



CONSERVATORIO DI MUSICA "F. CILEA"

CONVENZIONE TRA IL CONSERVATORIO DI MUSICA F. CILEA DI REGGIO CALABRIA E OPERATORE ECONOMICO

OGGETTO: SERVIZIO DI CASSA DAL 15.04.2024 AL 15.04.2027 CIG: B0D046A064

La presente convenzione intercorre tra il Conservatorio di Musica F. Cilea di Reggio Calabria, C.F. 80007890801, con sede in Via g. Reale, 1 89123 – Reggio Calabria, nella persona del Presidente e Legale Rappresentante Prof.ssa Concetta Nicolosi, nata il 16/11/1970 a Cinquefrondi codice fiscale NCL CCT 70S56 C710S, domiciliata presso la sede del Conservatorio di Reggio Calabria, indirizzo peo cilea.presidente@gmail.com, e l'operatore economico _____, C.F. _____ – P.I. _____, con sede in _____, nella persona del Procuratore Speciale _____, nato a _____ (____) il _____, domiciliato presso la sede _____, indirizzo peo _____. della stessa, C.F.

L'Istituzione ha avviato la procedura per l'affidamento del SERVIZIO DI CASSA e l'operatore economico _____, con offerta prot. n. _____ del _____, ha manifestato il proprio interesse ad eseguire la prestazione domandata. L'operatore economico _____ dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità: 1) di avere contezza della tipologia di servizio postulato e di essere competente al di esso perfezionamento; di 2) di assumere a proprio carico tutto ciò che occorra per la corretta esecuzione; 3) essere in possesso dei requisiti normativamente previsti per la partecipazione alla procedura d'appalto. Tutto ciò premesso, tra le parti in epigrafe si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA

1. Il Conservatorio di Musica F. Cilea di Reggio Calabria affida il servizio di cassa dell'Istituto all'operatore economico _____ - che accetta - dal 15.04.2024 al 15.04.2027, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del _____ ai sensi dell'art. 30, co. 1, Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità.
2. Il Gestore svolgerà la prestazione domandata nei giorni feriali e nelle ore di apertura al pubblico presso la propria filiale di _____, in ossequio ai diktat del presente accordo, alla normativa settoriale, al Regolamento Istituzionale in materia.
3. Il Gestore garantisce la riservatezza di dati, documenti, informazioni, trattandoli unicamente per l'espletamento dell'incarico senza divulgazione a terzi in assenza di esplicita e scritta autorizzazione dell'Ente, nel rispetto del GDPR 2016/679 e pena la risoluzione di diritto dell'accordo.
4. L'Accordo Principale – durante il periodo di efficacia del rapporto – potrà essere aggiornato, modificato, integrato sia per variazioni inerenti le attività previste che per altre non inizialmente preventivate correlate alle esigenze istituzionali e alle innovazioni normative. Qualunque variazione costituirà parte integrante dello stesso e dovrà essere formalizzata con disposizione presidenziale.

ART. 2 OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE

1. Il SERVIZIO DI CASSA ha ad oggetto la custodia e l'amministrazione dei titoli pubblici nazionali di proprietà dell'Istituzione e il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente con



CONSERVATORIO DI MUSICA "F. CILEA"

particolare riferimento alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in ottemperanza alla normativa in materia.

2. La gestione finanziaria ha inizio il PRIMO GENNAIO e termina il TRENTUNO DICEMBRE DI OGNI ANNO.

3. Il rapporto inter partes si perfeziona nella cornice temporale che va dal 15.04.2024 al 15.04.2027. Non è soggetto a rinnovo tacito o espresso. Ai sensi dell'art. 120, co. 11, D.Lgs. 36/2023, la durata dell'accordo potrà essere prorogata per il tempo necessario alla conclusione della procedura d'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, l'aggiudicatario è tenuto all'esecuzione della prestazione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

4. Il servizio è svolto attraverso le procedure dell'Ordinativo Informatico Locale.

5. Entro il 31 Dicembre di ogni anno si verifica l'accredito degli interessi maturati sulle giacenze dell'Istituto cassiere.

6. Per le riscossioni il gestore resta impegnato per la valuta dello stesso giorno della riscossione.

7. Spese di stipula della Convenzione, oneri tributari, imposta di bollo e ogni altra spesa correlata sono a carico dell'operatore.

8. Il Gestore assicura la visualizzazione on line del conto corrente per effettuare le verifiche di cassa e lo stato di avanzamento di mandati e reversali.

9. Il Gestore è disponibile ad erogare – previa istanza dell'Ente – anticipazioni di cassa entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno precedente ai sensi dell'art. 30 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Musica "F.Cilea" di Reggio Calabria.

10. Il Gestore ha una filiale nel Comune di _____.

11. Il servizio sarà qualitativamente ineccepibile e tempestivo, in ossequio ai dettami della lettera d'invito e della normativa settoriale, con ausilio e assistenza eventualmente domandati in esecuzione del rapporto.

12. Sono vietati l'avvalimento ex art. 104 D.Lgs. 36/2023 e il subappalto ex art. 119 D.Lgs. 36/2023.

13. Qualora emerga, posteriormente all'esecuzione della prestazione, che l'operatore aggiudicatario si sia avvalso delle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione ex art. 104 D.Lgs. 36/2023 o abbia subappaltato l'opera ex art. 119 D.Lgs. 36/2023, l'Istituzione avvierà tutte le azioni sanzionatorie previste dalla legge e avanzerà istanza di risarcimento dei danni subiti e subendi.

14. L'operatore non si trova in alcuna situazione di conflitto di interesse disciplinata dalla normativa in materia.

15. Il Gestore si obbliga ad eseguire le prestazioni nel rispetto della normativa vigente e di quella successivamente intervenuta, anche qualora le nuove disposizioni comportino modifiche alle modalità esecutive dell'oggetto contrattuale.

16. Gli eventuali oneri aggiuntivi consequenziali alla dovuta ottemperanza dei nuovi diktat in materia saranno a carico esclusivo dell'operatore e si considereranno remunerati attraverso la corresponsione del contributo concordato, senza pretese di ulteriori compensi.

17. Sono a carico dell'operatore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione del servizio.

18. Il corrispettivo contrattuale sarà fisso e invariabile, a prescindere da imprevisti o eventualità, assumendo l'operatore a proprio carico ogni alea.

19. L'operatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni concordati.

20. L'operatore si impegna a: a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del contratto; b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti



CONSERVATORIO DI MUSICA "F. CILEA"

per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi atti a monitorare la conformità dei servizi e delle forniture ai diktat in materia e a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza; e) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo comunicate dall'Amministrazione, per quanto di competenza; f) comunicare tempestivamente le circostanze che possano incidere sull'adempimento della prestazione ed eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando i nominativi dei nuovi responsabili; g) mallevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza.

21. L'operatore prende atto ed accetta che i servizi siano prestati con continuità.

22. L'operatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene, sicurezza, previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

23. L'operatore si obbliga ad applicare le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro vigenti.

24. In applicazione delle norme del codice civile, l'Amministrazione ha facoltà di considerare risolto di diritto l'accordo mediante semplice e unilaterale dichiarazione da trasmettere all'operatore con lettera raccomandata A/R o tramite pec, di applicare la penale e di formulare istanza di risarcimento dei danni subiti e subendi, in caso di inadempimento dell'operatore a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine di n. 30 giorni.

25. L'Amministrazione ha diritto nei casi di giusta causa e reiterati inadempimenti dell'operatore – anche non gravi – di recedere dal contratto senza preavviso.

26. In caso di mutamenti di carattere organizzativo che abbiano incidenza sulla prestazione, l'Amministrazione potrà recedere dall'accordo con preavviso di 30 giorni comunicato all'operatore tramite pec. In tali casi, l'operatore ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo, rimborso.

27. L'operatore assume ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni collegati all'Istituzione, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione della prestazione. 28. Le operazioni sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto ai sensi del D.P.R. 633/1972.

ART. 3 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

1. Lo scambio dei dati e della documentazione inerenti il servizio è effettuato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra l'Istituzione e il Gestore

2. L'OIL è sottoscritto con firma digitale (firma elettronica qualificata) da parte del Direttore Amministrativo e del Direttore dell'Ufficio di Ragioneria o da soggetti delegati, autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici inerenti la gestione del servizio di cassa. L'Istituzione fornisce al Gestore gli elementi utili per l'individuazione dei soggetti firmatari e dei relativi certificati o copia degli stessi. L'Istituzione si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma.

3. Per il riconoscimento dell'utente dell'Istituzione e per la garanzia e la verifica dell'integrità, della riservatezza, della legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, si procede all'implementazione di un sistema di codici personali di accesso.



CONSERVATORIO DI MUSICA "F. CILEA"

4. L'utente è responsabile del regolare e legittimo utilizzo dei codici personali di accesso nei confronti dell'Istituzione. Il Gestore non risponde di eventuali danni conseguenti ad usi impropri. In caso di smarrimento o furto, l'utente dovrà darne immediata comunicazione al Gestore, fatta salva l'eventuale denuncia alle Autorità competenti. Ricevuta la comunicazione, il Gestore disattiva i codici smarriti o rubati e fornisce i nuovi codici.
 5. L'apposizione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione degli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo. Può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo OIL o più OIL. Per l'esecuzione, la variazione o l'annullamento dovranno essere considerati i singoli OIL. vigente
 6. Il flusso degli ordinativi deve contenere tutte le informazioni e i dati previsti dalla normativa, dalla Convenzione e dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Istituzione.
 7. Il documento informatico si intende inviato e pervenuto al destinatario soltanto se trasmesso secondo le procedure concordate. La data e l'ora di formazione, trasmissione, ricezione del documento informatico si intendono bilateralmente condivise.
 8. La trasmissione e la conservazione degli OIL – a carico dell'Istituzione – dovranno rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali.
 9. Il Gestore – all'atto della ricezione dei flussi contenenti gli OIL – rende disponibile all'Istituzione un messaggio attestante la ricezione del flusso. Eseguita la verifica del contenuto e acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Gestore aggiorna lo stato di lavorazione del flusso informatico. L'aggiornamento è corredato dal riferimento temporale e contiene il risultato dell'acquisizione, segnalando i documenti presi in carico e quelli che non è stato possibile acquisire, evidenziando per questi ultimi la causa che ha determinato ciò.
 10. Dall'evidenziazione del risultato dell'acquisizione decorrono i termini per l'eseguibilità dell'ordine.
 11. I flussi (mandati e reversali) dovranno essere inviati dall'Istituzione dalle h. 08:10 di lunedì alle h. 16:30 di venerdì.
 12. L'Istituzione potrà inviare variazioni o annullamenti di OIL in precedenza trasmessi e non ancora eseguiti. Qualora le variazioni o gli annullamenti riguardino OIL già eseguiti, non sarà possibile accettare la variazione o l'annullamento della disposizione e della quietanza, ad eccezione delle variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell'operazione.
 13. A seguito dell'avvenuto pagamento o incassi, il Gestore rende visibile all'Istituzione un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente – a comprova e scarico – la conferma dell'esecuzione dell'OIL. In caso di pagamento per cassa la quietanza del creditore, raccolta su foglio separato, è trattenuta tra gli atti del Gestore.
 14. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l'invio dell'OIL, l'Istituzione comunicherà per iscritto al Gestore i pagamenti e le riscossioni aventi carattere d'urgenza. Il Gestore, a seguito di tale comunicazione, caricherà i relativi provvisori di entrata e di uscita. Per quanto non previsto dalla presente convenzione inerentemente l'applicativo OIL, si fa rinvio alla legge e ai regolamenti aggiornati che lo disciplinano e si richiamano agli standard Europei OIL (SEPA; AGID; MEF; BANCA D'ITALIA).
- ### ART. 4 RISCOSSIONI
1. Le entrate sono rimosse dal Gestore in base a ordinativi di incasso (reversali) emessi dall'Istituzione tramite OIL, firmati dal Direttore Amministrativo e dal Direttore dell'Ufficio di Ragioneria o in loro assenza da loro delegati opportunamente segnalati al Gestore.



CONSERVATORIO DI MUSICA "F. CILEA"

2. Le reversali devono essere inviate tramite applicativo informatico.
3. Gli ordinativi di incasso (reversali) emessi dall'Istituzione su modelli appositamente predisposti sono numerati progressivamente.
4. Le reversali devono contenere: a) La denominazione Conservatorio di Musica "F. Cilea" di Reggio Calabria; b) La data di emissione; c) L'indicazione del debitore; d) L'ammontare della somma da riscuotere, in cifre e in lettere; e) La causale; f) Il numero progressivo dell'esercizio finanziario; g) L'esercizio finanziario; h) L'indicazione di UPB (Unità Previsionale di Base) e del Capitolo di Bilancio cui è riferita l'entrata, distintamente per competenza e residui. Il Gestore è tenuto all'incasso delle somme che i terzi intendono versare – a qualsiasi titolo e causa – a favore dell'Istituzione, anche senza la preventiva emissione di ordinativo di incasso. Tali incassi saranno segnalati all'Istituzione tramite Home Banking, al quale il Gestore chiederà l'emissione delle relative reversali entro n. 30 giorni dalla comunicazione.
5. Il Gestore provvede ad evidenziare gli estremi della riscossione effettuata con documentazione informatica, da consegnare all'Istituzione con cadenza mensile. Su istanza dell'Istituzione il Gestore fornisce, entro il terzo giorno successivo lavorativo, gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, con comunicazione da effettuarsi tramite Home Banking.
6. Per tutte le riscossioni, il Gestore resta impegnato per la valuta dello stesso giorno della riscossione.
7. Gli ordinativi di incasso non riscossi entro il termine dell'esercizio finanziario (31 Dicembre) saranno annullati dall'Istituzione tramite OIL.

ART. 5 PAGAMENTI

1. I pagamenti sono effettuati dal Gestore in base a ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall'Istituzione tramite OIL, firmati dal Direttore Amministrativo e dal Direttore dell'Ufficio di Ragioneria o in loro assenza da loro delegati opportunamente segnalati al Gestore.
2. I mandati di pagamento devono essere inviati tramite applicativo informatico.
3. Gli ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall'Istituzione su modelli appositamente predisposti sono numerati progressivamente.
4. I mandati di pagamento devono contenere: a) La denominazione Conservatorio di Musica "Stanislao Giacomantonio" di Cosenza; b) Il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario; c) La data di emissione; d) L'indicazione delle generalità complete del creditore, di Codice Fiscale o Partita IVA; e) 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.); f) La modalità di pagamento e i relativi estremi; g) L'ammontare della somma netta da pagare in cifre ed in lettere; h) La causale; i) L'indicazione di UPB (Unità Previsionale di Base) e del Capitolo di Bilancio cui è imputata la spesa, distintamente per competenza e residui.
5. Il Gestore – su istanza del Direttore Amministrativo – darà corso al pagamento di spese fisse o ricorrenti, come rate di imposte e tasse, canoni di utenza vari relativi alla domiciliazione delle fatture attinenti le utenze, anche senza i relativi mandati. I mandati dovranno essere emessi entro n. 30 giorni dalla richiesta del Gestore.
6. Per i pagamenti non andati a buon fine, l'Istituzione – al fine di consentire la regolarizzazione – dovrà emettere l'ordinativo di incasso e solo successivamente emettere il nuovo mandato per il relativo pagamento.
7. Il Gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione o ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall'Istituzione sul mandato.
8. Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare o assegno postale vidimato da



CONSERVATORIO DI MUSICA "F. CILEA"

inviare al beneficiario con spese a carico del beneficiario, l'Istituzione è liberata dall'obbligazione al momento dell'addebito dell'importo su conto corrente bancario o postale. 9. È vietato il pagamento di mandati emessi a favore del Direttore dell'Ufficio di Ragioneria dell'Istituzione con quietanza dello stesso, ad eccezione di quelli emessi per il reintegro del fondo minute spese e di quelli relativi a emolumenti o rimborsi allo stesso spettanti. 10. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni rese dall'Istituzione, con assunzione di responsabilità da parte del Gestore che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia dell'Istituzione sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. 11. L'Istituzione si impegna a non presentare al Gestore mandati oltre il 20 Dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data. 12. I mandati non estinti al 31 Dicembre saranno restituiti all'Istituzione per il passaggio a nuovo esercizio, con modalità da concordare. 13. Per quanto concerne i tempi di esecuzione dei pagamenti (artt. 15-20 D.Lgs. 11/2010), questi si perfezioneranno entro la fine della giornata operativa successiva al momento di ricezione dell'ordine di pagamento.

ART. 6 ANTICIPAZIONI DI CASSA

1. I pagamenti sono effettuati dal Gestore nei limiti dell'effettiva giacenza di cassa dell'Istituzione.
2. Nel caso di mancata disponibilità di fondi su conto corrente dell'Istituzione, su istanza del Presidente, corredata da deliberazione dell'organo competente, si chiede l'anticipazione di cassa per come previsto dalla normativa vigente, e dopo l'approvazione del C.d.A. della Banca, il Gestore si impegna a dare corso al pagamento di tutti i mandati emessi, siano essi relativi alle retribuzioni del personale con contratto a tempo determinato in servizio presso l'Istituzione che al versamento delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali nel limite massimo di due mensilità.
3. Inoltre, in attesa della materiale erogazione di fondi da parte di organi competenti, il Gestore potrà altresì accordare anticipazioni di cassa in relazione ai finanziamenti di progetti comunitari e di formazione integrata superiore per i quali sia pervenuta formale comunicazione.
4. Gli interessi a carico dell'Istituzione sulle somme anticipate ai sensi dei precedenti commi decorrono dall'effettivo utilizzo della somma.
5. Nel caso in cui il rapporto cessi per trasferimento ad altro soggetto cassiere del SERVIZIO DI CASSA ovvero per altra motivazione, il Gestore sarà rimborsato di ogni suo credito. L'Istituzione si impegna a far in modo che il Gestore subentrante assuma – all'atto del trasferimento del servizio – ogni esposizione in essere sia per capitale sia per interessi ed accessori.

ART. 7 FIRME E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. L'Istituzione provvede a depositare presso il 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 di poteri.
2. Ai sensi del GDPR 2016/679, le eventuali incombenze relative al trattamento dei dati personali da parte di soggetti terzi, con i quali il Gestore è in contatto nello svolgimento del servizio di cui alla presente convenzione, sono espletate dall'Istituzione.

ART. 8 TRASMISSIONE E DISPONIBILITÀ ON LINE DI ATTI E DOCUMENTI

1. Gli ordini di pagamento e quelli di riscossione sono trasmessi dall'Istituzione al Gestore tramite OIL.
2. Il Gestore è tenuto a rendere accessibile on line la visualizzazione in tempo reale dei movimenti.
3. Il Gestore rende disponibile on line all'Istituzione il giornale di cassa.



CONSERVATORIO DI MUSICA “F. CILEA”

4. Il Gestore, al fine di consentire la giornaliera verifica di cassa, rende disponibile on line l'elenco delle operazioni di entrata e di uscita eseguite, in conto sospesi e non ancora regolarizzate ed il riepilogo degli ordinativi di riscossione e di pagamento ancora da eseguire.
5. A chiusura di ciascun trimestre ovvero su istanza dell'Istituzione, il Gestore rende disponibile on line il foglio dell'estratto conto regolato per capitale e interessi.
6. Il Gestore trasmette la verifica di cassa di fine anno formalmente a mezzo pec sottoscritta digitalmente e – su istanza dell'Istituzione – con firma autografa in formato cartaceo.
7. L'Istituzione verifica periodicamente il giornale di cassa reso disponibile dal Gestore per segnalare eventuali opposizioni.

ART. 9 AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI

1. Il Gestore assume in custodia e amministrazione – previa delibera dell'Organo competente dell'Istituzione – i titoli e i valori di proprietà dell'Istituzione, che sono immessi in deposito amministrato secondo le condizioni e modalità previste da specifico contratto tra le parti.
2. Il Gestore custodisce altresì i titoli e i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Istituzione. Il Gestore si obbliga a non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolare autorizzazione del Presidente dell'Istituzione.

ART. 10 VERIFICHE

1. L'Istituzione e l'Organo di Revisione dell'Istituzione hanno il diritto a procedere a verifiche di cassa e dei valori dati in carico ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Gestore deve esibire in registri – ad ogni istanza – i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione, anche in formato elettronico.

ART. 11 TASSI DI INTERESSE CREDITORE E DEBITORE

1. Per quanto concerne il TASSO CREDITORE NOMINALE ANNUO, sulle giacenze di cassa dell'Istituzione si applica un tasso creditore annuo pari al Tasso Euribor a tre mesi (base annua 365 giorni) rilevato il primo giorno di ciascun trimestre _____.
2. Per quanto concerne il TASSO DEBITORE NOMINALE ANNUO, sulle anticipazioni di cassa dell'Istituzione si applica un tasso debitore annuo pari al Tasso Euribor a tre mesi (base annua 365 giorni) rilevato il primo giorno di ciascun trimestre _____.

ART. 12 SOFTWARE

1. Il Gestore si impegna a rilasciare - senza alcun costo – su istanza dell'Istituzione un token (home banking) o software/sistema analogo per l'interscambio telematico dei dati riguardanti la gestione del SERVIZIO DI CASSA, che consente inoltre al cassiere e all'Istituzione di colloquiare direttamente per ottenere in tempo reale tutte le informazioni riguardanti la gestione di cassa, compreso l'estratto conto, la verifica di cassa, la giornaliera di cassa e la situazione dei sospesi.

ART. 13 COSTI BONIFICI NAZIONALI, INTERNAZIONALI UE ED EXTRA UE.

1. Il costo dei BONIFICI NAZIONALI A OPERATORI ECONOMICI, UNITÀ ESTERNE, PERSONALE, STUDENTI, COMPONENTI DEGLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE è _____.
2. Il costo dei BONIFICI INTERNAZIONALI UE è fino ad € _____.
3. Il costo dei BONIFICI INTERNAZIONALI EXTRA UE è oltre € _____.

ART. 14 MODALITÀ DI PAGAMENTO COMPENSO SPESE GESTIONE E STIPULA DELLA CONVENZIONE

1. Il pagamento sarà effettuato con cadenza annuale posteriormente al perfezionamento delle prestazioni domandate e alla successiva trasmissione su apposito portale di fattura elettronica conforme ai diktat in



CONSERVATORIO DI MUSICA "F. CILEA"

materia, constatata la regolarità del servizio in ossequio al Libro II, Parte VI - rubricato "DELL'ESECUZIONE" - D.Lgs. 36/2023 e ai disposti contrattuali e dell'operatore con l'acquisizione in via telematica del DURC.

2. Il compenso annualmente spettante al Gestore è pari ad € _____ Iva di legge esclusa (+ IVA 22% € _____ = € _____).

3. Spese di stipula della Convenzione, oneri tributari, imposta di bollo e ogni altra spesa correlata sono a carico del Gestore.

ART. 15 DURATA DELLA CONVENZIONE

1. Il rapporto inter partes si perfeziona nella cornice temporale che va dal 01.01.2024 al 31.12.2026. Non è soggetto a rinnovo tacito o espresso. Ai sensi dell'art. 120, co. 11, D.Lgs. 36/2023, la durata dell'accordo potrà essere prorogata per il tempo necessario alla conclusione della procedura d'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, l'aggiudicatario è tenuto all'esecuzione della prestazione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

ART. 16 RINVIO, CONTROVERSIE E DOMICILIO DELLE PARTI

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia a quanto disposto dalla normativa di settore, dalla decisione di contrarre prot. n. _____ del _____, dal disciplinare di gara prot. n. _____ del _____.

2. I dati personali chiesti dalla stazione appaltante per finalità inerenti alla definizione del procedimento e la conseguente attività esecutiva saranno trattati esclusivamente per tale scopo ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

3. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente Prof.ssa Concetta Nicolosi.

4. In caso di controversie il foro competente è quello di Reggio Calabria.

5. Per gli effetti della presente Convenzione e per gli eventi ad essa consequenziali, l'Istituzione e il Gestore eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato: Istituzione: CONSERVATORIO DI MUSICA "F.CILEA" – VIA G. REALE, 1 89123 – REGGIO CALABRIA (RC) - pec conservatoriocilea@pec.it. Gestore: BANCA _____ pec _____.

La presente Convenzione consta di n. _____ pagine redatte con sistema informatizzato di una facciata per foglio. Essa contiene la manifestazione integrale delle volontà delle parti e potrà essere modificata unicamente per atto scritto.

Letto, confermato e sottoscritto

Reggio Calabria, lì _____

Per l'Istituzione

Il Presidente Prof.ssa Concetta Nicolosi

Per il Gestore

Il Procuratore Speciale _____