

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE COREUTICA
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA " F. CILEA" REGGIO CALABRIA
Via Aschenez, 1 prol.- 89123 Reggio Calabria
Tel. 0965 812223- Fax n 0965 499417 – e-mail: cmreggiocalabria@gmail.com –
pec: conservatoriocilea@pec.it

Prot. n. 1912 E1-Q

Reggio Calabria 12/04/2018

AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

a partecipare alla procedura per l'affidamento diretto del SERVIZIO DI CASSA del Conservatorio “ F. Cilea” di Reggio Calabria per il periodo 01.07.2018-30.06.2021 ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a del Decreto legislativo 50/2016 s.m.i. e dell'art. 30 del Regolamento di Amm.ne, Finanza e Contabilità dell'Istituzione.

Il 30 giugno 2018 è in scadenza l'attuale servizio di cassa. Pertanto il Conservatorio ha necessità di individuare istituti di credito abilitati all'esercizio dell'attività bancaria interessati ad essere invitati alla successiva apposita procedura finalizzata all'affidamento del servizio di cassa per la durata di tre anni mediante raffronto di offerte che saranno valutate con il criterio della convenienza economica.

Il presente avviso è pubblicato a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione al fine di garantire la qualità del servizio, nel rispetto dei principi di correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e trasparenza.

Il presente avviso, altresì, costituisce semplice richiesta a manifestare interesse e pertanto una semplice indagine preliminare ed esplorativa effettuata in conformità alle vigenti disposizioni finalizzata ad individuare operatori interessati ad essere successivamente invitati a presentare offerta per l'affidamento del servizio in parola.

La presente procedura non determina alcun obbligo commerciale, contrattuale ed economico da parte del Conservatorio e non è in alcun modo impegnativa per il Conservatorio stesso che si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, anche di sospendere, modificare o cessare la presente indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto, pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti.

Stante le disposizioni dell'art. 30 del vigente Regolamento di Amm.ne, Finanza e Contabilità dell'Istituzione qualora il numero delle manifestazioni d'interesse pervenute sia inferiore a tre il Conservatorio si riserva la facoltà di invitare anche altri operatori economici che saranno reperiti mediante successive indagini senza ulteriore avviso pubblico.

Non si pone limite massimo per il numero di operatori che potranno essere invitati alla procedura. Per poter concorrere all'affidamento del servizio e pertanto, in allegato all'offerta eventualmente richiesta con successiva separata lettera d'invito, i candidati dovranno dichiarare, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, oltre dei requisiti di carattere generale- come indicato dall'art. 80 del Decreto legislativo 50/2016 s.m.i. - dei seguenti requisiti obbligatori:

A) di idoneità professionale: Iscrizione al Registro delle imprese per la tipologia oggetto di affidamento;

B) di capacità tecniche: I concorrenti devono possedere uno sportello bancario già attivo sul territorio della Città di Reggio Calabria o assumere formale impegno, in sede di presentazione della offerta, in caso di affidamento del servizio ad aprire uno sportello sul territorio della Città di Reggio Calabria attivo alla data del 01.07.2018.

C) di capacità economica: Avere il limite minimo CET1 (Indice di patrimonializzazione) in misura non inferiore al 10,50 % al 31.12.2017. Il concorrente dovrà dichiarare la sezione del sito in cui risulta pubblicato il dato.

Il servizio sarà affidato mediante stipula di una convenzione secondo lo schema allegato il cui contenuto sarà concordato nel dettaglio con l'Istituto di credito affidatario, in conformità all'offerta presentata dallo stesso.

Il Conservatorio si riserva di verificare i predetti requisiti, e comunque provvederà in ogni caso alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento di regolarità contributiva (DURC) ed alla verifica di iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio.

Si forniscono le seguenti informazioni:

La convenzione avrà durata triennale dal 01/07/2018 al 30/06/2021. E' esclusa la proroga o il rinnovo tacito. L'affidatario avrà l'obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni, per il tempo eventualmente necessario allo svolgimento di nuova procedura di affidamento ma comunque, non oltre i 6 mesi successivi alla scadenza del contratto.

Il Conservatorio non è in atto assoggettato al regime di Tesoreria Unica. L'operatore che risulterà affidatario del servizio dovrà impegnarsi ad attivare tutte le procedure necessarie in caso di passaggio del Conservatorio alla procedura della "Tesoreria Unica".

Per il servizio di cassa di cui al presente avviso presente non spetterà all'Istituto di credito affidatario alcun compenso di cassa; pertanto il servizio è a titolo gratuito ed è, altresì, esente da spese di gestione, tranne quelle previste per legge.

In relazione alla natura del servizio il soggetto affidatario rimane estraneo al bilancio di previsione del Conservatorio.

Fino a successiva richiesta di impiego di sistemi informatici di collegamento tra questo Conservatorio e l'operatore che sarà prescelto si utilizzeranno i supporti cartacei. L'operatore affidatario dovrà impegnarsi a porre in essere tutte le procedure necessarie per l'attivazione delle procedure OIL – Ordinativo informatico locale- se richiesto dell'Istituzione.

L'operatore economico dovrà comunque fornire un adeguato servizio gratuito che renda disponibile la visualizzazione on-line del conto corrente del Conservatorio per verifiche di cassa, interrogazione e verifica dei movimenti giornalieri.

È fatto divieto di cedere o subappaltare anche temporaneamente, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, il servizio in questione.

Il Conservatorio resterà esente da qualsiasi spesa di commissione su bonifici in entrata e su bonifici in uscita Italia e zona Euro.

L'istituto affidatario dovrà rinunciare alle spese di bonifico a carico del beneficiario su pagamenti per rimborsi, competenze fisse ed accessorie al personale nonché agli studenti del Conservatorio.

Saranno a totale carico dell'istituto di credito le spese di stipulazione della convenzione ed ogni altra spesa conseguente.

Gli incassi e pagamenti dovranno avere valuta stesso giorno.

L'istituto di credito dovrà farsi carico di adibire stabilmente al servizio in oggetto almeno una unità operativa di personale esperto in tale tipologia di operazione.

I pagamenti sono effettuati nei limiti dell'effettiva giacenza di cassa del Conservatorio.

Ferme restando tutte le sopra specificate condizioni minime richieste a pena d' esclusione, le offerte pervenute a seguito di eventuale successiva separata lettera d'invito saranno valutate con il criterio della convenienza economica sulla base dei seguenti parametri di riferimento, a ciascuno dei quali sarà attribuito un punteggio previa applicazione dei crediti di seguito specificati, fino alla concorrenza di un totale di **100 punti**:

- 1. TASSO DI INTERESSE ATTIVO** su giacenze attive di cassa, dovrà essere collegato - pena l'esclusione - al tasso Euribor a tre mesi "base annua 365 giorni". Rilevato il primo giorno di ciascun trimestre e dovrà essere espresso in termini di punti percentuali in aumento/diminuzione.

- Alla migliore offerta Punti 44
- Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula $(I_x/I_{max}) \times 44$ ove I_x = offerta da valutare e I_{max} = offerta migliore. Con arrotondamento alla terza cifra decimale.

Solo a fini matematici a offerta da valutare/e offerta migliore sarà sommata una costante K pari a 10 punti percentuali, in modo da neutralizzare eventuali distorsioni nell'applicazione della formula dovute a tassi minori o uguali a zero (es. $I_{max} -0,20\%$ e $I_x - 0,50 \% = I_{max} +9,80\%$ e $I_x +9,50 \% = I_{max}$ punti 44 e I_x punti 42,68).

- 2. CONTRIBUTO Finanziario ANNUO** che l'istituto di credito si impegna a corrispondere al Conservatorio per ciascun anno di vigenza della convenzione a sostegno di attività istituzionali o acquisto di beni o servizi; detto contributo è da accreditare annualmente.

- Al più alto Punti 22
- Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula $(I_x/I_{max}) \times 22$ ove I_x = importo da valutare e I_{max} = importo + alto.
- Nessun contributo Punti 0

L'offerta può essere formulata indicando alternativamente:

nessun contributo annuo;

oppure

importo del contributo annuo che l'istituto di credito si impegna a corrispondere al Conservatorio per ciascun anno di vigenza della convenzione a sostegno di attività istituzionali o acquisto di beni o servizi: €------(indicare l'importo annuo del contributo che sarà corrisposto e accreditato annualmente).

3.

A - AMMISSIONE DEI MANDATI AL PAGAMENTO

- Primo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di consegna Punti 8
- Secondo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di consegna Punti 3
- Oltre il secondo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di consegna Punti 0

B - Per i pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dal Conservatorio sull'ordinativo:

- Consegna dei mandati da parte del Conservatorio entro e non oltre il primo giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza Punti 10
- Consegna dei mandati da parte del Conservatorio entro e non oltre il secondo giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza Punti 4
- Consegna dei mandati da parte del Conservatorio oltre il secondo giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza Punti 0

(N.B.: il termine per l'ammissione dei mandati al pagamento (lettera A) non può essere inferiore rispetto a quello offerto per i pagamenti da eseguirsi a termine fisso indicato dal Conservatorio sull'ordinativo (lettera B), pena l'attribuzione di punti zero per le offerte relative al presente punto tre, lettera A).

4. COMMISSIONI DI BONIFICO a carico del beneficiario su pagamenti a Ditte fornitrici e privati verso Italia e zona EURO:

<p>L'offerta può essere formulata indicando alternativamente: nessuna commissione, cioè esenzione totale; oppure importo della commissione applicato su ciascun bonifico: €------(indicare importo commissione</p> <p>N.B.: in caso di indicazione di costi distinti per pagamenti su sportelli dell'istituto e per pagamenti su altre banche sarà preso in considerazione solamente il costo offerto per pagamenti su altre banche)</p>	<p>A) ESENZIONE TOTALE punti 16</p> <p>B) CON SPESE COMMISSIONI, per costo fino ad €2,50 max punti 8</p> <p>Alla miglior offerta punti 8</p> <p>Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente formula $(I_{max} / I_x) \times 8$ Ove I max= offerta migliore I x= importo da valutare Con arrotondamento alla terza cifra decimale Per costo superiore ad €2,50 punti 0</p>
---	---

La gara sarà aggiudicata a favore dell'Istituto di credito che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, cumulando le voci di offerta sopraindicate. In caso di parità di punteggio, tra gli Istituti che abbiano ottenuto il miglior punteggio complessivo uguale si procederà a richiedere agli stessi di formulare un'offerta migliorativa. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

Si forniscono le seguenti informazioni relative ai dati della cassa e alla composizione numerica dell'organico del Conservatorio:

Dati relativi alla giacenza di cassa, numero ed importi operazioni:

Anno 2015

Fondo cassa al 01/01/2015	€ 1.068.410,10
Mandati di pagamento emessi n. 390 per	€ 453.787,17
Reversali di incasso emesse n. 110 per	€ 463.115,13

Anno 2016

Fondo cassa al 01/01/2016	€ 1.077.738,06
Mandati di pagamento emessi n. 458 per	€ 384.964,99
Reversali di incasso emesse n. 146 per	€ 460.105,88

Anno 2017

Fondo cassa al 01/01/2017	€ 1.152.878,95
Fondo cassa al 31/12/2017	€ 1.298.945,94

Mandati di pagamento emessi n. 411 per € 358.463,87
Reversali di incasso emesse n. 130 per € 504.530,86

Dati relativi al Personale anno corrente:

Organico di diritto: n. 25 unità di personale tecnico amministrativo, n. 98 docenti

Personale in atto in servizio: 25 unità tecnico amministrativo, n. 98 docenti

Studenti iscritti nel corrente anno: 726

Si precisa che il Conservatorio non ha ad oggi richiesto anticipazioni di cassa ai gestori del servizio e che in atto questo Conservatorio non possiede titoli e valori da custodire ed amministrare.

I bilanci di previsione-anni 2015/2017- e i rendiconti finanziari – anni 2014/16- del Conservatorio sono disponibili alla Sez. amministrazione Trasparente- sotto sezione Bilanci - del sito web dell'Istituzione. Il bilancio di previsione 2018 ed il rendiconto finanziario 2017 sono in corso di esame da parte dell'organo di controllo.

Il Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio è disponibile al sito web del Conservatorio, voce "Conservatorio", Sezione "Statuto e Regolamenti" indirizzo http://cilea.altervista.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3082:2017-06-16-12-40-34&catid=6:statuto&Itemid=110.

Tanto premesso, in risposta alla presente indagine esplorativa di mercato, gli operatori economici interessati ad essere invitati a partecipare alla procedura vorranno far **pervenire apposita manifestazione di interesse.**

Detta manifestazione, indirizzata al Presidente del Conservatorio, dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale e corredata da fotocopia di un suo documento di riconoscimento e dovrà pervenire, entro il 27 APRILE 2018 esclusivamente via pec all'indirizzo conservatoriocilea@pec.it, con esclusione di qualsiasi altro mezzo; dovrà altresì recare l'indicazione dell'indirizzo, esclusivamente pec, al quale verranno indirizzate tutte le eventuali comunicazioni riguardanti il presente avviso.

Ciascun soggetto non può concorrere per sé e contemporaneamente quale componente di altra unità partecipante, sotto qualsiasi forma, né può partecipare a più unità concorrenti, pena esclusione dalla procedura del soggetto e delle unità concorrenti di cui risulta partecipante.

Si fa' presente che ai soli fini dell'assegnazione del CIG., che sarà indicato nelle successive lettere d'invito, il valore dell'appalto è stimato in € 500,00 (per l'intero triennio) per pagamento bolli, spese bollettini postali, bonifici esteri e altre quelle previste per legge.

Eventuali informazioni e/o chiarimenti riguardanti il presente avviso potranno essere richiesti all'Ufficio Ragioneria del Conservatorio esclusivamente a mail agli indirizzi conservatoriocilea@pec.it o cilea.ragioneria@gmail.com. Le informazioni e i chiarimenti richiesti saranno forniti con comunicazioni individuali agli indirizzi pec/mail che dovranno essere comunicati dall'istituto di credito nella medesima richiesta di informazioni e/chiarimenti.

Il presente Avviso, con l'allegato schema di convenzione, è pubblicato all'Albo pretorio on-line dell'Istituzione sul sito istituzionale del Conservatorio, sezione "amministrazione trasparente" sotto sezione "bandi e contratti".

Il Presidente
F.to Concetta Nicolosi

Allegato

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DEL CONSERVATORIO TRA

Conservatorio di Musica "F. Cilea", con sede in Reggio Calabria, Via Aschenez Prolungamento n. 1, C.F. n. 80007890801 (più avanti denominato semplicemente *Conservatorio*) rappresentato da, nato il a codice fiscale, nella sua qualità di Presidente del Conservatorio medesimo.

E

..... (Denominazione Istituto di credito) C.F. con sede in Via n. (più avanti denominato *Gestore*) rappresentato da nato il a, nella qualità di

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA)

1. Il Conservatorio affida con la presente convenzione in base alla delibera n. del del Consiglio di Amministrazione il proprio servizio di cassa al Gestore che lo svolge presso la filiale di Reggio Calabria sede in Via
2. Il servizio di cassa sarà svolto a decorrere dal 01.07.2018 in conformità ai patti stipulati con la presente convenzione e sarà effettuato dal Gestore nei giorni lavorativi e nelle ore in cui gli sportelli del Gestore sono aperti al pubblico. Il Gestore adibisce stabilmente al servizio un'unità operativa di personale esperto in tale tipologia di operazioni.
3. È vietata la cessione totale o parziale della convenzione pena la risoluzione della stessa; è escluso il subappalto del servizio.

Art. 2

(OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE)

1. Il Servizio di Cassa consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria del Conservatorio e finalizzate in particolare, alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese facenti capo al Conservatorio medesimo e dallo stesso ordinate con l'osservanza delle norme di Legge e del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità approvato con D.D. n. 510 del 16/12/2005 e di quelle contenute negli articoli che seguono, nonché alla custodia e all'amministrazione dei titoli e valori di cui al successivo art. 9.
2. Al fine di agevolare il servizio di cassa, lo scambio dei dati relativi alla documentazione può essere effettuato anche tramite sistemi informatici e, ove possibile, con collegamento anche diretto tra il Conservatorio e il Gestore con adozione di modalità definite fra le parti.
3. La gestione finanziaria del Conservatorio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
4. In relazione alla natura del servizio il Gestore rimane estraneo al bilancio di previsione del Conservatorio.

Art. 3

(RISCOSSIONI)

1. Le entrate sono riscaldate dal Gestore in base a ordinativi di incasso (reversali) emesse dal Conservatorio sui modelli appositamente predisposti, numerati progressivamente ad anno finanziario, sottoscritti dal Direttore amministrativo o da un suo delegato e controfirmati dal Direttore dell'Ufficio di Ragioneria.
2. Le reversali devono contenere:
 - a. la denominazione del Conservatorio;
 - b. il numero progressivo dell'ordinativo per esercizio finanziario;
 - c. l'esercizio finanziario;
 - d. l'indicazione della UPB e del capitolo di bilancio cui è riferita l'entrata distintamente per residui o competenza;
 - e. l'indicazione del debitore;
 - f. l'ammontare della somma da riscuotere in cifre ed in lettere;
 - g. la causale;
 - h. eventuali vincoli di destinazione delle somme;
 - i. la data di emissione.
3. Il Gestore deve accettare, anche senza la preventiva emissione dell'ordinativo di incasso, la riscossione di ogni somma versata in favore del Conservatorio a qualsiasi titolo e causa, contro il rilascio di ricevuta contenente, oltre alla causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'Istituto". Tali incassi saranno immediatamente comunicati al Conservatorio dal Gestore che richiederà l'emissione delle relative reversali; tali reversali dovranno essere emesse tempestivamente e comunque entro 30 giorni dalla comunicazione stessa.
4. Il Gestore documenta l'avvenuto incasso e l'accreditamento delle somme riscaldate sul conto corrente del Conservatorio apponendo sulle relative reversali regolare dichiarazione/timbratura. A fronte dell'incasso il Gestore rilascia in luogo e in vece del

Conservatorio regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate anche con procedure informatiche e modelli meccanizzati.

5. Il prelevamento dal conto corrente postale intestato al Conservatorio è disposto dal Conservatorio medesimo esclusivamente mediante preventiva emissione di reversale di incasso intestata al Conservatorio stesso con apposito assegno postale. La firma di trattenza è del Conservatorio. L'accredito al conto di gestione delle relative somme sarà effettuato nello stesso giorno in cui il Gestore avrà la disponibilità della somma prelevata dal c/c postale.
6. Per tutte le riscossioni, il Gestore resta impegnato per la valuta secondo il seguente criterio: stesso giorno.
7. Il Gestore non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale. Possono essere accettati assegni circolari o vidimati intestati al Conservatorio.
8. Le reversali rimaste inestinte alla fine dell'esercizio sono restituite al Conservatorio per l'annullamento.

Art. 4

(PAGAMENTI)

1. I pagamenti sono effettuati dal Gestore in base a ordinativi di pagamento (mandati), individuali o collettivi, emessi dal Conservatorio sui modelli appositamente predisposti, numerati progressivamente, firmati dal Direttore Amministrativo o da un suo delegato e controfirmati dal Direttore dell'Ufficio di Ragioneria.
2. I mandati di pagamento devono contenere:
 - a. la denominazione del Conservatorio;
 - b. l'esercizio finanziario;
 - c. il numero progressivo nell'esercizio finanziario;
 - d. l'indicazione della UPB e del capitolo di bilancio su cui la spesa è imputata, distintamente per residui o competenza;
 - e. l'ammontare complessivo della somma lorda, in cifre e in lettere, e netta da pagare, e in caso di mandato al lordo, l'indicazione "detratte reversali n. ...";
 - f. la data entro la quale il pagamento deve essere eseguito qualora trattasi di pagamento a scadenza fissa, prevista dalla legge o concordata con il creditore, il cui mancato rispetto comporti penalità;
 - g. la causale;
 - h. l'indicazione delle generalità complete del creditore (nome, cognome, luogo e data di nascita e codice fiscale) e, se si tratta di persona diversa, anche delle generalità complete (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale) del soggetto tenuto a rilasciare quietanza e la sua qualifica; nell'ipotesi di mandato collettivo intestato a creditori diversi le generalità complete dei creditori possono risultare anche solo da allegata tabella.
 - i. i pagamenti allo sportello a favore di persone giuridiche devono contenere l'indicazione della persona fisica (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale) autorizzata a dare quietanza per conto delle stesse e dalla sua qualifica (Amministratore delegato, proprietario unico, etc.);
 - j. la data di emissione;
 - k. le eventuali modalità agevolative di pagamento richieste dal creditore e i relativi estremi;
 - l. l'importo del bollo o l'esenzione dell'operazione dall'imposta.
3. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Gestore. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dal Conservatorio sull'ordinativo, il Conservatorio medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza.
4. Per i pagamenti il Gestore resta impegnato per la valuta secondo il seguente criterio: stesso giorno dell'effettivo pagamento.
5. Il Gestore non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, ovvero privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalle persone a ciò tenute, o che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma o del nome del creditore o discordanze tra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E' ammessa la convalida delle correzioni con timbro e firma delle stesse persone che hanno firmato il titolo.
6. Il Gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dal Conservatorio sul mandato.
7. A comprova dei pagamenti effettuati il Gestore raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro pagato, la data e la propria firma. In alternativa ed ai medesimi effetti, il Gestore provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato con documentazione informatica, da consegnare al Conservatorio con cadenza mensile. Su richiesta del Conservatorio il Gestore fornisce, gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.
8. Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare, il Conservatorio è liberato dall'obbligazione nel momento dell'addebito dell'importo sul conto corrente bancario.
9. E' vietato il pagamento di mandati emessi a favore del personale del Conservatorio con quietanza dello stesso ad eccezione di quelli relativi ad emolumenti a qualsiasi titolo spettante al personale medesimo e di quelli emessi a favore del direttore dell'Ufficio di Ragioneria del Conservatorio per il reintegro del fondo minute spese.
10. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dal Conservatorio con assunzione di responsabilità da parte del Gestore che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia del Conservatorio sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.
11. Il Conservatorio si impegna a non presentare al Gestore mandati oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data.
12. I mandati non estinti alla data del 31 dicembre saranno restituiti al Conservatorio.

Art. 5

(PAGAMENTI CON CARTA DI CREDITO)

1. Su richiesta del Conservatorio, può procedersi da parte del Gestore al rilascio di carta di credito aziendale regolata da apposito contratto e con le modalità di cui al comma successivo. A tal fine il Conservatorio trasmette al Gestore il provvedimento con il quale vengono individuati i soggetti autorizzati ad effettuare pagamenti con carta di credito nonché i limiti di utilizzo.
2. Il Conservatorio si impegna a trasmettere con immediatezza al Gestore l'estratto conto ricevuto dalla società emittente la carta di credito unitamente ai relativi mandati di pagamento a copertura sia dell'importo dei pagamenti sia delle spese evidenziate in detto estratto.

3. Il Gestore provvede a registrare l'operazione sul conto corrente del Conservatorio applicando la valuta secondo i criteri fissati dal contratto di cui al primo comma.
4. In conformità a quanto previsto dall'art. 27 del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità del Conservatorio, ai sensi dell'art. 1, comma 53, della legge 28 dicembre 1995 n. 549, il Conservatorio medesimo può avvalersi, in quanto applicabile, delle procedure di pagamento mediante carte di credito, previste dal Regolamento di cui al Decreto del Ministro del Tesoro 3 dicembre 1996, n. 701, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, n. 38 del 15 febbraio 1997.

**Art. 6
(ANTICIPAZIONE DI CASSA)**

1. I pagamenti sono effettuati dal Gestore nei limiti dell'effettiva giacenza di cassa del Conservatorio.

**Art. 7
(FIRME E TRATTAMENTO DATI PERSONALI)**

1. Il Conservatorio provvede a trasmettere al Gestore le firme autografe con le generalità delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione e di pagamento impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni in seguito ad intervenute modifiche nei poteri.
2. Resta inteso che, ai fini del D.Lgs. 196/2003 (Cd. Codice della Privacy), le eventuali incombenze relative al trattamento dei dati personali da parte di soggetti terzi, con i quali il Gestore viene in contatto nello svolgimento del servizio di cui alla presente convenzione, sono espletate dal Conservatorio. Il Gestore tratterà i dati ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, art. 13, comma 1, lettera e.

**Art. 8
(TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI)**

1. Gli ordini di pagamento e quelli di riscossione sono trasmessi dal Conservatorio al Gestore accompagnati da distinta, in doppio esemplare, uno dei quali viene restituito al Conservatorio datato e firmato per ricevuta. Tali distinte saranno numerate progressivamente ad esercizio finanziario e conterranno l'importo complessivo degli ordinativi presentati, di quelli emessi dall'inizio dell'esercizio, il saldo precedente e il nuovo saldo.
2. Il Gestore, salvo diverse pattuizioni, invia alla fine di ogni mese al Conservatorio le reversali e gli ordini di pagamento (mandati) relativi alle operazioni eseguite nel periodo di riferimento.
3. Almeno trimestralmente il Gestore invia l'estratto del conto corrente o documento equipollente, corredato del tabulato riportante analiticamente i dati identificativi di tutte le operazioni di pagamento effettuate nel periodo considerato e gli estremi della relativa quietanza, nonché la capitalizzazione degli interessi trimestrali maturati, con indicazione degli importi a lordo e a netto della ritenuta fiscale.
4. I mandati collettivi e quelli relativi a pagamenti da eseguirsi fuori piazza saranno restituiti, con le modalità predette, al Conservatorio dopo la loro totale estinzione e quando saranno corredati delle relative quietanze.
5. A chiusura di ciascun anno, ovvero alla scadenza stabilita tra le parti, il Gestore trasmetterà al Conservatorio anche il foglio dell'estratto conto regolato per capitale e interessi.
6. Il Conservatorio è tenuto a verificare gli estratti conto trasmessigli, segnalando, per iscritto tempestivamente e, comunque, non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento degli stessi, le eventuali opposizioni. Decorso tale termine i documenti in questione si considerano approvati.

**Art. 9
(AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI)**

1. Il Gestore assume in custodia ed amministrazione, previa delibera del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio, i titoli ed i valori di proprietà del Conservatorio stesso, che vengono immessi in deposito amministrato secondo le condizioni e modalità previste da specifico contratto tra le parti.
2. Il Gestore custodisce altresì i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore del Conservatorio. Il Gestore si obbliga a non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolare autorizzazione del Conservatorio medesimo.

**Art. 10
(VERIFICHE)**

1. Il Conservatorio ha diritto di procedere a verifiche di cassa e dei valori dati in carico, ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. Il Gestore deve esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione, anche in formato meccanografico o elettronico.
2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria del Conservatorio hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di cassa. Di conseguenza, previa comunicazione da parte del Conservatorio dei nominativi dei suddetti revisori, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di cassa.
3. Il Gestore rende disponibile la visualizzazione *on-line* del conto corrente del Conservatorio per verifiche di cassa, interrogazione e verifica dei movimenti giornalieri.

**Art. 11
(TASSO DI INTERESSE ATTIVO E CONTRIBUTO ANNUO)**

1. Sulle giacenze di cassa del Conservatorio il Gestore applica un interesse attivo annuo nella seguente misura tasso Euribor tre mesi base 365 con rilevazione il primo giorno di ciascun trimestre
2. Gli interessi maturati sulle giacenze di cassa del Conservatorio sono conteggiati al 31 dicembre di ciascun anno, ferma restando la comunicazione trimestrale degli interessi maturati. Gli interessi andranno accreditati al netto della ritenuta fiscale
3. Annualmente, per ciascun anno di vigenza della presente convenzione, il Gestore corrisponde al Conservatorio a sostegno di attività istituzionali o per acquisto di beni e servizi un contributo finanziario annuo di €.....

Art. 12
(COMPENSO E SPESE DI GESTIONE)

1. Per il servizio di cui alla presente convenzione non spetta al Gestore alcun compenso.
2. Il servizio è, altresì, esente da spese di gestione, tranne quelle previste per legge.
3. Il Conservatorio resta esente da qualsiasi spesa di commissione su bonifici in entrata e su bonifici in uscita Italia e zona Euro.
4. Il Gestore applica a carico del Conservatorio per bonifico zona extra euro la seguente Commissione
.....

5. Il Gestore rinuncia alle spese di bonifico a carico del beneficiario su pagamenti per rimborsi, competenze fisse ed accessorie al personale nonché agli studenti del Conservatorio.
6. Il Gestore applica a carico del beneficiario per bonifici in favore di ditte fornitrici e privati Italia e zona Euro la seguente commissione
7. Il Gestore si impegna ad attivare tutte le procedure necessarie in caso di passaggio del Conservatorio alla procedura della "Tesoreria Unica".
8. Il gestore si impegna ad attivare tutte le procedure necessarie per l'attivazione delle procedure OIL – Ordinativo informatico locale, a richiesta del Conservatorio.

Art.13
(DURATA DELLA CONVENZIONE)

1. La presente convenzione ha la durata di anni tre, a decorrere dal 01.07.2018 e fino al 30.06.2021. Alla scadenza il rapporto si risolve senza bisogno di ulteriori formalità.
2. Il Conservatorio si riserva la facoltà di recedere anticipatamente, in qualunque momento, senza ulteriori oneri, per inadempimento o laddove intervengano disposizioni legislative o regolamentari o autorizzative che non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
3. È escluso ogni rinnovo tacito della convenzione.
4. Il gestore avrà l'obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni, per il tempo eventualmente necessario allo svolgimento di nuova procedura di affidamento ma comunque, non oltre i 6 mesi successivi alla scadenza del contratto.

Art. 14
(REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE)

1. Le spese di stipulazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Gestore.

Art. 15
(Tracciabilità dei flussi finanziari)

Il Conservatorio e il Gestore si conformano alla normativa di cui all'art. 3 della Legge 136/2010.

Art. 16
(RINVIO, CONTROVERSIE E DOMICILIO DELLE PARTI)

1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla medesima derivanti, il Conservatorio e il Gestore eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato:
 - a. Conservatorio – Reggio Calabria Via Aschenez Prolungamento n. 1.
 - b. Gestore –Viab.
2. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.
3. Per ogni controversia che dovesse sorgere nell'applicazione del presente contratto il foro competente deve intendersi quello di Reggio Calabria.

Data

Per il Conservatorio

Per la Banca