

CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO DI CASSA E TESORERIA

CIG 7234999E09

TRA

L'E.N.P.A.V. - Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Veterinari (di seguito chiamato "ENPAV"), rappresentato dal sig., nella sua qualità di,

E

l'Istituto di credito (codice fiscale e partita IVA), (di seguito chiamato "Banca"), rappresentato dal signor, nella sua qualità di

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Scopo, oggetto e limiti della contratto

L'ENPAV affida in appalto alla Banca il proprio servizio di cassa, nonché l'esecuzione di ogni ulteriore prestazione bancaria ad esso accessoria che l'ENPAV ritenga, con atto scritto, di volergli affidare.

La gestione finanziaria dell'ENPAV ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Si intende appartenere al servizio di cassa la riscossione di tutte le somme spettanti all'ENPAV per qualsiasi titolo, il pagamento delle somme di cui sia stato emesso apposito mandato e, in genere, il maneggio di tutte le somme che il cassiere debba soltanto incassare o erogare.

Il servizio in oggetto verrà svolto a decorrere dal, in conformità al presente contratto ed ai relativi allegati, che ne costituiscono parte integrante e vincolante laddove non interamente richiamati nel contratto, e sarà disimpegnato dalla Banca nei propri locali in Roma, Via, nei

giorni lavorativi e nelle ore in cui gli sportelli delle aziende di credito sono aperti al pubblico. Qualsiasi comportamento contrario alle previsioni di cui al precedente comma potrà essere considerato causa di risoluzione. Di comune accordo tra le parti, potranno essere in ogni momento apportati alle modalità di espletamento del servizio tutti i perfezionamenti ritenuti necessari.

Articolo 2

Riscossioni

In relazione a quanto sopra, l'ENPAV delega la Banca ad incassare tutte le somme ad essa spettanti a qualsiasi titolo e causa, demandando alla stessa la facoltà di rilasciare quietanza liberatoria.

All'uopo, l'ENPAV si impegna a svolgere tutte le pratiche necessarie presso le Amministrazioni interessate affinché gli ordinativi da emettersi in suo favore vengano intestati alla Banca.

La Banca deve accettare, anche senza autorizzazione dell'ENPAV, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore dell'ENPAV stesso, rilasciandone ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa: "salvi i diritti dell'Ente".

Gli incassi, accreditati in giornata sul conto corrente aperto all'ENPAV per la gestione del servizio di cassa, saranno giornalmente segnalati all'ENPAV stesso, alla quale la Banca richiederà l'emissione dei relativi ordinativi di riscossione.

La Banca non è tenuta in alcun caso ad inviare avvisi sollecitatori e notifiche ai debitori morosi.

Articolo 3

Gestione degli incassi

Gli incassi di cui al presente articolo possono essere effettuati, a scelta

dell'ENPAV, mediante le seguenti modalità:

- servizio M.Av.;
- disposizioni di incasso SDD;
- bonifici in conto corrente;
- Internet.

L'utilizzo delle predette soluzioni non deve necessariamente intendersi limitato a una sola di essa, ma tutte possono coesistere.

Incasso a mezzo del servizio M.Av.

La Banca provvederà alla gestione degli incassi mediante l'utilizzo del Servizio Elettronico Incassi M.Av., sulla base delle modalità operative specificate nel relativo Progetto presentato in sede di gara.

Le condizioni alle quali il servizio viene prestato sono le seguenti:

- costo servizio di emissione, stampa e rendicontazione a mezzo M.Av.: euro (.....);
- costo per ogni foglio allegato all'avviso: euro (.....);

oltre al recupero delle spese postali.

Incasso a mezzo disposizioni di incasso SDD

La Banca provvederà alla gestione degli incassi a mezzo disposizioni di incasso RID, sulla base delle modalità operative specificate nel relativo Progetto presentato in sede di gara.

Le condizioni alle quali il servizio viene prestato sono le seguenti:

- costo per ogni disposizione domiciliata: euro (.....),
- costo per ogni disposizione insoluta: euro (.....),
- costo per ogni foglio in caso di spedizione di comunicazioni: euro (.....),

Incasso a mezzo bonifici in conto corrente

Le condizioni alle quali il servizio viene prestato sono le seguenti:

- costo bonifici in conto corrente su Istituto cassiere: euro (.....),
- costo bonifici su altre banche: euro (.....),

Incasso a mezzo Internet

La Banca mette a disposizione dell'ENPAV le ulteriori modalità di pagamento basate su tecnologie e sistemi del mondo Internet, sulla base delle modalità operative specificate nel relativo Progetto presentato in sede di gara.

L'importo complessivo giornaliero delle operazioni effettuate verrà accreditato sul conto corrente bancario di gestione.

La Banca fornirà questo servizio a titolo completamente gratuito.

Articolo 4

Pagamenti

La Banca effettua i pagamenti esclusivamente in base ad ordinativi di pagamento recanti numerazione progressiva e le firme congiunte delle persone autorizzate (mandati), o con ordinativi provvisori sempre a firme congiunte delle persone autorizzate (lettere mandato) a favore di un unico o di una pluralità di beneficiari, emessi dall'ENPAV avvalendosi di moduli appositamente predisposti (elenchi cartacei), oppure utilizzando strumenti telematici o supporti magnetici validati e garantiti con modalità tecniche da concordarsi con la Banca.

I beneficiari saranno avvertiti dall'ENPAV.

I mandati sono pagabili:

- mediante bonifico su conto corrente bancario: sui relativi mandati di pagamento la Banca apporrà, a comprova del pagamento avvenuto, il timbro della Banca, la data e gli estremi relativi all'operazione;

- mediante accreditalento in conto corrente postale, vaglia postale o assegno circolare non trasferibile: la Banca allegherà al mandato la ricevuta di versamento rilasciata dall'Ufficio Postale e, nel caso di pagamento tramite assegno, il tagliando dell'assegno circolare spedito;
- allo sportello abilitato al servizio di cassa dell'ENPAV, presso la filiale domiciliataria del relativo conto corrente di gestione, a partire dal giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna alla Banca contro ritiro di regolare quietanza.

La Banca non darà corso al pagamento dei mandati non completi in ogni loro parte o che presentino abrasioni, cancellature, o discordanze tra l'importo scritto in lettere e quello in cifre.

Qualora si tratti di spese fisse ricorrenti, quali rate di imposte e tasse, contributi, canoni di utenze varie o di altri pagamenti da eseguirsi improrogabilmente a scadenze fisse, per somme prestabilite in base a documenti che preventivamente siano stati comunicati alla Banca con ordine scritto da parte dell'ENPAV di soddisfare il debito alle relative scadenze, questa provvederà anche di propria iniziativa, nei limiti delle disponibilità di cassa e senza attendere l'emissione del relativo mandato di pagamento, che verrà emesso successivamente su richiesta della Banca. Di tali pagamenti la Banca darà comunicazione all'ENPAV.

Articolo 5

Pagamento delle pensioni

Il pagamento relativo alle pensioni sarà disposto mensilmente dall'ENPAV sulla base di un invio telematico, su cui saranno inseriti gli importi da pagare e tutte le notizie necessarie al pagamento delle stesse, non oltre il quinto giorno

lavorativo precedente la data stabilita per il pagamento.

Il pagamento delle pensioni avverrà secondo le seguenti modalità specificate nel Progetto presentato in sede di gara, che dovrà comunque prevedere le seguenti modalità di pagamento:

- accredito su conto corrente bancario;
- assegno circolare non trasferibile;
- accredito in conto corrente postale.

Per gli accrediti su conto corrente bancario e postale verrà mensilmente indicata la valuta per il beneficiario.

La Banca si fa carico di rifondere (a suo integrale onere sia per capitale che per spese) agli aventi diritto, l'importo degli assegni circolari riscossi da terzi in modo apparentemente regolare (con documenti di identità falsificati, ecc.) o comunque fraudolentemente.

L'importo degli assegni restituiti o non incassati sarà riaccreditato giornalmente, con pari valuta, sul conto dell'ENPAV, previa estinzione d'ufficio dei titoli.

La Banca provvederà all'emissione dei duplicati degli assegni smarriti/rubati entro il termine di cinque giorni dalla ricezione della denuncia del beneficiario, senza addebito di commissioni e spese, assumendo a proprio carico le pratiche riguardanti le ricerche di assegni smarriti.

L'emissione del duplicato degli assegni non comporterà l'addebito dell'importo sul conto corrente di gestione del servizio di cassa dell'ENPAV.

Per l'emissione degli assegni verrà corrisposta la seguente commissione di euro (.....), oltre al recupero delle spese postali.

Articolo 6

Firme autorizzate

L'ENPAV si impegna a comunicare preventivamente alla Banca le generalità delle persone abilitate alla firma degli ordinativi di riscossione e di pagamento nonché, tempestivamente, le eventuali variazioni, corredando le comunicazioni con gli esemplari (autografi) di firma, impegnandosi altresì al deposito delle firme autorizzate sugli specimen della Banca.

Articolo 7

Trasmissione ordinativi

Gli ordinativi saranno trasmessi dall'ENPAV alla Banca accompagnati da distinta a firma del funzionario all'uopo delegato in duplice copia, di cui una, firmata dalla Banca per presa in consegna, ha per l'ENPAV valore di ricevuta.

Articolo 8

Limiti di pagamento

I pagamenti sono eseguiti dalla Banca nei limiti delle effettive disponibilità di cassa dell'ENPAV. La Banca è tenuta a dare avviso all'ENPAV del mancato pagamento di mandati per insufficienza delle dette disponibilità.

Su richiesta dell'ENPAV, accompagnata da copia autentica della deliberazione all'uopo assunta dal competente Organo dell'ENPAV stesso, la Banca potrà concedere, per eventuali improvvise e momentanee necessità di pagamenti in eccedenza alle disponibilità predette, anticipazioni di cassa alle condizioni previste al successivo articolo 9.

La Banca avrà diritto di rivalersi delle anticipazioni di cassa concesse, su tutte le entrate dell'ENPAV, fino alla totale compensazione delle somme anticipate.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo del servizio, l'ENPAV si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni e finanziamenti, anche con scadenza predeterminata,

concessi dalla Banca a qualsiasi titolo, obbligandosi in via subordinata e con il consenso della Banca stessa, a far rilevare dalla Banca subentrante nella gestione dello stesso servizio di cassa, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni.

Articolo 9

Condizioni economiche ENPAV

Tasso creditore

Il tasso d'interesse annuo creditore lordo (attivo per l'ENPAV), da applicare sulle giacenze del conto corrente bancario di cassa, con liquidazione e accredito degli interessi con periodicità annuale, sarà pari al tasso Euribor a tre mesi/365 media mese precedente, vigente tempo per tempo, aumentato/diminuito di (.....) punti percentuali.

Tasso debitore

Il tasso d'interesse annuo debitore (passivo per l'ENPAV), da applicare sulle anticipazioni di cassa, con liquidazione e accredito degli interessi con periodicità annuale, sarà pari al tasso Euribor a tre mesi/365 media mese precedente, vigente tempo per tempo, aumentato/diminuito di (.....) punti percentuali.

Articolo 10

Comunicazioni giornaliere - restituzione ordinativi

La Banca trasmetterà giornalmente all'ENPAV, in via telematica:

- l'elenco delle operazioni a debito ed a credito confluite sull'estratto conto;
- l'elenco delle operazioni per le quali ancora non è stata emessa regolarizzazione contabile (mandato/reversale). Gli ordinativi di riscossione e di pagamento dovranno essere restituiti dopo l'estinzione, debitamente

quietanzati come previsto al precedente art. 4.

Articolo 11

Comunicazioni periodiche della Banca all'ENPAV - Chiusura Conti -

Reclami

La Banca invierà all'ENPAV gli estratti in linea capitale del conto corrente di cassa alla fine di ogni mese.

Alla fine di ogni anno la Banca trasmetterà all'ENPAV l'estratto di conto regolato per capitali ed interessi sia creditori, sia debitori. L'ENPAV si obbliga a verificare gli estratti conto trasmessigli. Trascorsi sessanta giorni (oltre il tempo ragionevolmente occorrente per l'inoltro) dalla data di invio degli estratti stessi senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specificato, i detti estratti si intendono approvati con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.

Articolo 12

Quadro di raccordo del conto

Al fine di procedere ai dovuti riscontri, la Banca dovrà trasmettere, su richiesta dell'ENPAV e al 31/12 di ogni anno, un quadro di raccordo delle risultanze dal quale dovranno risultare i seguenti dati:

- saldo inizio del periodo;
- accrediti del periodo per i quali è stato emesso documento di regolarizzazione (reversale);
- addebiti del periodo per i quali è stato emesso documento di regolarizzazione contabile (mandato);
- addebiti/accrediti per i quali alla fine del periodo non è stato emesso da parte dell'ENPAV documento di regolarizzazione contabile

(mandato/reversale). Tale quadro di raccordo dovrà essere elaborato con l'aggiornamento al giorno precedente di quello della consegna.

Articolo 13

Amministrazione titoli e valori in deposito

La Banca assumerà in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà dell'ENPAV.

Analogamente saranno custoditi ed amministrati i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'ENPAV, con l'obbligo per la Banca di non procedere a restituzione senza regolari ordini dell'ENPAV comunicati per iscritto e sottoscritti da persone autorizzate.

Articolo 14

Rimborso spese di gestione

Il servizio di cassa di cui alla presente contratto sarà svolto a titolo gratuito, salvo il rimborso alla Banca, con regolare mandato, di tutte le spese vive sostenute (postali, telegrafiche, di bollo e similari), intendendosi comprese nelle spese postali anche le tasse e i diritti gravanti su ciascun pagamento eseguito tramite l'Amministrazione postale e sui prelevamenti dai conti correnti postali intestati all'ENPAV.

Sono inoltre esenti da costi l'accensione del conto corrente di tesoreria e tutte le operazioni su esso effettuate, nonchè la custodia titoli.

Articolo 15

Servizi informatici a supporto dell'attività istituzionale e servizi on-line riservati agli iscritti

La Banca si impegna, nei confronti dell'ENPAV, a prestare il servizio informatico a supporto dell'attività istituzionale come da Progetto predisposto in sede di

gara.

Nell'ambito della gestione, la Banca garantisce inoltre servizi on-line riservati agli iscritti come da Progetto predisposto in sede di gara.

Il software applicativo sviluppato per i servizi on-line e messo a disposizione dell'ENPAV è di esclusiva proprietà della Banca.

Articolo 16

Durata del contratto

Il presente contratto avrà durata di anni a partire dal

Di comune accordo tra le parti potranno essere in ogni momento apportati, alle modalità del servizio, tutti quei perfezionamenti ritenuti necessari o che saranno suggeriti dall'esperienza.

Articolo 17

Spese di stipula e registrazione del contratto

Le eventuali spese di registrazione del presente contratto sono a carico della Banca.

Articolo 18

Controversie

Qualsiasi controversia sull'applicazione, interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà demandata all'esame di un Collegio Arbitrale composto da tre membri, di cui due nominati dalle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, scelto d'accordo fra le parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale.

Il Foro competente è il Tribunale di Roma.

Articolo 19

Tracciabilità dei flussi finanziari

Nell'espletamento del servizio, la Banca si atterrà a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 20

Domicilio delle parti

Per gli effetti della presente contratto e per tutte le conseguenze dalla medesima derivanti, l'ENPAV elegge il proprio domicilio in Roma, Via Castelfidardo n. 41 presso la Sede dell'ENPAV stesso e la Banca presso la propria Sede in Via

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma,

per L'E.N.P.A.V. - Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Veterinari

per la Banca
