



REGIONE SICILIANA

Centro Regionale per l'Inventario, la Catalogazione e la Documentazione
grafica, fotografica, aerofotogrammetrica e audiovisiva di Palermo

Delibera n° 18

Oggetto:

**Affidamento del servizio
di Tesoreria e Cassa del
C.R.I.C.D.**

dal 16/10/2020 al 15/10/2022

Impegno somme

"Spese"

Missione 05

Programma 02

Titolo 1 Cap. 00007

Stope (U.1.03.02.17.002)

(oneri per servizio di tesoreria)

€ 416,65 E.F. 2020

€ 2.000,00 E.F. 2021

€ 1.583,35 E.F. 2022

*L'anno duemilaventi il giorno 11 del mese di Ottobre in
Palermo nei locali del Centro Regionale per l'Inventario, la
Catalogazione e la Documentazione grafica, fotografica,
aerofotogrammetrica e audiovisiva di Palermo, siti in via
Dell'Arsenale n. 52*

Il Commissario Straordinario

- **Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- **Vista** la L.R. n. 80 del 1 Agosto 1977;
- **Vista** la L.R. n. 116 del 7 Novembre 1980;
- **Visto** il D.P.R.S n. 6 del 14 Febbraio 1989;
- **Vista** la Legge n. 431 del 29 Dicembre 1990;
- **Vista** la L.R. n. 6 del 7 Marzo 1997 e s.m.i.;
- **Visto** il D.A. n. 269 del 28 Febbraio 2011;
- **Visto** il D.Lgs. n. 118 del 23 Giugno 2011 e s.m.i.;
- **Visto** il D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016;
- **Vista** la L.R. n. 2 del 22 Febbraio 2019 e s.m.i.;
- **Visto** il D.D.G. n. 3101 del 04.07.2019 di conferimento alla Dott.ssa Selima Giorgia Giuliano, con decorrenza dal 04.07.2019, dall'incarico dirigenziale della struttura intermedia **S10 - Centro Regionale per l'Inventario, la Catalogazione e la Documentazione**;
- **Visto** il D.A. n° 085 GAB del 16.09.2019 con il quale è stato nominato Commissario Straordinario del CRICD il Geom. Pietro Giuseppe Giammalva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 61 c. 3 della L.R. 07.05.2015, n.9;
- **Vista** la delibera n. 7 del 30.03.2020 relativa al Bilancio di previsione triennale del Centro Reg. le per l'Inventario e la Catalogazione per gli Es. Fin. 2020-2022, approvata dal Superiore Ass.to con D.D.G. n. 1369 del 20.05.2020

- **Considerata** la scadenza in data 26/02/2019 del contratto per la gestione del Servizio di Tesoreria e Cassa Stipulato tra il CRICD e Banca Nuova, i cui effetti sono transitati in capo alla Banca Intesa Sanpaolo SPA;
- **Considerato** lo stato di proroga del suddetto Servizio, concesso dalla Banca Intesa Sanpaolo su richiesta formale del CRICD con nota prot. n. 596 del 21/2/2019 e successivamente con nota prot. n. 2923 del 23/9/2019 fino al 31.12.2019;
- **Ritenuto** indifferibile e urgente procedere a nuovo affidamento del suddetto Servizio attraverso stipula di nuovo contratto con Istituto di Credito, secondo quanto disposto dall'art. 14 del Decreto Presidenziale 14 febbraio 1989 n. 6;
- **Vista** la determinazione del Direttore del CRICD n. 18 del 2/12/2019 relativa all'indizione di una procedura di affidamento diretto del suddetto Servizio, previa pubblicazione di manifestazione di interesse sul sito web Istituzionale del Centro e su quello Dipartimentale;
- **Considerato** che l'affidamento del servizio di Tesoreria rientra tra gli appalti di Servizi inferiori a euro 5.000,00 per i quali la Stazione Appaltante può avvalersi di procedure semplificate di cui al paragrafo 4.2.2 delle linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti: "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici";
- **Visto** il preventivo della Banca Intesa SANPAOLO del 25/09/2020 prot. n° 418/2020 ingressato al prot. n° 2871 del 01/10/2020 con la quale si richiede per la gestione del servizio di **Tesoreria e Cassa**:
 - compenso annuo di € 2.000,00
 - Spese tenuta conto: esente
 - Spese per bonifici: esenti
 - Tasso creditori sulle giacenze: Euribor 3 mesi/360+ 0,01%
- **Visto** lo schema di convenzione prodotto dal CRICD per il nuovo affidamento del Servizio di Tesoreria e cassa;
- **Visto** che lo stanziamento della Missione 0502 - *Titolo 1* – Capitolo 00007 per l'esercizio 2020 ammonta ad € 4.000,00 e la disponibilità ammonta ad € 4.000,00, per l'esercizio 2021 ammonta ad € 4.000,00 e la disponibilità ammonta ad € 4.000,00, per l'esercizio 2022 ammonta ad € 4.000,00 e la disponibilità ammonta ad € 4.000,00.

D E L I B E R A

Per le argomentazioni esposte in narrativa:

Art. 1

di approvare l'allegato schema di convenzione per l'affidamento diretto del Servizio di Tesoreria e Cassa tra il **C.R.I.C.D.** in persona del Direttore Selima Giorgia Giuliano, e la Banca Intesa SanPaolo rappresentata da Aniello Andrea D'Ambrosio

Art. 2

di autorizzare il direttore del Centro Regionale per il Catalogo a sottoscrivere la predetta convenzione

Art. 3

di impegnare su Missione 0502 – Titolo 1, denominata: "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" - Cap. 00007: "Spese per il servizio di tesoreria" del Bilancio di previsione triennale 2020-2022 del Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione, la somma di:

E.F. 2020 € 416,65 (Quattrocentosedici/65)	per il periodo 16/10/2020 al 31/12/2020
E.F. 2021 € 2.000,00 (Duemila/00)	per il periodo 01/01/2021 al 31/12/2021
E.F. 2022 € 1.583,35 (Millecinquecentottantatre/35)	per il periodo 01/01/2022 al 15/10/2022

Art. 4

di autorizzare il Direttore del Centro a liquidare alla Banca Intesa Sanpaolo l'importo di

E.F. 2020 € 416,65 (Quattrocentosedici/65)	per il periodo 16/10/2020 al 31/12/2020
E.F. 2021 € 2.000,00 (Duemila/00)	per il periodo 01/01/2021 al 31/12/2021
E.F. 2022 € 1.583,35 (Millecinquecentoottantatre/35)	per il periodo 01/01/2022 al 15/10/2022

mediante l'emissione di mandato diretto di pagamento intestato alla stessa, secondo le modalità e condizioni previste dalla normativa vigente per questa Amministrazione

La presente delibera sarà pubblicata sul Sito web del Centro e la relativa pubblicazione sarà comunicata all'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e Identità Siciliana – Dipartimento BB.CC e I.S. – Area AA.GG. U.O. 7.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Pietro Giuseppe Giammalva



Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana.
Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

Centro Regionale per l'Inventario, la Catalogazione e la Documentazione grafica,
fotografica, aerofotogrammetrica, audiovisiva
Via dell'Arsenale,52
PALERMO

Oggetto: Missione 05-Programma 02- Titolo 1 Cap. 00007 del Bilancio di previsione Es. Fin. 2019 – Codice Siope U.I.03.02.17.002- Affidamento del Servizio di Tesoreria e Cassa del Centro Regionale per l'inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica, audiovisiva, per il periodo compreso dal 1/1/2020 al 31/12/2021.
CIG ZD22A9863A

Determina a contrarre n 18 del 02/12/2019
(art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.)

II. DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso

- che risulta necessario procedere a nuovo affidamento del Servizio di Tesoreria e Cassa del Centro Regionale per l'inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica, audiovisiva

Visto

- il Regolamento D.P. Regione n. 6/89 per il funzionamento amministrativo-contabile e disciplina del servizio di cassa dei Centri Regionali istituiti dall'art. 9 della legge regionale 1 agosto 1977 n. 80;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. (Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Forniture e Servizi) ed in particolare, l'art. 36 comma 2, lettera a) che relativamente ai contratti sotto soglia testualmente recita: *"Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalità: per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici..."*;
- le Linee guida n. 4 di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici"*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 con Delibera del Consiglio n. 206 del 01 marzo 2018;
- il paragrafo 4 delle linee guida di cui al punto precedente, in ordine all'affidamento di servizi di importo inferiore a euro 40.000 ed in particolare sulla procedura da avviarsi nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D. Lgs. 50/2016;
- che l'affidamento del servizio di Tesoreria rientra tra gli appalti di Servizi inferiori a euro 5.000 per i quali la Stazione Appaltante può avvalersi di procedure semplificate di cui al paragrafo 4.2.2 delle citate linee guida;

- vista la proposta del RUP Dott.ssa Donatella Gueli, prot. n. 3682 del 15/11/2019;

Accertata

- la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo 0007 del bilancio di previsione del Centro Regionale per l'inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica, audiovisiva.

Ritenuto

- che il Servizio di Tesoreria persegue un interesse pubblico;
- che si può procedere, secondo le richiamate norme di legge, all'individuazione dell'operatore economico a cui affidare il servizio di tesoreria secondo procedura diretta;
- che sussistono le condizioni di individuare le soluzioni offerte dal mercato, attivando una indagine di mercato propedeutica al successivo espletamento di affidamento diretto;
- che in rapporto alle manifestazioni di interesse pervenute si affiderà il suddetto servizio all'operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici nonché munito di idoneità professionale e capacità tecniche e professionali atte a soddisfare il fabbisogno del Centro Regionale per l'inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica, audiovisiva;
- che l'importo massimo dell'affidamento sarà stimato a seguito dell'indagine di mercato da avviarsi e che lo stesso trova comunque copertura contabile di cui al bilancio di previsione triennale 2019-2021;
- che l'affidamento di cui all'oggetto sarà subordinato, a pena nullità del contratto, all'assunzione degli obblighi di legge da parte dell'aggiudicatario e dalle verifiche di cui al paragrafo 4.2.2 delle citate linee guida ANAC da parte della Stazione Appaltante.

DETERMINA

Art. 1

di indire una procedura di affidamento diretto, previa pubblicazione di manifestazione di interesse a partecipare per l'affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa del Centro Regionale per l'inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica, audiovisiva sul sito web Istituzionale del Centro e sul quello Dipartimentale;

Art. 2

Il Servizio di Tesoreria sarà affidato anche in caso di una sola manifestazione di interesse;

Art.3

di stabilire che la procedura sarà perfezionata a seguito di aggiudicazione definitiva tramite contratto digitale.

Art. 4

Il presente provvedimento, ai fini della generale conoscenza, verrà pubblicato, *ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.L. n° 33 del 14.03.2013*, sulla **sezione Amministrazione Trasparente** del sito web della Regione Siciliana.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Selima Giorgia Giuliano)

Ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del D.Lgs 12 febbraio 1993n. 39 e successive modifiche ed integrazioni, la firma autografa del presente documento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile

REGIONE SICILIANA
Centro Regionale per l'Inventario,
la Catalogazione e la Documentazione
Sede: Via dell'Arsenale, 52 - 90142 Palermo

1 OTT 2020

Palermo, 25/09/2020

Prot. 418/2020/FI

Prot. n. 579

Spett.le
Centro Regionale per l'inventario la
catalogazione e la documentazione grafica,
fotografica, aerofotogrammetrica,
audiovisiva
Via dell'Arsenale, 52
90142 PALERMO

Oggetto: MANIFESTAZIONE D'INTERESSE RELATIVA ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO di TESORERIA (durata biennale) - CIG ZD22A9863A – RIMODULAZIONE OFFERTA ECONOMICA

Facendo seguito alla Vs richiesta nota prot. 579 del 17/02/2020 ed a quella successiva del 26/02/2020, Vi manifestiamo l'accoglimento della Vs istanza, riformulando, in coerenza al valore del CIG, la proposta valida per la gestione del servizio di cassa per il periodo 01/07/2020 – 30/06/2022, come di seguito riportato:

- Compenso annuo € 2.000,00
- Spese tenuta conto: esenti
- Spese per bonifici: esenti
- Tasso creditore sulle giacenze: Euribor 3 mesi/360 + 0,01%

Rimaniamo in attesa di Vs cortese riscontro per il prosieguo delle attività conseguenti.
Cordiali saluti

INTESA SANPAOLO SPA

*Firma autografa omessa
ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. n. 39/1993*

SCHEMA

CENTRO REGIONALE PER L'INVENTARIO, LA CATALOGAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE GRAFICA, FOTOGRAFICA , AEROFOTOGRAMMETRICA, AUDIOVISIVA

Via dell'Arsenale, 52- 90142 PALERMO

Palermo li _____

prot. n.

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA

Biennio 2020-2022

CIG: ZD22A9863A

L'anno 2020, il giorno XX/ del mese di ottobre, presso la sede del Centro Regionale per l'inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotogrammetrica e audiovisiva, nel seguito denominato CRICD, sito in Via dell'Arsenale, 52- 90142 Palermo

TRA

Il CRICD, C.F. 97017670825, rappresentato da Selima Giorgia Giuliano, nata a Palermo il 05/12/1972, nella sua qualità di Direttore del Centro Regionale per l'inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotogrammetrica e audiovisiva

E

L'Istituto di Credito Intesa Sanpaolo SpA, con sede in Torino, piazza San Carlo n. 156 C.F. 00799960158 rappresentato da _____ nella sua qualità di quadro direttivo.

Premesso:

- Che con Delibera n. 18 del 14/10/2020
- il CRICD ha approvato lo schema di convenzione che regola i rapporti con il Tesoriere dal 16/10/2020 al 15/10/2022
- Che con determinazione del Dirigente del Servizio n.18 del 2/12/2019 il CRICD ha stabilito di procedere all'affidamento diretto del proprio servizio di tesoreria alla Banca Intesa Sanpaolo SpA per il periodo dal 16/10/2020 al 15/10/2022
- Ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Affidamento del servizio

Il Servizio di tesoreria del CRICD viene affidato all'Istituto Intesa Sanpaolo SpA, che accetta di svolgerlo presso la propria sede di Palermo, nei giorni ed ore di apertura secondo l'orario praticato per i servizi bancari, alle condizioni di seguito specificate:

- 1) Il servizio di tesoreria viene svolto in conformità alla legge, al regolamento del CRICD nonché ai patti di cui alla presente convenzione.
- 2) Durante il periodo di validità della Convenzione, di comune accordo tra le parti e senza costi per il CRICD, potranno essere apportati, alle modalità di espletamento del servizio, i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per un migliore svolgimento del servizio stesso, tenendo conto delle indicazioni di cui all'art. 213 del D. Lgs. 267/2000.
- 3) Per tutte le attività di gestione del servizio, il Tesoriere si avvarrà di personale qualificato, nel

rispetto della normativa sui contratti di lavoro della categoria di appartenenza e della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori; Il Tesoriere si impegna a comunicare con tempestività il nome del referente che, ai fini della presente Convenzione, curerà i rapporti con il CRICD ed ogni eventuale successiva variazione.

- 4) il Tesoriere provvederà, a proprio carico e senza alcuna spesa per il CRICD, ad effettuare il corretto collegamento tra la situazione finanziaria preesistente con l'Istituto di credito che gestisce il servizio di tesoreria del CRICD e quella iniziale dell'Istituto subentrante.

ART.2

Oggetto del Servizio e limiti della Convenzione

Il servizio di tesoreria di cui alla presente Convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria del CRICD, finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese facenti capo al CRICD e dal CRICD ordinate, i servizi e gli adempimenti connessi alle suddette operazioni, previsti dalla legge, dal regolamento del CRICD, dalle norme regolamentari della presente Convenzione e comunque nel rispetto della vigente normativa specifica applicabile, anche ove non espressamente richiamata.

L'esazione è pura e semplice, cioè si intende fatta senza l'onere del "non riscosso per riscosso" e senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere il quale non è tenuto ad intimare atti legali, restando sempre a carico del CRICD l'onere di istruire le eventuali pratiche legali o amministrative al fine di ottenere il recupero dei crediti.

ART.3

Luogo di svolgimento del Servizio

Il servizio di Tesoreria viene svolto presso la sede di Palermo, negli orari di sportello in vigore nell'Istituto di credito medesimo, secondo le modalità organizzative che l'Istituto bancario affidatario riterrà più opportune.

ART.4

Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione ha durata di un biennio dal 16/10/2020 al 15/10/2022 e potrà essere rinnovata, valutato l'interesse pubblico, d'intesa tra le parti e per non più di una volta, ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 267/2000, per un ulteriore biennio. A tal fine il CRICD richiederà al Tesoriere, almeno tre (tre) mesi prima della scadenza contrattuale, la disponibilità al rinnovo della convenzione. Il Tesoriere dovrà comunicare al CRICD la disponibilità al rinnovo entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della proposta.
2. Alla data di scadenza (originaria o rinnovata) del contratto, nelle more dell'individuazione di un nuovo affidatario il Tesoriere ha l'obbligo di garantire lo svolgimento del Servizio in regime di proroga straordinaria senza alcun onere aggiuntivo in capo al CRICD rispetto alle condizioni vigenti.

ART.5

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario del CRICD ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.

Art. 6
Gestione informatizzata del Servizio

1. Il Tesoriere gestisce il servizio di tesoreria con modalità e criteri informatici, come previsto dall'art. 213 del D.Lgs. 267/2000.
2. Il Tesoriere dovrà garantire la gestione degli ordinativi di incasso e pagamento in modalità informatica e integrata con "firma digitale" accreditata AGID e basata sull'utilizzo di certificati rilasciati da una Certification Authority (CA) accreditata dagli organismi competenti.
3. La gestione degli ordinativi di incasso e pagamento dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalle "Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE+" emessi dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) il 30/11/2016 e successive modifiche e integrazioni, seguendo le "Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+" pubblicate il 10 febbraio 2017 e ss.mm.ii.
4. Le reversali di incasso, i mandati di pagamento e gli altri atti previsti dalla Legge, dallo Statuto o dal Regolamento di contabilità sono sottoscritti dal Direttore del CRICD o, in caso di assenza o impedimento, dal dirigente più anziano interno all'Istituto.
5. Per le contabilità speciali e quelle per cui la legge individua soggetti, diversi di cui al precedente comma, abilitati alla sottoscrizione dei documenti contabili, il Direttore del CRICD provvederà alle relative comunicazioni, anche per il deposito delle firme.

ART.7
Riscossioni ed entrate patrimoniali ed assimilate

1. Le entrate saranno riscosse dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso informatici contenenti gli elementi di cui all'art. 180 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e da ogni altra normativa vigente al momento dell'emissione.
2. Il Tesoriere ha l'obbligo di accertare l'autenticità della firma delle persone autorizzate ad emettere gli ordinativi di incasso, oltre che di effettuare i controlli previsti dalle "Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informativi relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE+" o in base alla normativa vigente.
3. L'accredito al conto di tesoreria delle somme in qualsiasi modo riscosse è effettuato nello stesso giorno in cui il Tesoriere ne ha la disponibilità, salvo i versamenti con assegni fuori piazza eventualmente effettuati dal CRICD o dai suoi incaricati della riscossione, che saranno accreditati il secondo giorno lavorativo successivo alla presentazione.
4. Gli ordinativi di incasso rispetteranno, nella formulazione, le regole del SIOPE+ e saranno gestiti attraverso l'utilizzo del SICOGE Enti- Servizio OPI gratuito.
Nessuna responsabilità può derivare al Tesoriere per eventuali erronee imputazioni derivanti da non corrette indicazioni fornite dal CRICD.
5. Ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs 267/2000 il Tesoriere dovrà tenere contabilmente distinti gli incassi vincolati di cui all'art. 180, comma 3, lett. d) del medesimo D.Lgs. Il Tesoriere dovrà considerare "liberi" gli incassi in attesa di regolarizzazione ed utilizzarli per i pagamenti non vincolati, in caso di insufficienza di fondi liberi derivanti da incassi già regolarizzati.
6. A fronte dell'incasso il Tesoriere rilascia, in luogo e vece del CRICD, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche.
7. Il Tesoriere deve accettare, anche senza autorizzazione, la riscossione di ogni somma versata a favore del CRICD a qualsiasi titolo e causa, anche senza la preventiva emissione di ordinativo d'incasso e

anche nel caso in cui tale riscossione determini uno sfioramento sullo stanziamento di cassa, rilasciandone ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'Amministrazione". Tali incassi dovranno essere segnalati al CRICD con il massimo dettaglio possibile ed integrati di tutte le informazioni fornite dal debitore. Per tali incassi il Tesoriere richiederà al CRICD l'emissione dei relativi ordinativi di riscossione, che dovranno essere emessi non oltre 60 giorni dall'incasso e comunque entro i termini previsti per la resa del conto del Tesoriere o stabiliti dalla normativa vigente. Il Tesoriere sarà responsabile della mancata accettazione di versamenti a favore del CRICD.

8. Per le entrate riscosse senza ordinativo di incasso, il Tesoriere non è responsabile per eventuali errate imputazioni sulle contabilità speciali, né della mancata apposizione di eventuali vincoli di destinazione. Resta inteso comunque che le somme verranno attribuite alla contabilità speciale fruttifera solo se dagli elementi in possesso del Tesoriere risulti evidente che trattasi di entrate proprie.

ART.8

Pagamenti

1. I pagamenti verranno effettuati in base ad ordinativi di pagamento (mandati) informatici individuali o collettivi, contenenti gli elementi previsti dall'art. 185 del D.Lgs n. 267/2000 e da ogni altra normativa vigente al momento dell'emissione, con numerazione progressiva mediante procedura informatica a firma digitale delle persone legalmente abilitate a sottoscriverli (Ordinativo Informatico).
2. In fase di estinzione dei mandati di pagamento, il Tesoriere sarà tenuto ad osservare le disposizioni di legge, in particolare l'art. 216 del D.Lgs n. 267/2000 ed il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al D.Lgs n. 118/2011 nonché tutte le norme vigenti. I pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria dovranno rispettare in particolare le disposizioni dell'art. 163 e dell'art. 185, comma 2 lett. i-quater che impongono l'identificazione delle spese non soggette al controllo dei dodicesimi.
3. I pagamenti dovranno essere eseguiti dal Tesoriere nei limiti degli stanziamenti di cassa. I mandati in conto competenza non possono essere pagati per un importo superiore alla differenza tra lo stanziamento di competenza e la rispettiva quota riguardante il fondo pluriennale vincolato. I mandati in conto residui non possono essere pagati per un importo superiore all'ammontare del residuo passivo risultante in bilancio. A tal fine il CRICD trasmette al Tesoriere il Bilancio di Previsione approvato, nonché tutte le delibere di variazione e di prelievamento di quota del fondo di riserva debitamente esecutive, riguardanti l'esercizio in corso di gestione.
4. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dal CRICD con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, sia nei confronti del CRICD sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.
5. I mandati di pagamento rispetteranno, nella formulazione, le regole del SIOPE+ e saranno gestiti attraverso l'utilizzo del SICOGE Enti- Servizio OPI gratuito.
6. I pagamenti saranno eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando le somme libere da vincolo di destinazione o quelle a specifica destinazione il cui utilizzo è stato espressamente autorizzato dal CRICD nelle forme di legge. Il Tesoriere si obbliga a gestire le giacenze vincolate così come previsto dall'allegato 4/2 al D.Lgs n. 118/2011.
7. Nel corso della gestione, in considerazione della natura libera o vincolata degli incassi e pagamenti, indicata dal CRICD, il Tesoriere ha l'obbligo di imputare i pagamenti sulle somme libere o vincolate secondo quanto indicato sui mandati di pagamento ed in base alle disposizioni di legge in materia.

8. Il CRICD avrà altresì cura di evidenziare eventuali somme da trattenere sui mandati di pagamento indicando il numero della reverse da introitare.
9. Ai sensi dell'art. 218 del D.Lgs. n. 267/2000, a comprova e scarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere annoterà gli estremi della quietanza di pagamento direttamente sul mandato con modalità informatica, secondo le disposizioni legislative e le regole tecniche tempo per tempo vigenti.
10. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dal CRICD dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere, solo nel caso di eventuali pagamenti da effettuare direttamente presso gli sportelli della tesoreria.
11. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati o non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta.
12. Il Tesoriere 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 dal CRICD sul mandato.
13. Il CRICD si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 15/12, a eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e di quelli che rivestono carattere indifferibile.
14. I pagamenti in favore di Enti gestori di pubblici servizi e di Enti pubblici, comunque effettuati, non dovranno essere gravati da alcuna spesa.

ART.9

Tasso creditore

Sulle eventuali giacenze di cassa del CRICD viene applicato un interesse nella seguente misura: valore base di gara (Euribor a 3 mesi su 360 giorni riferito alla media del mese precedente vigente tempo per tempo), aumentato di uno spread di 0,01% (offerta), al lordo delle ritenute di legge, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale, con accredito, di iniziativa del Tesoriere, sul conto di tesoreria.

ART.10

Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere

1. Il Tesoriere deve tenere una contabilità analitica idonea a rilevare cronologicamente i movimenti di cassa.
2. Tale contabilità deve permettere in ogni momento di conoscere le giacenze di liquidità, divise tra fondi a destinazione indistinta e fondi con vincoli di destinazione, rilevando per questi ultimi la dinamica delle singole componenti.
3. Il Tesoriere è responsabile della puntuale osservanza della legge sul bollo e registro e di tutte le altre disposizioni di legge che regolano i pagamenti degli enti pubblici.
4. Sugli ordinativi di pagamento o di riscossione sarà obbligo del CRICD precisare il trattamento fiscale applicabile all'operazione finanziaria.
5. Il Tesoriere resta sollevato da responsabilità in caso di errata o omessa indicazione di cui al punto precedente.

ART. 11

Verifiche e Ispezioni

Il CRICD ha diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie, come previsto dall'art. 223 del D.Lgs. n. 267/2000 e ogni qualvolta lo ritenga necessario e opportuno.

ART. 12
Responsabilità e garanzie

1. Durante l'esecuzione del servizio l'Istituto tesoriere sarà direttamente responsabile di ogni danno che possa derivare al CRICD in conseguenza all'espletamento del servizio.
2. L'Istituto tesoriere sarà responsabile dei pagamenti effettuati sulla base dei titoli di spesa non conformi alle disposizioni di legge ed ai regolamenti del CRICD.
3. Per l'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, nonché per gli eventuali danni causati al CRICD, alle Istituzioni o a terzi, l'Istituto tesoriere risponderà con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.
4. Con l'accettazione incondizionata delle clausole della presente Convenzione si intende implicita la dichiarazione dell'Istituto di credito di essere perfettamente organizzato ed attrezzato, a "perfetta regola d'arte", per la gestione del servizio affidatogli con mezzi propri ed a proprio esclusivo rischio.

ART. 13
Resa del conto finanziario

1. Il Tesoriere, entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio o altro termine previsto dalla normativa, rende al CRICD, su modello conforme a quello approvato dalle leggi vigenti in materia, il "conto del Tesoriere", corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dagli ordinativi di incasso e mandati di pagamento, dalle relative quietanze.
2. Il CRICD trasmette al tesoriere l'approvazione del conto del bilancio.

ART. 14
Compenso e rimborso spese di gestione

1. Per il servizio di cui alla presente Convenzione il CRICD corrisponde al Tesoriere, secondo quanto previsto nell'offerta di cui al protocollo n. 418/2020FI del 25/09/2020, con periodicità annuale un compenso di Euro 2.000,00 (esente IVA art. 10 DPR 633/72). Il compenso deve intendersi comprensivo di tutti i costi derivanti dalla gestione del servizio di tesoreria e degli ulteriori servizi indicati nella presente convenzione. Il Tesoriere procede, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria del predetto corrispettivo, trasmettendo apposita nota spese sulla base della quale il CRICD emette i relativi mandati.
2. Il CRICD corrisponde inoltre, sempre con periodicità annuale, il rimborso al Tesoriere di eventuali spese aggiuntive e oneri fiscali.
3. Il Tesoriere si impegna a praticare quanto dichiarato nell'offerta, relativamente alle condizioni per lo svolgimento del servizio e comunque a non applicare commissioni bancarie, oltre che alle riscossioni per contanti ai suoi sportelli, alle seguenti operazioni effettuate mediante bonifico bancario:
 - Pagamenti a favore di Enti Pubblici;
 - Pagamenti ai suoi sportelli di assegni di traenza e circolari emessi in seguito a liquidazioni dei mandati del CRICD.
4. Per le operazioni e i servizi accessori non espressamente previsti nella presente convenzione, il CRICD corrisponde al Tesoriere i diritti reclamati da terzi coinvolti nell'esecuzione degli stessi.

ART. 15

Imposta di bollo

Il CRICD si impegna a riportare su tutti i documenti di cassa, con rigorosa osservanza delle leggi sul bollo, l'annotazione indicante se l'operazione di cui trattasi è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto, sia gli ordinativi di incasso che i mandati di pagamento devono portare la predetta annotazione, così come indicato ai precedenti artt. 7 e 8, in tema di elementi essenziali degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento.

ART. 16

Obblighi del Tesoriere nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

1. Il Tesoriere dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e gli accordi locali integrativi dello stesso e di osservarne integralmente il trattamento economico e normativo dallo stesso stabilito, nonché di agire nei confronti dei propri dipendenti nel rispetto degli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali previsti dalle leggi vigenti. I suddetti obblighi vincolano il Tesoriere anche se non aderente alle associazioni di categoria stipulanti e indipendentemente dalla struttura, dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. Il Tesoriere, inoltre, si obbliga ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la loro scadenza e sino alla loro sostituzione.
2. Il Tesoriere dovrà osservare le disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro dettate dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii.
3. Il Tesoriere è sempre responsabile civilmente delle operazioni eseguite dai suoi dipendenti. E' altresì responsabile civilmente e penalmente degli infortuni e danni occorsi al personale durante lo svolgimento del servizio o subiti da terzi per causa dello stesso, e solleva fin d'ora il CRICD da ogni e qualsiasi responsabilità relativa agli infortuni e danni predetti.

ART. 17

Adempimenti del CRICD

Per consentire al Tesoriere l'esatto adempimento delle proprie funzioni, il CRICD trasmette la seguente documentazione:

- a. Regolamento di contabilità;
- b. Regolamento di economato se non già ricompreso in quello contabile;
- c. Copia del Bilancio di Previsione, con gli estremi della deliberazione di approvazione;
- d. Elenco dei residui attivi e passivi;
- e. Delegazioni di pagamento;
- f. Ogni altro atto e/o documento necessario all'espletamento del servizio;
- g. Provvedimenti e atti relativi a storni, prelevamenti dal Fondo di riserva ed ogni variazione di bilancio;
- h. Variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento.

ART.18

Decadenza del rapporto

1. Il Tesoriere è tenuto ad osservare tutte le condizioni previste nella presente convenzione per l'espletamento del servizio, nonché al rispetto della normativa vigente.
2. La mancata osservanza delle altre condizioni contrattuali o l'insorgere di gravi deficienze ed irregolarità nel servizio, notificate e motivate al Tesoriere mediante lettera raccomandata A.R., dà facoltà al CRICD (anche in presenza di una sola contestazione, secondo la gravità dei fatti contestati) in qualunque momento, di risolvere la presente convenzione e far cessare il rapporto, ai sensi e con la procedura prevista dall'articolo 1456 del Codice Civile, fatta salva in ogni caso la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

3. In caso di cessazione del servizio a seguito di risoluzione contrattuale, il CRICD si obbliga a rimborsare ogni eventuale debito, mentre il Tesoriere si impegna a continuare la gestione del servizio fino alla designazione di un nuovo tesoriere, garantendo che il subentro non arrechi pregiudizio all'attività di incasso e di pagamento.

ART. 19

Spese di stipula e di registrazione

1. Le spese di stipulazione e registrazione in caso di uso della presente convenzione e ogni altra conseguente sono a carico del Tesoriere.
2. Per l'eventuale anticipazione di tesoreria di cui al precedente articolo 9, in considerazione che il beneficiario di essa è un altro ente pubblico si prevede sin d'ora l'esenzione delle imposte di bollo, di registro e sostitutiva "una tantum" ai sensi della legislazione in vigore.

ART. 20

Divieti ed Obblighi

1. I diritti e gli obblighi derivanti alle parti dalla presente Convenzione non possono essere ceduti a terzi né essere oggetto di subappalto.
2. Il Tesoriere, ai sensi dell'articolo 53 comma - 16 ter - del D.lgs. 30.03.2001, n.165, dichiara, a pena di risoluzione *ipso jure* del presente contratto, con obbligo di restituire compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, di non aver concluso e di non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito e/o di attribuire incarichi professionali ad ex dipendenti della Regione siciliana che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della stazione appaltante, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
3. Ai sensi e per gli effetti del comma 3, dell'art. 2 del D.P.R. n. 62/2013 e ss.mm.ii., il Tesoriere dichiara di osservare il codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici e il codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione regionale, pubblicato sul sito della Regione siciliana, sezione Amministrazione Trasparente; pertanto, si impegna affinché gli obblighi di condotta in esso contenuti siano rispettati dai propri collaboratori a qualsiasi titolo, in relazione alle prestazioni dedotte nel presente contratto. In caso di inosservanza del superiore obbligo il presente contratto si intenderà risolto di diritto

ART. 21

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge e ai regolamenti che disciplinano la materia.

ART. 22

Domicilio delle parti

Per gli effetti della presente Convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, il CRICD e il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi, come di seguito indicato:

- per il CRICD Via dell'Arsenale, 52- 90142 Palermo
- per il Tesoriere Via Mariano Stabile, 152 – 90133 Palermo

ART. 23

Informativa e responsabile interno del trattamento dei dati personali

Il Tesoriere, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, autorizza il CRICD al trattamento dei propri dati, anche con strumenti informatici, per lo svolgimento della funzione istituzionale, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per essere forniti ad altri soggetti

pubblici, per ciò che attiene i dati che debbono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e in alcuni casi di carattere penale.

ART. 24

Responsabile esterno del trattamento dei dati personali

1. Il Tesoriere assume l'incarico di responsabile esterno del trattamento dei dati, come previsto dal decreto legislativo n. 196/2003 e ss.mm.ii., con le conseguenti obbligazioni e incombenze.
2. Il Tesoriere dovrà, in ogni caso, trattare i dati solo per le finalità strettamente inerenti all'espletamento del servizio di tesoreria e di cassa.

ART. 25

Tracciabilità dei flussi finanziari e antiriciclaggio

1. Il Tesoriere, in relazione alla presente Convenzione assume formalmente, per quanto necessario, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010, nelle modalità definite dalla determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 emessa dall'A.V.C.P. e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine si impegna ad utilizzare per le transazioni derivanti dalla presente convenzione un conto corrente dedicato acceso presso la sede del Tesoriere stesso, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati di cui sopra.
2. Il Tesoriere garantisce il rispetto delle disposizioni normative volte a contrastare l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di denaro di provenienza illecita e di finanziamento del terrorismo, adempiendo alle specifiche prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 231/2007 e ss.mm.ii. dalle relative disposizioni di attuazione nonché da ogni ulteriore disposizione normativa prevista in materia.

ART. 26

Sicurezza

Le Parti danno reciprocamente atto che le prestazioni oggetto del contratto, per la loro stessa natura, non determinano costi per la sicurezza inerenti a rischi interferenziali, per cui non si rende necessario redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).

ART. 27

Foro competente

Le eventuali controversie che dovessero sorgere fra le parti verranno rimesse esclusivamente all'Autorità Giudiziaria del Foro di Palermo.

IL TESORIERE

IL DIRETTORE DEL CRICD

**CENTRO REGIONALE PER L'INVENTARIO, LA CATALOGAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE GRAFICA,
FOTOGRAFICA , AEROFOTOGRAMMETRICA, AUDIOVISIVA**

Via dell'Arsenale, 52- 90142 PALERMO

Palermo li 16/10/2020

prot. n. 3117 DEL 19.10.2020

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA

Biennio 2020-2022

CIG: ZD22A9863A

L'anno 2020, il giorno 16 del mese di ottobre, presso la sede del Centro Regionale per l'inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotogrammetrica e audiovisiva, nel seguito denominato CRICD, sito in Via dell'Arsenale, 52- 90142 Palermo

TRA

Il CRICD, C.F. 97017670825, rappresentato da Selima Giorgia Giuliano, nata a Palermo il 05/12/1972, nella sua qualità di Direttore del Centro Regionale per l'inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotogrammetrica e audiovisiva

E

L'Istituto di Credito Intesa Sanpaolo SpA, con sede in Torino, piazza San Carlo n. 156 C.F. 00799960158 rappresentato da [redacted] nella sua qualità di quadro direttivo.

Premesso:

- Che con Delibera n. 18 del 14/10/2020
- il CRICD ha approvato lo schema di convenzione che regola i rapporti con il Tesoriere dal 16/10/2020 al 15/10/2022
- Che con determinazione del Dirigente del Servizio n.18 del 2/12/2019 il CRICD ha stabilito di procedere all'affidamento diretto del proprio servizio di tesoreria alla Banca Intesa Sanpaolo SpA per il periodo dal 16/10/2020 al 15/10/2022
- Ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Affidamento del servizio

Il Servizio di tesoreria del CRICD viene affidato all'Istituto Intesa Sanpaolo SpA, che accetta di svolgere presso la propria sede di Palermo, nei giorni ed ore di apertura secondo l'orario praticato per i servizi bancari, alle condizioni di seguito specificate:

- 1) Il servizio di tesoreria viene svolto in conformità alla legge, al regolamento del CRICD nonché ai patti di cui alla presente convenzione.
- 2) Durante il periodo di validità della Convenzione, di comune accordo tra le parti e senza costi per il CRICD, potranno essere apportati, alle modalità di espletamento del servizio, i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per un migliore svolgimento del servizio stesso, tenendo conto delle indicazioni di cui all'art. 213 del D. Lgs. 267/2000.
- 3) Per tutte le attività di gestione del servizio, il Tesoriere si avvarrà di personale qualificato, nel

rispetto della normativa sui contratti di lavoro della categoria di appartenenza e della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori; Il Tesoriere si impegna a comunicare con tempestività il nome del referente che, ai fini della presente Convenzione, curerà i rapporti con il CRICD ed ogni eventuale successiva variazione.

- 4) Il Tesoriere provvederà, a proprio carico e senza alcuna spesa per il CRICD, ad effettuare il corretto collegamento tra la situazione finanziaria preesistente con l'Istituto di credito che gestisce il servizio di tesoreria del CRICD e quella iniziale dell'Istituto subentrante.

ART.2

Oggetto del Servizio e limiti della Convenzione

Il servizio di tesoreria di cui alla presente Convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria del CRICD, finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese facenti capo al CRICD e dal CRICD ordinate, i servizi e gli adempimenti connessi alle suddette operazioni, previsti dalla legge, dal regolamento del CRICD, dalle norme regolamentari della presente Convenzione e comunque nel rispetto della vigente normativa specifica applicabile, anche ove non espressamente richiamata.

L'esazione è pura e semplice, cioè si intende fatta senza l'onere del "non riscosso per riscosso" e senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere il quale non è tenuto ad intimare atti legali, restando sempre a carico del CRICD l'onere di istruire le eventuali pratiche legali o amministrative al fine di ottenere il recupero dei crediti.

ART.3

Luogo di svolgimento del Servizio

Il servizio di Tesoreria viene svolto presso la sede di Palermo, negli orari di sportello in vigore nell'Istituto di credito medesimo, secondo le modalità organizzative che l'Istituto bancario affidatario riterrà più opportune.

ART.4

Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione ha durata di un biennio dal 16/10/2020 al 15/10/2022 e potrà essere rinnovata, valutato l'interesse pubblico, d'intesa tra le parti e per non più di una volta, ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 267/2000, per un ulteriore biennio. A tal fine il CRICD richiederà al Tesoriere, almeno tre (tre) mesi prima della scadenza contrattuale, la disponibilità al rinnovo della convenzione. Il Tesoriere dovrà comunicare al CRICD la disponibilità al rinnovo entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della proposta.
2. Alla data di scadenza (originaria o rinnovata) del contratto, nelle more dell'individuazione di un nuovo affidatario il Tesoriere ha l'obbligo di garantire lo svolgimento del Servizio in regime di proroga straordinaria senza alcun onere aggiuntivo in capo al CRICD rispetto alle condizioni vigenti.

ART.5

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario del CRICD ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.

Art. 6
Gestione informatizzata del Servizio

1. Il Tesoriere gestisce il servizio di tesoreria con modalità e criteri informatici, come previsto dall'art. 213 del D.Lgs. 267/2000.
2. Il Tesoriere dovrà garantire la gestione degli ordinativi di incasso e pagamento in modalità informatica e integrata con "firma digitale" accreditata AGID e basata sull'utilizzo di certificati rilasciati da una Certification Authority (CA) accreditata dagli organismi competenti.
3. La gestione degli ordinativi di incasso e pagamento dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalle "Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE+" emessi dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) il 30/11/2016 e successive modifiche e integrazioni, seguendo le "Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+" pubblicate il 10 febbraio 2017 e ss.mm.ii.
4. Le reversali di incasso, i mandati di pagamento e gli altri atti previsti dalla Legge, dallo Statuto o dal Regolamento di contabilità sono sottoscritti dal Direttore del CRICD o, in caso di assenza o impedimento, dal dirigente più anziano interno all'Istituto.
5. Per le contabilità speciali e quelle per cui la legge individua soggetti, diversi di cui al precedente comma, abilitati alla sottoscrizione dei documenti contabili, il Direttore del CRICD provvederà alle relative comunicazioni, anche per il deposito delle firme.

ART.7
Riscossioni ed entrate patrimoniali ed assimilate

1. Le entrate saranno rimosse dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso informatici contenenti gli elementi di cui all'art. 180 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e da ogni altra normativa vigente al momento dell'emissione.
2. Il Tesoriere ha l'obbligo di accertare l'autenticità della firma delle persone autorizzate ad emettere gli ordinativi di incasso, oltre che di effettuare i controlli previsti dalle "Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informativi relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE+" o in base alla normativa vigente.
3. L'accredito al conto di tesoreria delle somme in qualsiasi modo rimosse è effettuato nello stesso giorno in cui il Tesoriere ne ha la disponibilità, salvo i versamenti con assegni fuori piazza eventualmente effettuati dal CRICD o dai suoi incaricati della riscossione, che saranno accreditati il secondo giorno lavorativo successivo alla presentazione.
4. Gli ordinativi di incasso rispetteranno, nella formulazione, le regole del SIOPE+ e saranno gestiti attraverso l'utilizzo del SICOGE Enti- Servizio OPI gratuito.
Nessuna responsabilità può derivare al Tesoriere per eventuali erronee imputazioni derivanti da non corrette indicazioni fornite dal CRICD.
5. Ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs 267/2000 il Tesoriere dovrà tenere contabilmente distinti gli incassi vincolati di cui all'art. 180, comma 3, lett. d) del medesimo D.Lgs. Il Tesoriere dovrà considerare "liberi" gli incassi in attesa di regolarizzazione ed utilizzarli per i pagamenti non vincolati, in caso di insufficienza di fondi liberi derivanti da incassi già regolarizzati.
6. A fronte dell'incasso il Tesoriere rilascia, in luogo e vece del CRICD, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche.
7. Il Tesoriere deve accettare, anche senza autorizzazione, la riscossione di ogni somma versata a favore del CRICD a qualsiasi titolo e causa, anche senza la preventiva emissione di ordinativo d'incasso e

anche nel caso in cui tale riscossione determini uno sfioramento sullo stanziamento di cassa, rilasciandone ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'Amministrazione". Tali incassi dovranno essere segnalati al CRICD con il massimo dettaglio possibile ed integrati di tutte le informazioni fornite dal debitore. Per tali incassi il Tesoriere richiederà al CRICD l'emissione dei relativi ordinativi di riscossione, che dovranno essere emessi non oltre 60 giorni dall'incasso e comunque entro i termini previsti per la resa del conto del Tesoriere o stabiliti dalla normativa vigente. Il Tesoriere sarà responsabile della mancata accettazione di versamenti a favore del CRICD.

8. Per le entrate riscosse senza ordinativo di incasso, il Tesoriere non è responsabile per eventuali errate imputazioni sulle contabilità speciali, né della mancata apposizione di eventuali vincoli di destinazione. Resta inteso comunque che le somme verranno attribuite alla contabilità speciale fruttifera solo se dagli elementi in possesso del Tesoriere risulti evidente che trattasi di entrate proprie.

ART.8

Pagamenti

1. I pagamenti verranno effettuati in base ad ordinativi di pagamento (mandati) informatici individuali o collettivi, contenenti gli elementi previsti dall'art. 185 del D.Lgs n. 267/2000 e da ogni altra normativa vigente al momento dell'emissione, con numerazione progressiva mediante procedura informatica a firma digitale delle persone legalmente abilitate a sottoscriverli (Ordinativo Informatico).
2. In fase di estinzione dei mandati di pagamento, il Tesoriere sarà tenuto ad osservare le disposizioni di legge, in particolare l'art. 216 del D.Lgs n. 267/2000 ed il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al D.Lgs n. 118/2011 nonché tutte le norme vigenti. I pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria dovranno rispettare in particolare le disposizioni dell'art. 163 e dell'art. 185, comma 2 lett. i-quater che impongono l'identificazione delle spese non soggette al controllo dei dodicesimi.
3. I pagamenti dovranno essere eseguiti dal Tesoriere nei limiti degli stanziamenti di cassa. I mandati in conto competenza non possono essere pagati per un importo superiore alla differenza tra lo stanziamento di competenza e la rispettiva quota riguardante il fondo pluriennale vincolato. I mandati in conto residui non possono essere pagati per un importo superiore all'ammontare del residuo passivo risultante in bilancio. A tal fine il CRICD trasmette al Tesoriere il Bilancio di Previsione approvato, nonché tutte le delibere di variazione e di prelevamento di quota del fondo di riserva debitamente esecutive, riguardanti l'esercizio in corso di gestione.
4. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dal CRICD con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, sia nei confronti del CRICD sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.
5. I mandati di pagamento rispetteranno, nella formulazione, le regole del SIOPE+ e saranno gestiti attraverso l'utilizzo del SICOGE Enti- Servizio OPI gratuito.
6. I pagamenti saranno eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando le somme libere da vincolo di destinazione o quelle a specifica destinazione il cui utilizzo è stato espressamente autorizzato dal CRICD nelle forme di legge. Il Tesoriere si obbliga a gestire le giacenze vincolate così come previsto dall'allegato 4/2 al D.Lgs n. 118/2011.
7. Nel corso della gestione, in considerazione della natura libera o vincolata degli incassi e pagamenti, indicata dal CRICD, il Tesoriere ha l'obbligo di imputare i pagamenti sulle somme libere o vincolate secondo quanto indicato sui mandati di pagamento ed in base alle disposizioni di legge in materia.

8. Il CRICD avrà altresì cura di evidenziare eventuali somme da trattenere sui mandati di pagamento indicando il numero della reversale da introitare.
9. Ai sensi dell'art. 218 del D.Lgs. n. 267/2000, a comprova e scarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere annoterà gli estremi della quietanza di pagamento direttamente sul mandato con modalità informatica, secondo le disposizioni legislative e le regole tecniche tempo per tempo vigenti.
10. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dal CRICD dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere, solo nel caso di eventuali pagamenti da effettuare direttamente presso gli sportelli della tesoreria.
11. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati o non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta.
12. Il Tesoriere 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 dal CRICD sul mandato.
13. Il CRICD si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 15/12, a eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e di quelli che rivestono carattere indifferibile.
14. I pagamenti in favore di Enti gestori di pubblici servizi e di Enti pubblici, comunque effettuati, non dovranno essere gravati da alcuna spesa.

ART.9

Tasso creditore

Sulle eventuali giacenze di cassa del CRICD viene applicato un interesse nella seguente misura: valore base di gara (Euribor a 3 mesi su 360 giorni riferito alla media del mese precedente vigente tempo per tempo), aumentato di uno spread di 0,01% (offerta), al lordo delle ritenute di legge, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale, con accredito, di iniziativa del Tesoriere, sul conto di tesoreria.

ART.10

Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere

1. Il Tesoriere deve tenere una contabilità analitica idonea a rilevare cronologicamente i movimenti di cassa.
2. Tale contabilità deve permettere in ogni momento di conoscere le giacenze di liquidità, divise tra fondi a destinazione indistinta e fondi con vincoli di destinazione, rilevando per questi ultimi la dinamica delle singole componenti.
3. Il Tesoriere è responsabile della puntuale osservanza della legge sul bollo e registro e di tutte le altre disposizioni di legge che regolano i pagamenti degli enti pubblici.
4. Sugli ordinativi di pagamento o di riscossione sarà obbligo del CRICD precisare il trattamento fiscale applicabile all'operazione finanziaria.
5. Il Tesoriere resta sollevato da responsabilità in caso di errata o omessa indicazione di cui al punto precedente.

ART. 11

Verifiche e ispezioni

Il CRICD ha diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie, come previsto dall'art. 223 del D.Lgs. n. 267/2000 e ogni qualvolta lo ritenga necessario e opportuno.

ART. 12

Responsabilità e garanzie

1. Durante l'esecuzione del servizio l'Istituto tesoriere sarà direttamente responsabile di ogni danno che possa derivare al CRICD in conseguenza all'espletamento del servizio.
2. L'Istituto tesoriere sarà responsabile dei pagamenti effettuati sulla base dei titoli di spesa non conformi alle disposizioni di legge ed ai regolamenti del CRICD.
3. Per l'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, nonché per gli eventuali danni causati al CRICD, alle Istituzioni o a terzi, l'Istituto tesoriere risponderà con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.
4. Con l'accettazione incondizionata delle clausole della presente Convenzione si intende implicita la dichiarazione dell'Istituto di credito di essere perfettamente organizzato ed attrezzato, a "perfetta regola d'arte", per la gestione del servizio affidatogli con mezzi propri ed a proprio esclusivo rischio.

ART. 13

Resa del conto finanziario

1. Il Tesoriere, entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio o altro termine previsto dalla normativa, rende al CRICD, su modello conforme a quello approvato dalle leggi vigenti in materia, il "conto del Tesoriere", corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dagli ordinativi di incasso e mandati di pagamento, dalle relative quietanze.
2. Il CRICD trasmette al tesoriere l'approvazione del conto del bilancio.

ART. 14

Compenso e rimborso spese di gestione

1. Per il servizio di cui alla presente Convenzione il CRICD corrisponde al Tesoriere, secondo quanto previsto nell'offerta di cui al protocollo n. 418/2020FI del 25/09/2020, con periodicità annuale un compenso di Euro 2.000,00 (esente IVA art. 10 DPR 633/72); il compenso deve intendersi comprensivo di tutti i costi derivanti dalla gestione del servizio di tesoreria e degli ulteriori servizi indicati nella presente convenzione. Il Tesoriere procede, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria del predetto corrispettivo, trasmettendo apposita nota spese sulla base della quale il CRICD emette i relativi mandati.
2. Il CRICD corrisponde inoltre, sempre con periodicità annuale, il rimborso al Tesoriere di eventuali spese aggiuntive e oneri fiscali.
3. Il Tesoriere si impegna a praticare quanto dichiarato nell'offerta, relativamente alle condizioni per lo svolgimento del servizio e comunque a non applicare commissioni bancarie, oltre che alle riscossioni per contanti ai suoi sportelli, alle seguenti operazioni effettuate mediante bonifico bancario:
 - Pagamenti a favore di Enti Pubblici;
 - Pagamenti ai suoi sportelli di assegni di traenza e circolari emessi in seguito a liquidazioni dei mandati del CRICD.
4. Per le operazioni e i servizi accessori non espressamente previsti nella presente convenzione, il CRICD corrisponde al Tesoriere i diritti reclamati da terzi coinvolti nell'esecuzione degli stessi.

ART. 15

Imposta di bollo

Il CRICD si impegna a riportare su tutti i documenti di cassa, con rigorosa osservanza delle leggi sul bollo, l'annotazione indicante se l'operazione di cui trattasi è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto, sia gli ordinativi di incasso che i mandati di pagamento devono portare la predetta annotazione, così come indicato ai precedenti artt. 7 e 8, in tema di elementi essenziali degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento.

ART. 16

Obblighi del Tesoriere nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

1. Il Tesoriere dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e gli accordi locali integrativi dello stesso e di osservarne integralmente il trattamento economico e normativo dallo stesso stabilito, nonché di agire nei confronti dei propri dipendenti nel rispetto degli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali previsti dalle leggi vigenti. I suddetti obblighi vincolano il Tesoriere anche se non aderente alle associazioni di categoria stipulanti e indipendentemente dalla struttura, dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. Il Tesoriere, inoltre, si obbliga ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la loro scadenza e sino alla loro sostituzione.
2. Il Tesoriere dovrà osservare le disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro dettate dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii.
3. Il Tesoriere è sempre responsabile civilmente delle operazioni eseguite dai suoi dipendenti. E' altresì responsabile civilmente e penalmente degli infortuni e danni occorsi al personale durante lo svolgimento del servizio o subiti da terzi per causa dello stesso, e solleva fin d'ora il CRICD da ogni e qualsiasi responsabilità relativa agli infortuni e danni predetti.

ART. 17

Adempimenti del CRICD

Per consentire al Tesoriere l'esatto adempimento delle proprie funzioni, il CRICD trasmette la seguente documentazione:

- a. Regolamento di contabilità;
- b. Regolamento di economato se non già ricompreso in quello contabile;
- c. Copia del Bilancio di Previsione, con gli estremi della deliberazione di approvazione;
- d. Elenco dei residui attivi e passivi;
- e. Delegazioni di pagamento;
- f. Ogni altro atto e/o documento necessario all'espletamento del servizio;
- g. Provvedimenti e atti relativi a storni, prelievi dal Fondo di riserva ed ogni variazione di bilancio;
- h. Variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento.

ART.18

Decadenza del rapporto

1. Il Tesoriere è tenuto ad osservare tutte le condizioni previste nella presente convenzione per l'espletamento del servizio, nonché al rispetto della normativa vigente.
2. La mancata osservanza delle altre condizioni contrattuali o l'insorgere di gravi deficienze ed irregolarità nel servizio, notificate e motivate al Tesoriere mediante lettera raccomandata A.R., dà facoltà al CRICD (anche in presenza di una sola contestazione, secondo la gravità dei fatti contestati) in qualunque momento, di risolvere la presente convenzione e far cessare il rapporto, ai sensi e con la procedura prevista dall'articolo 1456 del Codice Civile, fatta salva in ogni caso la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

3. In caso di cessazione del servizio a seguito di risoluzione contrattuale, il CRICD si obbliga a rimborsare ogni eventuale debito, mentre il Tesoriere si impegna a continuare la gestione del servizio fino alla designazione di un nuovo tesoriere, garantendo che il subentro non arrechi pregiudizio all'attività di incasso e di pagamento.

ART.19

Spese di stipula e di registrazione

1. Le spese di stipulazione e registrazione in caso di uso della presente convenzione e ogni altra conseguente sono a carico del Tesoriere.
2. Per l'eventuale anticipazione di tesoreria di cui al precedente articolo 9, in considerazione che il beneficiario di essa è un altro ente pubblico si prevede sin d'ora l'esenzione delle imposte di bollo, di registro e sostitutiva "una tantum" ai sensi della legislazione in vigore.

ART. 20

Divieti ed Obblighi

1. I diritti e gli obblighi derivanti alle parti dalla presente Convenzione non possono essere ceduti a terzi né essere oggetto di subappalto.
2. Il Tesoriere, ai sensi dell'articolo 53 comma - 16 ter - del D.lgs. 30.03.2001, n.165, dichiara, a pena di risoluzione *ipso jure* del presente contratto, con obbligo di restituire compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, di non aver concluso e di non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito e/o di attribuire incarichi professionali ad ex dipendenti della Regione siciliana che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della stazione appaltante, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
3. Ai sensi e per gli effetti del comma 3, dell'art. 2 del D.P.R. n. 62/2013 e ss.mm.ii., il Tesoriere dichiara di osservare il codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici e il codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione regionale, pubblicato sul sito della Regione siciliana, sezione Amministrazione Trasparente; pertanto, si impegna affinché gli obblighi di condotta in esso contenuti siano rispettati dai propri collaboratori a qualsiasi titolo, in relazione alle prestazioni dedotte nel presente contratto. In caso di inosservanza del superiore obbligo il presente contratto si intenderà risolto di diritto

ART. 21

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge e ai regolamenti che disciplinano la materia.

ART. 22

Domicilio delle parti

Per gli effetti della presente Convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, il CRICD e il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi, come di seguito indicato:

- per il CRICD Via dell'Arsenale, 52- 90142 Palermo
- per il Tesoriere Via Mariano Stabile, 152 – 90133 Palermo

ART. 23

Informativa e responsabile interno del trattamento dei dati personali

Il Tesoriere, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, autorizza il CRICD al trattamento dei propri dati, anche con strumenti informatici, per lo svolgimento della funzione istituzionale, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per essere forniti ad altri soggetti

pubblici, per ciò che attiene i dati che debbono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e in alcuni casi di carattere penale.

ART. 24

Responsabile esterno del trattamento dei dati personali

1. Il Tesoriere assume l'incarico di responsabile esterno del trattamento dei dati, come previsto dal decreto legislativo n. 196/2003 e ss.mm.ii., con le conseguenti obbligazioni e incombenze.
2. Il Tesoriere dovrà, in ogni caso, trattare i dati solo per le finalità strettamente inerenti all'espletamento del servizio di tesoreria e di cassa.

ART. 25

Tracciabilità dei flussi finanziari e antiriciclaggio

1. Il Tesoriere, in relazione alla presente Convenzione assume formalmente, per quanto necessario, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010, nelle modalità definite dalla determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, emessa dall'A.V.C.P. e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine si impegna ad utilizzare per le transazioni derivanti dalla presente convenzione un conto corrente dedicato acceso presso la sede del Tesoriere stesso, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati di cui sopra.
2. Il Tesoriere garantisce il rispetto delle disposizioni normative volte a contrastare l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di denaro di provenienza illecita e di finanziamento del terrorismo, adempiendo alle specifiche prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 231/2007 e ss.mm.ii. dalle relative disposizioni di attuazione nonché da ogni ulteriore disposizione normativa prevista in materia.

ART. 16

Sicurezza

Le Parti danno reciprocamente atto che le prestazioni oggetto del contratto, per la loro stessa natura, non determinano costi per la sicurezza inerenti a rischi interferenziali, per cui non si rende necessario redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).

ART. 17

Foro competente

Le eventuali controversie che dovessero sorgere fra le parti verranno rimesse esclusivamente all'Autorità Giudiziaria del Foro di Palermo.

IL TESORIERE:

IL DIRETTORE DEL CRICD

IL DIRETTORE
Selima Giorgia Giuliano

*Firma autografa omessa
ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. n. 39/1993*