di uscita ancora da regolarizzare da parte della Camera di Commercio;
- del saldo finale.

L'Istituto Cassiere, su richiesta motivata della Camera di Commercio, si impegna a consegnare ogni altra documentazione inerente ai servizi oggetto della convenzione, secondo le modalità indicate nella predetta richiesta.

Art.13 - Smarrimento assegni circolari

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione degli assegni non trasferibili spediti, l'Istituto Cassiere procederà a richiederne i duplicati, che saranno spediti ai beneficiari nei tempi più stretti possibili e, comunque, non oltre giorni 30 (trenta) dalla data della richiesta e rilascio dalla Camera della dichiarazione di smarrimento e di idoneo atto di garanzia (art. 86 R.D. 21.12.1933 n. 1736).

Il termine di cui sopra si riferisce ad assegni che, sulla scorta di accertamenti effettuati dall'Istituto Cassiere, risultino ancora in circolazione e, quindi, non riscossi: viceversa, per quelli che risultino pagati da altre aziende di credito, l'Istituto Cassiere collaborerà per il recupero del relativo controvalore in nome e per conto della Camera.

Art.14 - Restituzione ordinativi estinti

Gli ordinativi di incasso e di pagamento estinti

verranno restituiti entro e non oltre la terza settimana del mese successivo alla Camera di Commercio, corredati dai relativi documenti giustificativi, unitamente ad un elenco in duplice copia, una delle quali sarà restituita al Cassiere firmata per ricevuta.

La Camera di Commercio può disporre, con lettera sottoscritta dai soggetti abilitati alla firma degli ordinativi, la restituzione degli ordinativi non estinti giacenti presso il Cassiere, contro rilascio della relativa ricevuta, nonché - in casi di urgenza e necessità - di ordinativi estinti e relativi allegati in tempi più brevi di quelli previsti per la ordinaria restituzione.

Art.15 - Restituzione ordinativi inevasi alla fine dell'esercizio

Gli ordinativi non evasi entro la data di chiusura dell'esercizio finanziario saranno tempestivamente restituiti alla Camera per l'annullamento. La restituzione avverrà con le stesse modalità previste per la restituzione mensile degli ordinativi estinti.

La Camera si impegna a non trasmettere all'Istituto Cassiere ordinativi di pagamento relativi all'esercizio di competenza successivamente alla data del 20 dicembre di ogni anno, ad eccezione di quelli relativi:

- al pagamento delle competenze al personale ed il versamento del fondo di cassa per la chiusura

annuale;

- ai pagamenti aventi scadenza obbligatoria e perentoria oltre il termine suddetto;
- ai pagamenti richiesti in termini di urgenza.

Art.16 - Amministrazione titoli e valori in deposito

L'Istituto Cassiere è tenuto ad assumere in deposito a custodia i titoli ed ogni altro valore, di proprietà della Camera e non, che la Camera intenda affidargli, ivi compresi i depositi di terzi a cauzione; l'Istituto Cassiere è tenuto, altresì, ad amministrare, a norma di legge, detti titoli e valori gratuitamente, sotto la propria responsabilità, curando la gestione degli obblighi connessi e l'eventuale riscossione dei diritti patrimoniali maturati.

Il deposito o la restituzione dei titoli o valori avviene previa richiesta firmata dal Dirigente competente.

L'Istituto Cassiere è responsabile di tutti i valori o documenti che tiene in consegna per conto della Camera.

Ogni trimestre, od ogni volta che la Camera ne faccia richiesta motivata, l'Istituto Cassiere trasmetterà l'elenco dei valori e dei titoli esistenti in deposito o in custodia presso di essa.

Art.17 - Rendiconto

Entro il mese di gennaio di ogni anno l'Istituto Cassiere trasmette il rendiconto delle movimentazioni relative all'esercizio finanziario precedente, con attestazione del saldo finale di Cassa.

Entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio l'istituto Cassiere rende il conto della gestione "conto giudiziale" secondo le modalità indicate dalla normativa vigente in materia.

Art.18 - Anticipazioni

La Camera, in caso di mancata disponibilità di fondi sul conto corrente, potrà chiedere all'Istituto Cassiere la messa a disposizione di una anticipazione, il cui ammontare sarà definito, di volta in volta di comune accordo tra le parti; l'Istituto Cassiere renderà comunque disponibile l'anticipazione entro 15 giorni dalla richiesta.

L'anticipazione sarà gestita a valere sul c/c bancario; le modalità e le condizioni di utilizzo saranno definite di comune accordo tra le parti, nel rispetto della normativa vigente; in ogni caso, gli interessi a carico della Camera di Commercio verranno calcolati sull'importo dell'anticipazione utilizzata e decorreranno dalla data dell'effettivo utilizzo. L'istituto cassiere si impegna a comunicare giornalmente la situazione creditizia/debitoria della suddetta anticipazione.

Art.19 - Tasso debitore e creditore

Sulle anticipazioni di cui al precedente art. 18 viene applicato il tasso d'interesse corrispondente all'EURIBOR 3 mesi, 365 giorni, media mese precedente tempo per tempo con riferimento mensile aumentato/diminuito del differenziale, espresso in punti base, offerto in sede di gara, corrispondente a punti _____ (in cifre) _____ (in lettere), franco di commissioni sulla concessione dell'affidamento, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale.

L'istituto Cassiere procede alla contabilizzazione sul conto corrente bancario degli interessi a debito per la Camera di Commercio, maturati nel periodo precedente, trasmettendo alla Camera di Commercio l'apposito riassunto scalare.

Sulle giacenze di conto corrente della Camera di Commercio presso l'Istituto Cassiere viene applicato un tasso d'interesse creditore annuo lordo pari al tasso EURIBOR 3 mesi, 365 giorni, media mese precedente tempo per tempo con riferimento mensile aumentato del differenziale, espresso in punti base, offerto in sede di gara, corrispondente a punti _____ (in cifre) _____ (in lettere), con liquidazione ed accreditamento trimestrale degli interessi al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre ad iniziativa dell'Istituto Cassiere,

che trasmette l'apposito riassunto scalare.

Sulle somme eventualmente vincolate sul conto deposito della Camera di Commercio presso l'Istituto Cassiere viene applicato un tasso d'interesse creditore annuo lordo pari al tasso EURIBOR 3 mesi, 365 giorni, media mese precedente tempo per tempo con riferimento mensile aumentato del differenziale, espresso in punti base, offerto in sede di gara, corrispondente a punti _____ (in cifre) _____ (in lettere), con liquidazione ed accredito trimestrale degli interessi al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre ad iniziativa dell'Istituto Cassiere, che trasmette l'apposito riassunto scalare.

Art.20 - Gestione documentale digitale del servizio

L'Istituto Cassiere si impegna a garantire, in considerazione delle evoluzioni tecnologiche e legislative, metodologie di gestione documentale digitale per il servizio di cassa telematico (per le operazioni oggetto del presente atto ad es: mandato/reversale elettronico/a, firma digitale), da attivare su richiesta della Camera stessa.

Ogni riferimento, contenuto nella presente Convenzione, ad atti cartacei firmati si intende valido anche per gli omologhi atti digitalmente sottoscritti in caso di attivazione del servizio telematico.

**Art.21 - Terminali per pagamento a mezzo tessere
BANCOMAT**

L'Istituto Cassiere, su richiesta scritta della Camera, si impegna ad installare, a propria cura e spese, compresa l'assistenza immediata e la formazione del personale camerale, secondo modalità e tempi anche diversi tra loro da concordare con la Camera, terminali e POS virtuali per il pagamento via internet con carta di credito e/o per il pagamento a mezzo tessera BANCOMAT nelle seguenti quantità:

- da un minimo di 1 ad un massimo di 12, ubicabili in uffici non necessariamente contigui, presso gli uffici camerali della sede di Brescia, via Einaudi n. 23;
- n. 1 per ogni sede distaccata nella provincia di Brescia, esistente alla data del 30 giugno 2012, e per quelle eventualmente aperte in provincia in vigenza della convenzione.

In fase di installazione dei terminali, saranno a carico della Camera la predisposizione, a propria cura e spese, degli allacciamenti elettrici e telefonici, così come saranno a carico della Camera stessa la fornitura di energia elettrica ed il costo del traffico telefonico originato dalle transazioni eseguite.

Prima di procedere all'installazione, saranno definite, di comune accordo, le condizioni d'utilizzo del servizio, restando sin d'ora

convenuta:

- l'installazione e disinstallazione gratuita di ogni terminale POS (fisso con connessione via rete telefonica o mobile con connessione via GSM/GPRS);
- il canone annuo gratuito per ogni terminale POS (fisso, GSM/GPRS o virtuale);
- operazioni gratuite effettuate da ogni terminale POS (fisso, GSM/GPRS o virtuale).

Art.22 - Garanzia fidejussoria

L'Istituto Cassiere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dalla Camera di Commercio, a richiesta, rilascia garanzia fidejussoria a favore dei terzi creditori senza addebito di spese istruttorie.

Art.23 - Carta di credito

L'Istituto Cassiere, a richiesta, rilascia carta di credito a favore dei soggetti indicati dalla Camera di Commercio.

Le spese derivanti da eventuali quote associative annuali e dalle commissioni sull'utilizzo delle carte di credito rimangono a carico dell'Istituto Cassiere.

Art.24 - Tutela di dati personali

L'Istituto Cassiere si impegna al rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti, nel periodo di gestione di cui trattasi, in materia di

tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali (D.Lgs n. 196/2003 e successive modificazioni) relativamente alle comunicazioni di dati personali effettuate dalla Camera per l'espletamento del servizio di cassa. Qualora l'esecuzione del servizio affidato implichi il trattamento di dati assoggettati alla normativa di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e di titolarità della Camera di Commercio, questa si riserva di diritto di nominare l'Istituto Cassiere aggiudicatario del servizio, responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 29 del citato decreto. La mancata accettazione di detta nomina da parte dell'Istituto Cassiere è causa di decadenza dall'aggiudicazione.

Art.25 - Tracciabilità dei pagamenti

Il contratto non darà luogo ad alcuna spesa a carico della Camera di Commercio. La Camera di Commercio prende atto, comunque, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie", che prevede l'utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

La Camera di Commercio dichiara di essere consapevole che il mancato assolvimento di tali obblighi determina la risoluzione di diritto del presente contratto identificato con il codice CIG indicato nel titolo del presente atto.

Art.26 - Penalità

In caso di inosservanza da parte dell'Istituto Cassiere di quanto previsto nella presente convenzione, la Camera, previa contestazione a mezzo raccomandata a.r., applicherà, con determinazione del Dirigente competente, una penale variabile, a seconda della gravità dell'inosservanza, da € 500,00, a € 5.000,00.

La Camera avrà facoltà di recedere dal contratto, dando disdetta immediata a mezzo raccomandata a.r. per le seguenti inosservanze da parte dell'Istituto Cassiere:

1. la mancata attivazione delle procedure e modalità informatiche descritte agli artt. 1 e 20;
2. il mancato rispetto delle modalità di svolgimento e di gestione del servizio di cui agli artt. 6, 7, 12 e 16.

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.27 - 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 dalla presente Convenzione, 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.28 - Imposte e registrazione

E' a carico delle parti in misura uguale l'imposta di bollo sul presente atto. La Camera di Commercio provvede ad assolvere l'imposta 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.29 - Protocolli operativi

I rapporti tra la Camera di Commercio e l'Istituto Cassiere sono disciplinati, oltre che dalle norme vigenti e dalla presente convenzione, anche da protocolli operativi, concordati tra le parti, recanti disposizioni esecutive e procedurali di dettaglio relative al servizio oggetto della convenzione.

Brescia,

L'ISTITUTO BANCARIO

CAMERA COMMERCIO DI BRESCIA

IL DIRIGENTE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

DELL'AREA AMMINISTRATIVA

(Sig. -----)

(dr Massimo Ziletti)