

Rep. n.°

Repubblica Italiana

Università degli Studi di Catania

Oggetto: contratto per l'affidamento del servizio di cassa e di partner tecnologico per la gestione degli incassi dell'Università degli Studi di Catania, della durata di anni sei, eventualmente rinnovabile per ulteriori mesi 12 - **CIG: 9880891134.**

L'anno, il giorno del mese di, in Catania, Piazza Università n. 2, nei locali della Direzione Generale dell'Università degli Studi di Catania, avanti a me, Avv. Vanessa Rapisarda, funzionario dell'Università medesima incaricata, giusta contratto di lavoro del 05.09.2011, di redigere e ricevere, a tutti gli effetti legali, quale ufficiale rogante, gli atti ed i contratti per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Universitaria, ai sensi del combinato disposto dell'art.129 del Regolamento Generale Universitario approvato con R.D. n° 674 del 06.04.1924 e dell'art. 59 del Regolamento per l'Amministrazione, la contabilità e la finanza di questa Università, emanato, ai sensi dell'art. 6 comma 9 della legge 09.05.1989 n° 168, con Decreto Rettorale n° 9 del 04.01.2016, sono comparsi:

DA UNA PARTE

l'Università degli Studi di Catania, di seguito denominata anche Ente appaltante, C.F. e Partita IVA 02772010878, nella persona del Direttore Generale, Dott.,

domiciliato per la carica presso la stessa Università, il quale
interviene al presente atto in virtù degli artt. 4, comma 2, e 16
del Decreto Leg.vo n. 165 del 30.03.2001;

E DALL'ALTRA

l'istituto bancario....., C.F.: - P.IVA:
....., avente sede legale in nella Via
....., in persona del Dott., procuratore
abilitato al presente atto, giusta procura speciale Repertorio n.
.....registrata a, a rogito del notaio in
..... **(All. A)**. -----

Detti comparenti, della cui identità personale e qualità io,
Ufficiale Rogante, sono certa, mi hanno richiesto di ricevere il
presente atto al quale si premette:

- che il Consiglio di Amministrazione di questa Università, nella
seduta del 25.05.2023, ha approvato il capitolato speciale
d'appalto per l'affidamento, della durata di anni sei,
eventualmente rinnovabile per ulteriori mesi 12, del servizio di
cassa e di partner tecnologico per la gestione degli incassi
dell'Università degli Studi di Catania, per l'importo complessivo
posto a base di gara, per il sessennio, pari a € 1.072.800,00=
IVA esclusa; valore complessivo dell'appalto, comprensivo
dell'eventuale rinnovo stimato in € 1.251.600,00= IVA esclusa -
CIG: 9880891134; -----

- che, nella medesima seduta, il predetto Consesso ha
individuato lo strumento negoziale per l'affidamento di che

trattasi nella procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché ha dato mandato all'Area competente per l'adozione di tutti gli adempimenti conseguenti;

- che la procedura aperta è stata esperita da apposite Commissioni; specificatamente, il Seggio di gara, incaricato con decreto direttoriale n. rep. n. del, si è riunito in seduta pubblica il (verbale rep. n.del), per procedere all'esame della documentazione amministrativa richiesta a comprova del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara; la Commissione giudicatrice, nominata con D.R. rep. n. del, al fine di procedere all'esame della documentazione tecnica, si è riunita in seduta pubblica il (verbale rep. del), nella seduta riservata del, nonché in seduta pubblica il (verbale rep. del). In esito alle operazioni di gara, la Commissione giudicatrice ha proposto quale aggiudicatario dei servizi di che trattasi, la banca....., la quale ha offerto un ribasso percentuale del% sull'importo posto a base d'asta, demandando, altresì, al RUP le verifiche di cui all'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; -----

- che, con nota prot. n. del, il R.U.P., rag.

Nunziata Mammano, ha comunicato l'esito positivo delle verifiche effettuate mediante l'utilizzo del Fascicolo virtuale dell'Operatore economico (Fvoe), relative al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati concorrente; --

- che questa Amministrazione ha provveduto a richiedere, attraverso il sistema Bdna (Banca Dati Nazionale Antimafia) l'informazione antimafia liberatoria, ai sensi dell'art. 91 del D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., e che in data è stata rilasciata dalla suddetta Bdna, ai sensi dell'art. 92, comma 1, del medesimo D.lgs 159/2011 e ss.mm.ii., l'informazione antimafia liberatoria nei confronti dell'impresa contraente; -----

- che, a seguito degli accertamenti effettuati da questa Amministrazione, l'Impresa contraente è risultata in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali, come si evince dal DURC on line con scadenza il; -----

- che, con decreto direttoriale rep. n. del sono stati approvati gli atti di gara ed è stato dichiarato aggiudicatario, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D.lgs 50/2016, l'istituto bancario, a seguito del ribasso offerto del % (corrispondente all'importo complessivo offerto, per i sei anni, di € oltre IVA), in conformità all'offerta tecnica e all'offerta economica presentate; -----

- che, con nota prot. n. del è stata richiesta all'aggiudicatario la documentazione necessaria ai fini della stipula del presente contratto e che lo stesso, con nota del

....., assunta al protocollo generale di Ateneo in data
..... al n., ha fatto pervenire quanto richiesto; --
- che la spesa contrattuale trova copertura nei bilanci di
previsione dei rispettivi esercizi di competenza, a cura dell'Area
Finanziaria che programmerà, annualmente, i relativi costi,
giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del
25.05.2023. -----

Tutto ciò premesso

Le parti convengono e stipulano quanto segue in un unico
contesto con la narrativa che precede:

ART. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEI DOCUMENTI

RICHIAMATI

Le premesse al presente contratto, gli atti e i documenti
richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente contratto. -----

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'Università degli Studi di Catania affida a
..... l'appalto, della durata di anni sei,
eventualmente rinnovabile per ulteriori mesi 12, del servizio di
cassa e di partner tecnologico per la gestione degli incassi
dell'Università degli Studi di Catania, in conformità a quanto
disposto dal Capitolato speciale d'appalto (C.S.A.) posto a base
di gara e relativi allegati (**All. B**), nonché all'offerta tecnica e
all'offerta economica presentate in sede di gara che, pur non
essendo materialmente allegata al presente contratto, ne fanno,

comunque, parte integrante e sostanziale. -----

ART. 3 - IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO

L'importo complessivo contrattuale, per i sei anni, è pari ad €
..... (.....) oltre IVA,
giusta offerta economica presentata in sede di gara,
corrispondente, nel dettaglio, alle seguenti voci:

1) Tasso creditore annuo lordo da applicare sulle giacenze
dei conti fuori tesoreria: Spread come da offerta ...% (-----
-----) in diminuzione/aumento rispetto al tasso
Euribor a 3 mesi, base 365 gg., media mese precedente, vigente
tempo per tempo, con liquidazione trimestrale degli interessi; --

2) Tasso debitore annuo da applicare sulle anticipazioni
ordinarie di cassa: Spread come da offerta% (-----
-----) in diminuzione/aumento rispetto al tasso
Euribor a 3 mesi, base 365 gg., media mese precedente, vigente
tempo per tempo, con liquidazione trimestrale degli interessi; --

3) Commissioni bancarie per ogni bonifico vs. terzi in Italia
e nell'area SEPA (tariffa unica), esclusi gli emolumenti del
personale dipendente e i giroconti (il numero di bonifici vs. terzi
in Italia è stimato in 30.000/anno): importo come da offerta €
..... (Euro); -----

4) Commissioni bancarie per ogni bonifico vs. terzi esteri
non area SEPA, espressa in termini di percentuale sul transato
(il transato annuo stimato è di € 600.000,00): importo come da
offerta €% (Euro); -----

5) Canone mensile unitario (per ogni terminale POS effettivamente installato a richiesta dell'Università) fino a un massimo di 5 terminali POS abilitati per pagamenti a mezzo bancomat, carte di credito e circuito PagoPa: canone mensile unitario come da offerta € (Euro); -----

6) Costo per ogni disposizione di pagamento sul servizio PagoPA (N. stimato di disposizioni di pagamento: 220.000/anno) come da offerta € (Euro); -----

7) Costo per ogni Carta Multiservizi (N. stimato di Carte: 10.000/anno): come da offerta € (Euro); -

8) Costo fidejussioni bancarie (importo stimato: € 1.000.000/anno): come da offerta €(Euro).

I costi aziendali per la sicurezza del lavoro sono pari a € (Euro), giusta offerta economica. -----

Il corrispettivo verrà determinato in relazione alle operazioni ed alle attività effettivamente rese. -----

Il presente contratto avrà la durata di anni 6 (sei), con decorrenza dall'1 gennaio 2024. E' facoltà dell'Amministrazione procedere al rinnovo per ulteriori 12 (dodici) mesi, agli stessi prezzi, modalità e condizioni del presente contratto. -----

Alla scadenza o in caso di risoluzione anticipata, il Cassiere si obbliga a garantire la continuità del servizio per il periodo necessario ad effettuare il passaggio di consegne al Cassiere

subentrante, nonché la necessaria collaborazione al fine di non causare interruzioni al pubblico servizio. -----

ART. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEI SERVIZI, VERIFICHE E CONTROLLI - PENALITA'

I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere assicurati senza soluzione di continuità, per tutta la durata del periodo contrattuale, alle condizioni tutte del capitolato speciale d'appalto (C.S.A.) e dovranno essere eseguiti con le modalità tutte previste dal sopracitato C.S.A., che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, per costituire parte integrante e sostanziale del presente contratto. -----

Il Cassiere dovrà avere almeno una filiale attiva nel comune di Catania per tutto il periodo di durata contrattuale.

L'Amministrazione, per il tramite del R.U.P. e del Direttore dell'esecuzione, verificherà il corretto espletamento dei servizi.

In caso di irregolarità trova applicazione quanto previsto dall'art. 24 del capitolato speciale d'appalto; in caso di inadempimenti essenziali, l'Amministrazione ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto sulla base della normativa prevista dal Codice Civile. -----

ART. 5 - PAGAMENTI

I pagamenti saranno corrisposti con le modalità stabilite dall'art. 19 del predetto C.S.A., che qui si intende integralmente riportato e trascritto, per costituire parte integrante e sostanziale del presente contratto. -----

Le fatture, obbligatoriamente redatte in forma elettronica secondo le vigenti disposizioni di legge (legge 24.12.2007 n. 244; Decreto Ministeriale 03.04.2013 n. 55), dovranno essere trasmesse esclusivamente attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate, e dovranno riportare tutti i dati obbligatori richiesti dal Sistema, tra cui le seguenti informazioni e i seguenti codici:

- Intestazione: Università degli Studi di Catania – Piazza Università n. 2 - cod. fisc. 02772010878, 95131 Catania, email: protocollo@unict.it – PEC: protocollo@pec.unict.it
“Codice univoco Ufficio”: **UFYX1G** (da inserire nell’elemento “Codice Destinatario”) - Riferimento Amministrazione: **ACUC**
Codice **CIG: 9880891134**. -----

Oltre all’intestazione ed ai predetti codici, dovranno essere inserite ulteriori informazioni, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, rendere univocamente identificabili le fatture, consentire la riconciliazione della fattura elettronica con il presente contratto nonché accelerare le operazioni di pagamento: dati contratto (oggetto; num. di repertorio e data del contratto); C.d.A. del 25.05.2023. -----

In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento è sospeso sino alla trasmissione attraverso il predetto Sistema di interscambio della fattura corretta, con onere dell’appaltatore di assicurare correttezza nell’emissione della documentazione contabile, ad esempio tramite emissione di nota di credito.

Rimane salva la disciplina di legge per il caso di inadempienze fiscali, retributive o contributive. -----

Contestualmente alla trasmissione delle fatture, il contraente si impegna a trasmettere una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., con indicazione delle eventuali variazioni intercorse circa le informazioni utili a questa Stazione appaltante ai fini delle verifiche antimafia. In assenza della superiore dichiarazione, non si potrà procedere alla liquidazione delle fatture. -----

ART. 6 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

Il contraente si obbliga ad utilizzare, per tutte le operazioni finanziarie inerenti al contratto, il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle pubbliche commesse, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 identificato dal codice IBAN: e la persona delegata ad operare su di esso è -----

Eventuali successive modifiche del predetto conto corrente e della persona delegata ad operare su di esso, dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto all'Amministrazione.

Alla stessa disciplina soggiacciono i cessionari di eventuali crediti che sono tenuti ad indicare il CIG e ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti.

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto, ex art. 1456 c.c., in tutti i casi in cui le relative transazioni saranno eseguite senza avvalersi di tale conto corrente, e nel caso di violazione dei termini previsti dal presente articolo per le comunicazioni d'obbligo. -----

ART. 7 - CAUZIONE

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ha costituito deposito cauzionale mediante polizza fidejussoria n. rilasciata da in data, per l'importo di €, determinato ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. -----

Detta cauzione rimarrà vincolata in favore dell'Università degli Studi di Catania per tutta la durata del contratto e sarà svincolata a fine rapporto, previo nulla osta del Responsabile Unico del Procedimento. -----

ART. 8 - NORMATIVA ANTICORRUZIONE

L'appaltatore dichiara di non aver conferito incarichi di lavoro subordinato o autonomo o occasionale ad ex dipendenti dell'Ateneo, cessati da meno di tre anni, che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri negoziali per conto dell'Ateneo medesimo nei propri confronti. -----

L'operatore economico contraente, con riferimento alle prestazioni del presente contratto, dovrà osservare e fare

osservare ai collaboratori a qualsiasi titolo oltre gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal nuovo codice etico e di comportamento dell'Università degli Studi di Catania, emanato con Decreto rettorale rep. n. 1166 dell'8/04/2021 - accessibile al link <http://www.unict.it/content/atti-general>. La violazione degli obblighi di cui ai richiamati codici può costituire causa di risoluzione del contratto. -----

ART. 9 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore, ai fini del presente contratto, elegge domicilio presso la propria sede legale, sita in, nella Via n. L'Amministrazione, a sua insindacabile scelta, invierà le comunicazioni inerenti il presente contratto al suddetto domicilio o all'indirizzo di posta elettronica certificata:

ART. 10 - PATTO DI INTEGRITÀ

Costituisce parte integrante del presente contratto, anche se allo stesso non materialmente allegato, il "Patto di integrità" adottato con delibera n. 11 del 30.11.2017 e n. 46 del 01.02.2018, dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Catania, con il quale il contraente e l'Università dichiarano di conformarsi agli obblighi in esso contenuti. -----

ART. 11 - DISPOSIZIONE SULLA PRIVACY

Il trattamento dei dati personali è svolto dall'Università degli Studi di Catania, in qualità di Titolare, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento generale per la protezione dei dati

personali 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR) che costituisce la normativa di riforma della legislazione europea in materia di protezione dei dati. -----

ART. 12 - SPESE ACCESSORIE

Restano per intero a carico dell'appaltatore le spese di registro, bollo, copie occorrenti e quant'altro inerente al presente contratto. L'IVA nella misura dovuta, resta a carico dell'Ente appaltante. -----

ART. 13 - CONTROVERSIE

In caso di controversie sull'interpretazione ovvero esecuzione del presente contratto competente a conoscerne in via esclusiva è il Foro di Catania. -----

Ed io, Ufficiale Rogante richiesto, ho ricevuto e redatto il presente atto, che ho letto ai componenti, che da me interpellati, lo approvano, dichiarandolo conforme alla loro volontà. Non si dà lettura degli allegati perché le parti, con il mio consenso, vi rinunciano, dichiarando di averne piena conoscenza. -----

Scritto a mezzo di apparecchiatura informatica da persona di mia fiducia e sottoscritto con firma elettronica dalle parti e dall'Ufficiale Rogante su fogli resi bollati, consta di numero .. facciate e numero .. righe escluse le firme. -----

p. l'istituto bancario p. Università degli Studi di Catania
IL LEGALE RAPPRESENTANTE IL DIRETTORE GENERALE

L'UFFICIALE ROGANTE

Avv. Vanessa Rapisarda