**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA IN
FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI E DELLE SUE
AZIENDE SPECIALI E SOCIETÀ PARTECIPATE INNOVHUB SSI, FORMAPER, PROMOS ITALIA,
CAMERA ARBITRALE, PARCAM
CIG 834000128C**

INDICE

ART. 1 - AFFIDAMENTO ED OGGETTO DEL SERVIZIO	3
ART. 2 – DURATA DEL SERVIZIO	3
Art. 3 – CORRISPETTIVI E CONDIZIONI DEL SERVIZIO	4
ART. 4 – TERMINI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO	5
Art. 5 CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO E LORO INTERPRETAZIONE.....	5
Art. 6 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	6
Art. 7 - DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	8
Art. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	8
ART. 9- CONTROVERSIE	9
ART. 10- DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	9
ART. 11– REFERENTE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	9
ART. 12 VERIFICA DI CONFORMITA' E REGOLARE ESECUZIONE	9
ART. 13 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI	10
ART. 14 - SPESE DI STIPULA E DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO	10
ART. 15- ADEGUAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE	10
ART. 16- DOCUMENTI CONTRATTUALI	10

La Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, con sede legale in via Meravigli, 9/b Milano, codice fiscale 09920840965, Partita IVA 0992084965, nella persona di _____, c.f. _____, in qualità di Dirigente dell'Area _____, per conto proprio e per conto dei seguenti soggetti: Formaper, Promos Italia s.r.l., Camera Arbitrale di Milano, Parcam s.r.l., Innovhub - Stazioni Sperimentali per l'industria Srl, che hanno rilasciato apposita delega alla sottoscrizione della presente convenzione.

Ai fini dell'individuazione dei soggetti della presente convenzione, con il termine **"Ente"** si intendono tutti i soggetti individuati nel precedente paragrafo.

E

_____ con sede in _____, iscritta all'Albo delle banche al n. _____, capitale sociale € _____, iscritta presso il Registro delle Imprese di _____ numero di iscrizione e codice fiscale _____ (di seguito denominata **"Istituto cassiere"**) rappresentata da _____ nato/a a _____ il _____ in qualità di _____ in forza del provvedimento _____

PREMESSO CHE:

- con determinazione del _____ n. _____ l'Ente ha affidato il servizio oggetto del presente contratto a _____;
- la presente convenzione e gli allegati devono essere considerati riservati tra le parti fatti salvi gli obblighi di cui alla l. n. 190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013 in tema di anticorruzione e trasparenza dell'attività amministrativa. Ogni informazione o documento che divenga noto

in conseguenza o in occasione dell'esecuzione del contratto non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo tra le parti.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - AFFIDAMENTO ED OGGETTO DEL SERVIZIO

L'Ente affida all'Istituto cassiere la gestione del servizio di tesoreria proprio e dei soggetti indicati in premessa.

Il servizio avrà per oggetto, in via principale, le seguenti prestazioni:

- incasso delle entrate;
- pagamento delle spese;
- custodia dei titoli e dei valori di proprietà della Camera e quanto di terzi per cauzioni e adempimenti connessi;
- ritiro valori c/o le sedi.

Le condizioni, i requisiti e le modalità alle quali dovrà rispondere la fornitura e la prestazione dei servizi connessi sono stabiliti, oltre che nella presente Convenzione, anche nel Capitolato Speciale (di seguito il "Capitolato") e nell'offerta dell'Istituto cassiere che costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

ART. 2 – DURATA DEL SERVIZIO

La durata del servizio oggetto della presente procedura è stabilita in tre anni dalla data di sottoscrizione della convenzione. Alla scadenza della convenzione, l'Ente si riserva, inoltre, la facoltà di rinnovare la convenzione per un'ulteriore annualità, alle medesime condizioni cui sarà affidato il contratto iniziale. Tale facoltà di rinnovo verrà comunicata con un anticipo di almeno due mesi antecedenti alla data di scadenza della convenzione.

Non è prevista la clausola di rinnovo automatico.

L'Ente può inoltre avvalersi delle previsioni di cui all'art 106 (in particolare i commi 11 e 12), nello specifico quelle relative alla proroga tecnica per l'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, nonché riferite alla possibilità di incrementare o ridurre le prestazioni alle medesime condizioni nonché di ricorrere alle varianti, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Alla cessazione delle sue funzioni, l'Istituto tesoriere, oltre al versamento del saldo di ogni suo debito ed alla regolare consegna al subentrante di tutti i valori in suo possesso in dipendenza della gestione affidata, dovrà effettuare la consegna di carte, registri, stampati e di quant'altro abbia riferimento alla gestione del servizio.

L'Ente sarà obbligato a rimborsare ogni esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni concesse dall'Istituto cassiere a qualsiasi titolo.

Art. 3 – CORRISPETTIVI E CONDIZIONI DEL SERVIZIO

I corrispettivi contrattuali dovuti sono stato determinati in parte a corpo ed in parte a misura.

A fronte del servizio reso di cui all'art.1 verrà riconosciuto all'istituto cassiere, per la parte a corpo, un compenso annuale (canone) pari ad € _____(oltre IVA) per il periodo di durata contrattuale pari a tre anni.

Si specifica che la parte a misura è riferita a servizi extra (installazione e gestione di apparecchi POS extra, oltre a quelli minimi inclusi nel canone, e ritiri contanti oltre ai minimi richiesti) e che per questa parte di contratto non vi è da parte dell'Ente alcun impegno ad attivare tali servizi. In caso di attivazione di tali servizi, verranno applicati i prezzi unitari, IVA esclusa, offerti in sede di gara dall'istituto Cassiere, nella propria offerta economica.

L'Istituto Cassiere avrà diritto al rimborso delle spese postali e per stampati e delle spese per i bolli di quietanza sui mandati di pagamento e l'Ente procede al rimborso trimestrale, su presentazione di distinta dettagliata delle spese.

Per le operazioni inerenti al servizio di tesoreria non incluse nel canone sopra indicato, si terrà conto delle seguenti quotazioni contenute nell'offerta tecnica dell'Istituto Cassiere:

- Tasso d'interesse attivo sulle giacenze di cassa presso la tesoreria: Spread di n _____ punti percentuali rispetto a media Euribor a 3 mesi/365 riferita al mese precedente;
- Tasso di interesse passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria: Spread a sconto di _____ punti percentuali rispetto a media Euribor a 3 mesi/365 riferita al mese precedente ;
- Percentuale di commissioni applicate su pagamenti mediante POS _____%;

- Percentuale di commissione applicate per rilascio garanzie fideiussorie a favore di terzi creditori: _____%.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, l'Istituto Cassiere si impegna ad applicare le condizioni praticate alla migliore clientela.

ART. 4 – TERMINI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Il corrispettivo di cui all'articolo 3 è da intendersi quale corrispettivo complessivo a corpo, forfetario e onnicomprensivo, a remunerazione di ogni attività resa in relazione al servizio affidato, nonché comprensivo di tutte le spese inerenti e conseguenti alla sua esecuzione.

Ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972, l'IVA esposta in fattura sarà trattenuta dall'Ente al momento del pagamento e riversata direttamente all'erario.

Le fatture devono obbligatoriamente riportare il codice CIG : 834000128C

Le fatture devono essere trasmesse esclusivamente con modalità elettronica secondo le regole ed i tracciati previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013.

I dati del soggetto a cui l'Istituto Cassiere fatturerà sono i seguenti:

CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI - Via Meravigli 9/b – 20123
Milano – C.F. e P.IVA 09920840965.

Il codice Ufficio per la fatturazione elettronica a Camera di commercio di Milano Monza-Brianza Lodi è il seguente: **UFPK6K**

In mancanza dei suddetti requisiti, non si potrà procedere al pagamento.

Art. 5 CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO E LORO INTERPRETAZIONE

La sottoscrizione della Convenzione da parte dell'Istituto Cassiere equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti.

Con la firma della convenzione, il Cassiere accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2^a, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente schema di

convenzione, nel Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente schema di convenzione e del disciplinare devono essere fatte, tenendo conto delle finalità perseguite dall'Ente con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 Codice Civile.

In caso di discordanza tra i diversi elaborati facenti parte della documentazione che disciplina il presente appalto vale la soluzione più aderente alle finalità perseguite dall'Ente Committente per le quali il servizio è destinato, secondo criteri di ragionevolezza e di diligenza esecutiva.

La sottoscrizione della Convenzione e dei suoi allegati da parte dell'Istituto Cassiere equivale inoltre a dichiarazione di perfetta conoscenza delle modalità di esecuzione del servizio e di incondizionata accettazione delle condizioni previste dalla documentazione di gara per lo svolgimento dell'appalto.

Art. 6 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Salve le ipotesi particolari regolate nel presente accordo, la risoluzione del contratto trova disciplina nelle disposizioni del Codice Civile di cui agli artt. 1453 e ss.

In caso di risoluzione del contratto imputabile all'Istituto Cassiere, l'Ente avrà il diritto di trattenere la cauzione definitiva a titolo di penale per l'inadempimento, salvo in ogni caso il risarcimento del danno ulteriore.

L'Ente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) sopravvenuta perdita, da parte del Cassiere, dei requisiti richiesti per la realizzazione del servizio/fornitura o dalla documentazione di gara o dalla legge ovvero qualora l'Impresa o diventi insolvente o risulti comunque inabilitata ad eseguire le proprie obbligazioni contrattuali a seguito di fallimento, concordato preventivo o qualunque altra procedura concorsuale;
- b) sospensione o interruzione del servizio da parte dell'istituto cassiere per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- c) grave negligenza nell'esecuzione del servizio o con dolo o colpa grave;

- d) cessione a terzi del presente contratto;
- e) subappalto dei servizi non espressamente autorizzato dall'Ente;
- f) nel caso di impiego di personale per il quale non si versino regolarmente i contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi obbligatori o al quale non venga regolarmente corrisposta la retribuzione dovuta;
- g) gravi e/o reiterate inosservanze alle norme di sicurezza;
- h) commissione di atti fraudolenti da parte del personale del Cassiere;
- i) quando per negligenza e/o inadempimento da parte del Cassiere degli obblighi e/o delle condizioni previste dal presente schema di convenzione e/o delle prescrizioni impartite, sia prevedibile che venga compromesso il corretto svolgimento del servizio;
- j) ulteriori inadempienze dell'Istituto cassiere dopo l'applicazione di tre penalità nel corso di un esercizio finanziario poiché per la particolare natura del contratto l'applicazione degli art.li 298 e 145 del Regolamento.
- k) ai sensi dell'art. 6 del Regolamento n. 207/2010 e s.m.i., nel caso in cui, in conformità alle disposizioni di legge previste in materia di regolarità contributiva, in sede di controllo, gli Istituti abilitati rilascino il Documento unico di Regolarità contributiva dell'appaltatore con esito negativo **per due volte consecutive**.
 - l) ammontare delle penali contestate ed applicate in misura superiore al 10% dell'importo complessivo del contratto (I.V.A. esclusa).

Qualora si verificasse quanto previsto al punto f) l'Ente potrà procedere alla risoluzione del contratto e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.

Al verificarsi di uno degli eventi di cui sopra il contratto s'intenderà risolto di diritto non appena l'Ente e avrà dichiarato all'Istituto Cassiere, mediante apposita comunicazione da inviarsi a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro 15 giorni dall'evento, l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa è stabilita ad esclusivo beneficio dell'Ente stesso. .

In caso di risoluzione del contratto per mancato avvio del servizio per cause imputabili al Fornitore, l'Ente si riserva la facoltà richiedere il risarcimento del danno e degli eventuali maggiori oneri nonché di escutere la cauzione definitiva.

Art. 7 - DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

L'Istituto Cassiere è responsabile per qualsiasi danno arrecato, per colpa del proprio personale durante lo svolgimento del servizio o per cause ad esso inerenti.

L'Istituto Cassiere è altresì responsabile dei danni causati dal proprio personale ai dipendenti camerali od a persone che lavorano per ordine e per conto della Camera di Commercio, nonché dei danni causati a terzi.

Art.8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il Titolare del trattamento dei dati personali conferiti dal fornitore a qualsiasi titolo nel corso dello svolgimento del servizio è la Camera di Commercio di Milano, Monza, Brianza, Lodi.

Il Fornitore garantisce che tutte le informazioni a qualsiasi titolo connesse all'attività prestata di cui verrà a conoscenza direttamente o per il tramite della Committente e delle proprie Aziende speciali e Società partecipate saranno tenute riservate e non dovranno essere in alcun modo utilizzate o divulgate per nessun proposito che non sia quello strettamente connesso alla fornitura del servizio oggetto del contratto, salva l'autorizzazione scritta da parte di Camera di Commercio, delle proprie Aziende speciali e Società partecipate e degli eventuali altri soggetti a cui tali informazioni si riferiscono.

Il Fornitore si impegna a trattare i dati personali di cui dovesse entrare in possesso in occasione dell'attività prestata secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e comunque nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, nonché con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

La Committente, le proprie Aziende speciali e Società partecipate e il Fornitore si impegnano a trattare i dati personali gestiti in occasione dell'esecuzione del presente contratto nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs 196/2003, come modificato dal D.lgs 101/2018, secondo le rispettive competenze e relative responsabilità.

In particolare, con riferimento ai dati personali rinvenuti dallo svolgimento dei servizi previsti in Convenzione, l'Istituto affidatario del servizio dovrà essere riconosciuto quale Titolare autonomo del trattamento.

ART. 9- CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia concernente la convenzione o comunque connessa all'esecuzione della stessa si applicheranno le disposizioni degli artt. dal 205 al 208 del d.lgs 50/2016. In caso tali tentativi di accordo transattivo falliscano, tutte le controversie derivanti dal contratto o in relazione all'esecuzione dello stesso, saranno risolte mediante ricorso alla giustizia ordinaria. Il Foro competente sarà quello di Milano.

ART. 10- DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La gestione del contratto, per conto dell'Ente, è demandata ai soggetti (o eventualmente anche ad un solo soggetto) che verranno nominati prima della stipulazione del contratto che agiscono in qualità di Direttore dell'esecuzione del contratto.

Tutti gli aspetti di gestione del contratto (verifica, contatti, eventuali applicazioni penali, variazioni delle prestazioni, emissione dell'attestato di regolare esecuzione, etc.) saranno demandati a tali referenti.

ART. 11- REFERENTE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'istituto cassiere individua, nell'ambito della propria organizzazione, un referente professionalmente qualificato e, in caso di assenza o impedimento, il relativo sostituto, che curerà i rapporti con l'Ente, in qualità di Referente Unico, a cui spetterà in particolare il coordinamento e la gestione di tutti gli aspetti attuativi della convenzione.

La Banca si impegna a informare tempestivamente la Camera di commercio nel caso questi sia sostituito .

ART. 12 VERIFICA DI CONFORMITA' E REGOLARE ESECUZIONE

L'Ente, attraverso i propri Direttori dell'esecuzione del contratto o il proprio Direttore dell'esecuzione del contratto di cui sopra, procede alla verifica di conformità in corso di esecuzione con le prescrizioni di cui all'art. 312 e seguenti del Regolamento al fine di accertarne la regolare esecuzione tecnica e contabile.

L'attività di verifica è volta a verificare che le prestazioni contrattuali di cui al presente contratto siano eseguite nel rispetto delle condizioni, modalità e termini qui previsti, nonché nel rispetto dell'eventuale normativa di settore.

Alla scadenza del contratto il Direttore dell'esecuzione del contratto, qualora accerti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, rilascia un'attestazione di regolare esecuzione (certificato di verifica di conformità) che verrà trasmesso all'Istituto cassiere per la sua accettazione.

ART. 13 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione e dalla documentazione di gara si fa rinvio, alla normativa vigente, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di appalti pubblici di servizi e al Codice Civile.

ART. 14 - SPESE DI STIPULA E DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Sono a carico dell'istituto cassiere le spese di redazione del presente contratto e le spese relative al bollo.

Il presente contratto è soggetto all'imposta di registro in caso d'uso ed in misura fissa (ex artt. 5 e 40 del DPR 131/86).

ART. 15- ADEGUAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito con legge n. 135/2012, l'Ente ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento nel caso in cui i parametri delle convenzioni eventualmente stipulate da Consip Spa, ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e la Banca non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip Spa, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

ART. 16- DOCUMENTI CONTRATTUALI

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, **ancorché non allegati**, e hanno, ad ogni effetto, valore di contratto:

- a) il capitolato speciale;
- b) le dichiarazioni rese dall'istituto cassiere a corredo dell'offerta;
- c) l'offerta economica e tecnica presentata dall'istituto Cassiere.

Data di apposizione delle firme digitali

L'Istituto di Credito (Firma digitale)

L'Ente (Firma digitale)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.