

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DELL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Ente Pubblico non Economico – Codice Fiscale 95115930109

CIG Z7936368D2

1. Stazione appaltante:

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova – Genova, Viale IV Novembre 6/7-8 – 16121 Genova . Telef. 010589134 - mail: segreteria.presidenza@odcecge.it. Pec ordinecommerciaistigenova@pec.it Indirizzo internet: www.odcecge.it

2. Oggetto dell’appalto

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria e di cassa dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova, da espletarsi secondo le normative vigenti in materia e con le modalità indicate nel presente Bando, nel Disciplinare di gara e dello Schema di convenzione, Categoria 6/B – Servizi bancari e Finanziari, CPC ex 81,812,814.

3. Luogo di prestazione del servizio

Il servizio dovrà essere svolto sul territorio del Comune di Genova. La mancata presenza di locali nella località di svolgimento del servizio, o la loro eventuale chiusura successivamente all’affidamento, costituisce causa di risoluzione della convenzione di affidamento del servizio.

4. Varianti

Non ammesse.

5. Quantitativo o entità dell’appalto

L’appalto è considerato di valore indeterminato in quanto il corrispettivo del servizio è gratuito e il valore degli eventuali interessi passivi e delle spese vive accessorie legate ai pagamenti non è preventivamente quantificabile.

6. Durata dell’appalto

La convenzione avrà durata quadriennale, dal 1 agosto 2022 al 31 luglio 2026. E’ comunque fatto obbligo all’istituto cassiere di proseguire nel servizio alle medesime condizioni, anche dopo la scadenza della convenzione, nelle more dell’individuazione del nuovo affidatario, per un periodo non superiore a sei mesi.

7. Requisiti generale di partecipazione

I requisiti generali e specifici per l’ammissione, nonché i requisiti di capacità tecnica economia e finanziaria sono indicate nel Disciplinare di gara. Lo stesso Disciplinare espone le modalità, le forme e i contenuti relativamente alla prova del possesso dei requisiti, nonché l’assenza di condizioni preclusive.

8. Tipo di procedura

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016.

9. Criteri di aggiudicazione

Il criterio è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di quanto previsto dall'art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016, in base a quanto riportato nel Disciplinare di Gara, anche in presenza di una sola offerta valida. La stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna delle offerte presentate sia ritenuta congrua e conveniente.

10. Termini di ricezione delle offerte

Le offerte dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 30 giugno 2022. Le modalità di presentazione delle offerte sono illustrate nel Disciplinare di gara.

11. Periodo di vincolo dell'offerta

180 (centottanta) giorni dalla data di aggiudicazione definitiva.

12. Data di svolgimento della gara

L'apertura delle offerte avverrà il giorno 14 luglio 2022 alle ore 11:00 presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in Genova, Viale IV Novembre 6/7-8; all'apertura delle offerte potrà assistere un legale rappresentante dell'azienda concorrente o un suo delegato, munito di specifica delega scritta in carta libera, autocertificata.

13. Pubblicazione del bando di gara e accesso alla documentazione

Il bando di gara sarà pubblicato integralmente sul sito internet dell'Ordine (www.odcecge.it) e sarà disponibile per la visione presso l'Ordine stesso durante l'orario di apertura degli uffici. Il Disciplinare di Gara, completo dei relativi allegati, è ugualmente disponibile presso la segreteria dell'Ordine, oltre ad essere integralmente riportato sul predetto sito internet dell'Ordine.

14. Informazioni complementari

Le giacenze di contante presso Istituti di credito dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, sono state:

31.12. 2019	31.12.2020	31.12.2021
188.792,19	251.969,98	386.510,68

Le riscossioni sono state:

31.12. 2019	31.12.2020	31.12.2021
1111	1276	1043

I pagamenti sono stati:

31.12. 2019	31.12.2020	31.12.2021
427	386	323

L'Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR – Regione Liguria, via dei Mille 9.

Il termine per la presentazione del ricorso è fissato in 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva.

Ulteriori precisazioni possono essere richieste presso la sede dell'Ordine di Genova, all'indirizzo sopra riportato.

Genova, 31.5.2022

IL TESORIERE

Delegato dal Consiglio
Rag. Gianfranco Bertolini

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA
DELL'ORDINE DEI**

DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

PERIODO 1.8.2022 – 31.7.2026

Disciplinare di Gara

Il presente documento complementare, allegato al bando di gara a farne parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge, disciplina modalità e forme necessarie per la presentazione dell'offerta.

Paragrafo 1) Amministrazione Aggiudicatrice

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova, Viale IV Novembre 6/7-8 16121 Genova. Indirizzo internet: www.odcecge.it

Paragrafo 2) Oggetto

1. Procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria e di cassa dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova ai sensi del D. Lgs. 50/2016.

2. Categoria del servizio: Categoria 6/B - Servizi Bancari e Finanziari, CPC ex 81, 812, 814.

Paragrafo 3) Importo

L'appalto è considerato di valore indeterminato in quanto il corrispettivo del servizio è gratuito e il valore degli eventuali interessi passivi e delle spese vive accessorie legate ai pagamenti non è preventivamente quantificabile.

Paragrafo 4) Rinvio allo schema di convenzione

1. Il servizio sarà affidato sulla base di quanto previsto nell'allegato "Schema di convenzione".

Paragrafo 5) Condizioni di partecipazione

1. Per essere ammessi alla gara le imprese concorrenti devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, i seguenti requisiti:

A) Requisiti generali e speciali

a) possesso delle autorizzazioni a svolgere l'attività di cui agli articoli 10, 13 e 14 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385;

b) iscrizione nel Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per attività inerenti l'oggetto della gara e, nel caso di soggetti con sede in uno stato straniero, iscrizione nell'Albo o nella lista ufficiale dello stato di appartenenza;

c) di non trovarsi in una o più delle seguenti condizioni preclusive:

1. esistenza di una o più delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016;

2. esistenza di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche ai sensi dell'articolo 36-bis del D.L. 223/2006;

3. esistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con altri concorrenti partecipanti alla gara.

B) Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica

a) possesso, alla data di presentazione dell'offerta, di almeno 1 (una) tra filiale, agenzia o sportello con operatori nel Comune di Genova;

b) svolgimento, negli ultimi tre esercizi finanziari, o periodo inferiore qualora l'impresa abbia iniziato l'attività da meno tempo, del servizio di cassa e/o di tesoreria per conto di enti pubblici.

Paragrafo 6) Valuta e lingua

1. Tutti i documenti dovranno essere presentati in lingua italiana e gli importi espressi in Euro.

Paragrafo 7) Modalità di presentazione delle offerte

1. I plichi, contenenti la documentazione di cui al successivo Paragrafo 9), a pena di esclusione dalla gara, devono essere inviati mediante servizio postale a mezzo lettera raccomandata espressa ovvero mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 30 giugno 2022, all'indirizzo di cui al Paragrafo 1); è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 dei giorni compresi dal **31 maggio 2022 al 30 giugno 2022**, esclusivamente all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova, che ne rilascerà apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna.

2. Oltre il suddetto termine perentorio non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente.

3. I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all'esterno - oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso - la seguente dicitura: "Offerta per la gara a procedura aperta del giorno **30 giugno 2022 alle ore 12:00** per l'affidamento del servizio di cassa dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova - NON APRIRE".

4. Non si darà corso ai plichi pervenuti senza la suddetta dicitura.

5. Il corretto e tempestivo recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Non fa fede la data di spedizione.

Paragrafo 8) Contenuto dei plichi

1. I plichi, di cui al precedente Paragrafo 7), devono contenere, a pena di esclusione dalla gara, al loro interno tre buste, a loro volta idoneamente chiuse e sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente

"A) Documentazione Amministrativa"

"B) Offerta Tecnica"

"C) Offerta Economica".

In particolare:

a) busta contenente i documenti amministrativi di cui al successivo Paragrafo 9) e recante la seguente dicitura:

"A) Documentazione Amministrativa", oltre all'intestazione del mittente.

b) Busta idoneamente chiusa e sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, a pena di esclusione dalla gara, dal concorrente, contenente l'offerta tecnica di cui al successivo Paragrafo 10) e recante la seguente dicitura:

"B) Offerta Tecnica", oltre all'intestazione del mittente.

c) Busta idoneamente chiusa e sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, a pena di esclusione dalla gara, dal concorrente, contenente l'offerta economica di cui al successivo Paragrafo 11) e recante la seguente dicitura:

"C) Offerta Economica", oltre all'intestazione del mittente.

Paragrafo 9) Documentazione amministrativa

1. Il concorrente dovrà inserire nella busta con la dicitura "A) Documentazione Amministrativa", a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:

I) istanza di ammissione alla gara, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativa ai requisiti generali e speciali di ammissione;

II) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativa ai requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e tecnica;

III) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante la tipologia delle prestazioni che il concorrente intende subappaltare;

IV) copie fotostatiche dei documenti di identità in corso di validità di tutti i soggetti firmatari.

2. La domanda e la/le dichiarazione/i sostitutiva/e di cui ai successivi punti I, II, III, IV, a pena di esclusione dalla gara, devono contenere quanto previsto nei predetti punti.

Punto I)

Istanza di ammissione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente.

La domanda può essere sottoscritta anche dal procuratore del legale rappresentante e in tal caso va allegata la relativa procura.

Si precisa che l'istanza di ammissione alla gara, affinché le dichiarazioni ad essa allegate possano essere presentate in forma di autodichiarazione ex D.P.R. 445/2000, deve essere sottoscritta dai soggetti indicati al successivo Punto II) e corredata delle fotocopie dei documenti di identità in corso di validità di tutti i sottoscrittori.

Punto II)

A pena di esclusione dalla gara, dichiarazione sostitutiva, redatta avvalendosi del modello allegato o modello equivalente predisposto direttamente dal concorrente, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante:

a) il possesso delle autorizzazioni a svolgere l'attività di cui agli articoli 10, 13 e 14 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385;

b) di non versare in alcuna delle cause di esclusione, da indicare specificamente, dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016;

c) l'inesistenza di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche ai sensi dell'articolo 36-bis del D.L. 223/2006;

d) di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

e) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nello schema di convenzione, impegnandosi in caso di aggiudicazione, a svolgere il servizio di cassa nel rispetto delle disposizioni in essi contenute nonché in base alle vigenti disposizioni di legge;

f) di assumere l'impegno, in caso di aggiudicazione, a consegnare entro 15 giorni dalla richiesta scritta tutta la documentazione per l'espletamento del servizio;

g) di aver preso visione dell'informativa di cui al presente disciplinare di gara, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003;

h) che, in caso di aggiudicazione, saranno rispettati, nel corso della prestazione del servizio oggetto dell'appalto, i contratti collettivi nazionali di lavoro, gli accordi sindacali integrativi, gli accordi provinciali, saranno ottemperati gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di tutela della sicurezza del personale sul lavoro, delle condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza vigenti;

i) che l'indirizzo mail al quale va inviata l'eventuale richiesta di ulteriori documentazioni e per ogni comunicazione da parte della Stazione appaltante è il seguente: segreteria.presidenza@odcecge.it.

La dichiarazione sostitutiva di cui al presente Punto II) dovrà essere resa e sottoscritta, pena l'esclusione dalla gara, dai seguenti soggetti:

- dal legale rappresentante dell'impresa concorrente o anche dal procuratore del legale rappresentante, e in tal caso va allegata la relativa procura.

Punto III)

A pena d'esclusione dalla gara, dichiarazione sostitutiva, redatta avvalendosi del modello Allegato A2" Dichiarazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica" o modello equivalente predisposto direttamente dal concorrente, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante di essere in possesso dei requisiti minimi di capacità economica - finanziaria e tecnica di cui al precedente Paragrafo 5.1.B.

La dichiarazione di cui al presente punto dovrà essere resa e sottoscritta, pena l'esclusione dalla gara, dai seguenti soggetti:

- dal legale rappresentante dell'impresa concorrente o anche dal procuratore del legale rappresentante e in tal caso va allegata la relativa procura.

Punto IV)

A pena di esclusione dalla gara, dichiarazione sostitutiva, redatta avvalendosi del modello allegato A1 o modello equivalente predisposto direttamente dal concorrente, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la piena assunzione delle responsabilità in caso di dichiarazioni falsi o mendaci, attestante la tipologia delle prestazioni che il concorrente intende subappaltare. La dichiarazione di cui al presente punto dovrà essere resa e sottoscritta, pena l'esclusione dalla gara, dai seguenti soggetti:

- dal legale rappresentante dell'impresa concorrente o anche dal procuratore del legale rappresentante e in tal caso va allegata la relativa procura.

Paragrafo 10) Offerta Tecnica

1. Nella busta "B - Offerta Tecnica" deve essere contenuta a pena di esclusione dalla gara, la dichiarazione conforme al modello A3, o modello equivalente predisposto direttamente dal concorrente, debitamente compilata e sottoscritta, indicante:

A. numero di filiali, agenzie o sportelli in Genova;

B. tempi di attivazione del collegamento telematico per realizzazione del sistema di pagamento mediante "mandato elettronico";

C. tempi di attivazione del servizio di "home banking";

D. tempi di installazione di n. 1 POS mobile evoluto presso la sede dell'Ordine;

E. numero e tipologia di carte di credito e di debito concesse a favore e senza spese per l'Ordine;

F. modalità di interfacciamento tra i flussi di cui ai movimenti in transito sui conti bancari (in particolare, ma senza limitazione a, i flussi di incasso di cui al sistema PagoPA) e il sistema software gestionale amministrativo dell'Ordine, di seguito specificato: COGESWIN TOP

G. apertura di c/c bancari su richiesta dell'Ordine alle stesse condizioni del conto di tesoreria fino a cinque (5).

2. La dichiarazione deve essere sottoscritta:

- dal legale rappresentante dell'impresa concorrente o anche da un procuratore del legale rappresentante del concorrente e in tal caso va allegata la relativa procura.

3. Non sono ammesse offerte condizionate e/o indeterminate e/o parziali e/o plurime.

Paragrafo 11) Offerta Economica

1. Nella busta "C - Offerta Economica" deve essere contenuta a pena di esclusione dalla gara, la dichiarazione conforme al modello A4, o modello equivalente predisposto direttamente dal concorrente, debitamente compilata e sottoscritta, che dovrà contenere i dati e gli elementi riferiti a ciascuno dei parametri ai quali saranno assegnati i punteggi secondo lo schema che segue.

2. La dichiarazione deve essere sottoscritta:

- dal legale rappresentante dell'impresa concorrente o anche da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, e in tal caso va allegata la relativa procura.

3. Non sono ammesse offerte condizionate e/o indeterminate e/o parziali e/o plurime.

4. In caso di discordanza tra l'indicazione in cifre ed in lettere, sarà considerata valida, ai fini dell'aggiudicazione, quella più vantaggiosa per la Stazione appaltante ex articolo 72, comma 2 R.D. 827/1924.

Paragrafo 12) Criteri di aggiudicazione

1. Risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà conseguito il maggior punteggio risultante dalla somma dei punti attribuiti ai singoli fattori sotto indicati:

Punto I) PARAMETRI TECNICI – punteggio massimo 41

Saranno presi in esame i seguenti parametri:

A. numero di filiali, agenzie o sportelli in ambito del Comune di Genova alla data del 31 dicembre 2021: massimo 10 punti;

B. tempi di attivazione del collegamento telematico per realizzazione del sistema di pagamento mediante "mandato elettronico" massimo 3 punti;

C. tempi di attivazione del servizio di "home banking" con funzioni informative per l'accesso diretto in tempo reale agli archivi del conto corrente e per la trasmissione del tracciato informatico relativo alle riscossioni ed ai pagamenti da effettuare e della successiva ricezione del tracciato relativo alle riscossioni ed ai pagamenti effettuati nonché per svolgere eventuali funzioni telematiche: massimo 3 punti.

D. Disponibilità ad installare n. 1 POS mobile evoluto, entro 10 giorni lavorativi dalla stipula della convenzione, con spese ed oneri, inclusi canoni di pertinenza, a carico dell'istituto cassiere stesso, per pagamenti on line presso la sede dell'Ordine: massimo 8 punti.

E. Carte di credito a favore e senza spese per l'Ordine massimo 3 punti.

F. Fornitura di modalità di interfacciamento tra i flussi di cui ai movimenti in transito sui conti bancari (in particolare, ma senza limitazione a, i flussi di incasso di cui al sistema PagoPA) e il sistema software gestionale amministrativo dell'Ordine, di tipo automatico o con ridotta necessità di intervento di operatore: massimo 11 punti.

G. Apertura c/c bancari su richiesta dell'Ordine alle stesse condizioni del conto di tesoreria: massimo 3 punti.

Punto II) ELEMENTI ECONOMICI INERENTI IL SERVIZIO – punteggio massimo 37

Saranno presi in esame i seguenti parametri:

H. tasso di interesse positivo applicato sulle giacenze di cassa: massimo 10 punti;

I. tasso di interesse negativo applicato su anticipazioni di cassa: massimo 10 punti;

J. spese di servizi: massimo 10 punti;

K. commissione Banca sul transato POS massimo 7 punti

Punto III) ELEMENTI INERENTI L'ISTITUTO BANCARIO – punteggio massimo 40

L. adesione al circuito PAGOPA quale prestatore di servizi di pagamento (PSP): massimo 5 punti;

M. gestione informatizzata del servizio di cassa con firma digitale: massimo 10 punti;

N. numero di enti pubblici nell'ambito regionale per i quali era in corso il servizio di Cassa o Tesoreria alla data del 31.12.2021: massimo 5 punti;

O. valore dell'indice di patrimonializzazione CET1 – Common Equity Tier 131.12.2021: massimo 20 punti;

Paragrafo 13) Attribuzione punteggi

1. I punteggi da assegnare ai parametri sopra descritti verranno attribuiti, con arrotondamento alla seconda cifra decimale, a cura della commissione aggiudicatrice secondo idonei meccanismi di interpolazione tra le offerte pervenute.

Totale punteggio massimo attribuibile : 118 punti

Paragrafo 14) Procedura di aggiudicazione

1. La Stazione appaltante nomina una Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte.

2. La Commissione giudicatrice, il giorno fissato dal Bando per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, o nel giorno fissato per la eventuale seconda seduta pubblica, procede a:

a) verificare la rispondenza al Disciplinare di Gara della documentazione ed in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui si riferisce;

b) verificare la correttezza formale e la rispondenza al Disciplinare di Gara della documentazione contenuta nella busta "A) Documentazione Amministrativa" ed in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui si riferisce.

3. La Commissione giudicatrice, il giorno fissato dal Bando per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, o nel giorno fissato per la eventuale seconda seduta pubblica, procede:

a) all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016;

b) all'apertura delle buste "B) Offerta Tecnica", verificando la rispondenza dei documenti in essa contenuti al Disciplinare di Gara.

In seduta riservata la Commissione procede, sulla base di quanto contenuto nella busta "B) Offerta Tecnica", all'assegnazione dei relativi punteggi così come specificato al precedente Paragrafo. Ad operazione ultimata verrà data lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche.

c) all'apertura delle buste "C) Offerta Economica" verificando la rispondenza dei documenti in essa contenuti al Disciplinare di Gara.

In seduta riservata la Commissione procede, sulla base di quanto contenuto nella busta "C) Offerta Economica", all'assegnazione dei relativi punteggi così come specificato al precedente Paragrafo.

Al termine delle operazioni, la Commissione stila la graduatoria dei concorrenti e procederà all'aggiudicazione provvisoria.

Nel caso non fosse possibile esaurire tutte le operazioni in un'unica seduta, la Commissione fisserà altri giorni, luoghi ed ore, da comunicare via fax ai concorrenti con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo.

4. La Commissione giudicatrice, nel caso di più offerte che abbiano riportato un punteggio complessivo uguale, procederà all'aggiudicazione a favore del concorrente che abbia riportato il maggior punteggio nella somma dei punteggi attribuiti ai parametri dell'offerta economica. Nell'ipotesi in cui anche il risultato di questa somma risultasse uguale, si procederà all'aggiudicazione a favore del concorrente che abbia riportato il maggior punteggio nella somma dei punteggi attribuiti ai parametri dell'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario mediante sorteggio.

Paragrafo 15) Aggiudicazione

1. La Stazione appaltante procederà direttamente presso le competenti autorità amministrative alla verifica dei requisiti etici e contributivi in capo all'aggiudicatario a sensi degli articoli 43, 71 e 72 D.P.R. 445/2000.

2. L'aggiudicazione definitiva avverrà con provvedimento del Presidente dell'Ordine, al termine delle verifiche di possesso dei prescritti requisiti.

3. La Stazione appaltante procederà all'aggiudicazione quand'anche pervenga una sola offerta, purché sia ritenuta valida e congrua per la Stazione appaltante. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di annullare e/o revocare il bando di gara, di non pervenire all'aggiudicazione e di non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento dei danni e/o indennità e/o compensi di qualsiasi tipo, neanche ai sensi degli articoli 1337 e 1338 del codice civile.

Paragrafo 16) Notizie di carattere generale

1. Il concorrente potrà rivolgere, per le informazioni di natura procedurale - amministrativa, richiesta scritta inviata esclusivamente via mail alla Stazione appaltante di cui al Paragrafo 1). La richiesta deve specificare l'indirizzo, i numeri di telefono e di mail cui indirizzare la risposta

della Stazione appaltante. Non sono prese in esame le richieste prive anche di uno solo di tali dati. Tali informazioni dovranno essere richieste entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 24 giugno 2022 e saranno riscontrate dalla Stazione appaltante per iscritto via mail almeno cinque giorni prima del termine ultimo di presentazione delle offerte.

Paragrafo 17) Stipulazione del contratto

1. Tutte le spese di contratto, bolli, imposta di registro, ecc. sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario senza diritto di rivalsa.
2. Il contratto, previo accertamento ex D.P.R. 445/2000 dell'effettivo possesso dei requisiti morali in capo all'aggiudicatario e verifica dell'insussistenza di cause ostative ex articolo 10 Legge 575/65 e D.P.R. 252/98, sarà stipulato per mezzo di scrittura privata registrata.
3. Fermi restando le previsioni della normativa antimafia ed i relativi adempimenti la Stazione appaltante, nel pubblico interesse, si riserva di non procedere alla stipulazione del contratto, ovvero di recedere dal contratto in corso di esecuzione, ove venga comunque a conoscenza, in sede di informative di cui all'articolo 4 del D. Lgs. 8 agosto 1994 n. 490, di elementi o circostanze tali da comportare il venire meno del rapporto fiduciario con l'aggiudicatario.
4. L'offerta è immediatamente impegnativa per l'impresa aggiudicataria, mentre l'Ente rimarrà vincolato solo al momento della stipulazione del contratto. L'aggiudicatario potrà svincolarsi dalla propria offerta qualora, decorso il termine di 180 giorni dalla data di aggiudicazione, non sia stato stipulato il contratto per ragioni ad esso non imputabili.

Paragrafo 18) Convenzione per il Servizio di Cassa

1. La Banca aggiudicataria del servizio di Cassa oggetto del presente bando di gara, dovrà sottoscrivere la "Convenzione per il servizio di cassa dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova", così come predisposta e disponibile all'indirizzo internet indicato.

Paragrafo 19) Disposizioni finali

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "RGPD"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che il concorrente che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto deve fornire all'Ente appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa.

La mancata produzione dei predetti documenti comporta l'esclusione dalla gara, ovvero la decadenza dell'aggiudicazione.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD) e potranno essere esercitati ai sensi della legge 241/90.

I dati raccolti possono essere comunicati: (I) al personale dell'Ente appaltante che cura il procedimento di gara; (II) a coloro che presenziano alla seduta pubblica di gara; (III) ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della legge 241/1990.

2. Titolare del trattamento dei dati relativi alle selezioni del personale è l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova, con sede legale in Genova, Viale IV Novembre, 6/7-8, e-mail: segreteria.presidenza@odcecge.it, Pec: ordinecommerciaistigenova@pec.it, telefono: 010589134.

3. Il Titolare del trattamento dei dati, conformemente a quanto disposto dall'articolo 37 del RGPD ha nominato un Responsabile per la protezione dei dati (DPO). Per qualunque informazione inerente il trattamento dei dati personali e quindi anche per l'esercizio dei diritti, l'interessato può

contattare il Responsabile della Protezione dei Dati Personali a disposizione all'indirizzo mail dpo@odcec.ge.it.

A1 - Istanza di Ammissione e Dichiarazioni requisiti generali e speciali di ammissione

Spett. Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Genova
Viale IV Novembre 6/7-8
16121 Genova

Istanza di ammissione e Dichiarazioni requisiti generali e speciali di ammissione

Oggetto: *Procedura aperta per l'affidamento del servizio di cassa dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Genova per il periodo 1.08.2022 - 31.7.2026*

Il sottoscritto
nato il a nella qualità di
<input type="checkbox"/> legale rappresentante di
<input type="checkbox"/> amministratore munito del potere di rappresentanza di

chiede / chiedono

di essere ammesso/i a partecipare alla gara di appalto indicata in oggetto.

A tal fine, ai sensi degli articoli [46 e 47 del D.P.R. 445/2000](#) , consapevole/i delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni,

dichiara / dichiarano:

1. di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, dall'art. 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art.2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317,318,319,319-ter,319-quater,320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

Viale IV Novembre 6/7-8- 16121 GENOVA

Via Bontà 71/1 A - 16043 CHIAVARI

Ente Pubblico non Economico – Codice Fiscale 95115930109

PEC ordinecommercialistigenova@pec.it www.odcecge.it

- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
2. di non incorrere, ai sensi dell'art. 80, comma 2, D. Lgs n. 50/2016, nelle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
3. di non aver commesso, ai sensi dell'art. 80, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
4. di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui all'art. 80, comma 5, D.L.gs n. 50/2016 e in particolare:
- a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del D. L.gs. n. 50/2016;
 - b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D. L.gs. n. 50/2016;
 - c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata dall'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
 - d) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;
 - e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera e), del D L.gs. n. 50/2016;
 - f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2011, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
 - g) di non iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;

- h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- i) di essere in regola con le norme che disciplinano all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

j) (alternativamente):

- di non essere stato vittima dei reati previsti diritto al lavoro dei disabili di cui e puniti dagli artt. 317 e 629 del del D.L. n. 152/1991, convertito
- di essere stato vittima dei reati previsti e codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, e di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;
- oppure
- di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, e di non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della Legge n. 689/1981;

k) (alternativamente):

- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- oppure
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- oppure
- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- oppure
- codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 con modificazioni dalla Legge n. 203/1991; puniti da-gli artt. 317 e 629 del D.L. n. 152/1991, convertito;¹

¹ Le cause di esclusione indicate dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, come previsto nel comma 11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro e confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

- l) di essere iscritto al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività attinenti all'oggetto della concessione (indicando luogo, numero e data di iscrizione, oggetto, durata, nominativi di tutti i soggetti muniti di rappresentanza e degli eventuali cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del presente bando);
- m) (per le Banche) di essere autorizzati a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. L.gs. n. 385/1993;
- n) (solo in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti) che, ai sensi dell'art. 48 comma 4 e 8, del D. L.gs. n. 50/2016, le parti delle attività oggetto di gara che saranno eseguite dalle singole imprese costituenti il raggruppamento o il Consorzio sono le seguenti:
.....
- o) (solo in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla Società, qualificata come mandataria capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- p) (solo in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016) che il Consorzio concorre per i seguenti consorziati:.....
- q) (solo in caso di avvalimento) di allegare le dichiarazioni ed il documento contrattuale di cui all'art. 89 del D. L.gs. n. 50/2016
- r) che il domicilio eletto è il seguente:.....
- s) che l'indirizzo PEC è il seguente:.....
- t) di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- u) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nello schema di convenzione, impegnandosi in caso di aggiudicazione, a svolgere il servizio di cassa nel rispetto delle disposizioni in essi contenute nonché in base alle vigenti disposizioni di legge;
- v) di assumere l'impegno, in caso di aggiudicazione, a consegnare entro 15 giorni dalla richiesta scritta tutta la documentazione per l'espletamento del servizio;
- w) di aver preso visione dell'informativa di cui al Disciplinare di Gara, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.

Si allega copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i.

Nome Cognome

A2 – Dichiarazione del possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica

Dichiarazione del possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica

Oggetto: *Procedura aperta per l'affidamento del servizio di cassa dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova*

Il sottoscritto
nato il a nella qualità di
legale rappresentante di
con sede in..... (.....) in Via / Piazza n.
con codice fiscale n..... con partita IVA n.....

ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole/i delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni,

dichiara / dichiarano

- a) di essere in possesso, alla data di presentazione dell'offerta, di almeno 1 (una) tra filiale, agenzia o sportello con operatori nel Comune di Genova;
- b) di aver svolto, negli ultimi tre esercizi finanziari, *o periodo inferiore qualora l'impresa abbia iniziato l'attività da meno tempo*, del servizio di cassa e/o tesoreria per conto di enti pubblici.

Si allega copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i.

Nome Cognome

A3 – Modello di Offerta Tecnica

Il/la sottoscritto/a nato/a
ilresidente in.....
nella sua qualità di legale rappresentante/procuratore legale di
con sede in Vian,

DICHIARA

A. la presenza di filiali, agenzie o sportelli in Genova complessivamente N°

B. che i tempi di attivazione del collegamento telematico per la realizzazione del sistema di pagamento mediante “mandato elettronico” sono

C. che i tempi di attivazione del servizio di “home banking” sono (indicare con una X la casella interessata):

- attivazione a partire dalla sottoscrizione della convenzione
- attivazione entro un mese dalla sottoscrizione della convenzione
- attivazione oltre due mesi dalla sottoscrizione della convenzione e comunque entro ____ mesi¹

D. che i tempi di installazione di n. 1 POS presso la sede dell’Ordine sono

E. carte di credito a favore e senza spese per l’Ordine sono

¹ Indicare n. mesi necessari per l’attivazione del servizio di home banking.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
Viale IV Novembre 6/7-8- 16121 GENOVA
Via Bontà 71/1 A - 16043 CHIAVARI
Ente Pubblico non Economico – Codice Fiscale 95115930109
PEC ordinecommercialistigenova@pec.it www.odcecge.it

F. che la fornitura di modalità di interfacciamento tra i flussi di cui ai movimenti in transito sui conti bancari e il sistema software gestionale amministrativo dell'Ordine sono:

G. che l'apertura di c/c bancari, su richiesta dell'Ordine alle stesse condizioni del conto di tesoreria sono:

Nome e Cognome

A4 – Modello di Offerta Economica – Servizio Cassa

Il/la sottoscritto/a nato/a
il residente in.....
nella sua qualità di legale rappresentante/procuratore legale di
.....con
sede in Via n..... ,

DICHIARA:

- H. tasso di interesse creditore sulle giacenze di cassa (*indicare nella casella sottostante lo spread offerto con segno più o meno e con due cifre decimali rispetto all'Euribor a tre mesi – base 360 – riferito alla media del mese precedente rilevabile sul quotidiano *IlSole24Ore**):

- I. tasso di interesse debitore sulle eventuali anticipazioni di cassa (*indicare nella casella sottostante lo spread offerto con segno più o meno e con due cifre decimali rispetto all'Euribor a tre mesi – base 360 – riferito alla media del mese precedente rilevabile sul quotidiano *IlSole24Ore**):

- J. Addebito spese vive di servizio:

- K. Commissione Banca sul transato POS (PagoBANCOMAT) :

- L. adesione al circuito PAGOPA quale prestatore di servizi di pagamento (PSP):

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
Viale IV Novembre 6/7-8- 16121 GENOVA
Via Bontà 71/1 A - 16043 CHIAVARI
Ente Pubblico non Economico – Codice Fiscale 95115930109
PEC ordinecommercialistigenova@pec.it www.odcecge.it

M. gestione informatizzata del servizio di cassa con firma digitale:

N. Numero enti pubblici nell'ambito regionale per i quali era in corso il Servizio di Cassa o Tesoreria alla data del 31.12.2020:

O. Valore assoluto dell'indice di patrimonializzazione CET1 – Common Equity Tier al 30.6.2020 e 31.12.2020:

Nome Cognome

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CASSA
DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI GENOVA

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, in Genova

TRA

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova (C.F. 95115930109), ivi domiciliato presso la propria sede, rappresentato da _____, in qualità di _____

E

La Banca _____ iscritta all'albo dei gruppi bancari della Banca d'Italia, cod. _____, con sede legale in Genova, Via _____ (che sarà in seguito denominata "Cassiere"), rappresentata dal _____, _____, nella sua qualità di Dirigente abilitato alla firma,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova che nel seguito della presente convenzione sarà denominato "Ordine", affida alla Banca _____, di seguito denominata Cassiere, il proprio servizio di cassa, che sarà reso sulla base delle condizioni di aggiudicazione del servizio, come da offerta presentata dalla Banca in data _____._____.

Art.2

Tutte le operazioni di riscossione e pagamento dipendenti da tale servizio vengono regolate attraverso conti correnti intestati all'Ordine, fatto salvo l'obbligo di effettuare incassi e

pagamenti come specificamente previsto nei successivi articoli. Per i rapporti relativi ai conti correnti di cui sopra valgono le "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi" applicate dalla Banca, che con la presente l'Ordine dichiara di ben conoscere e di accettare. Il servizio di cassa di cui sopra comprende la riscossione di tutte le entrate ed il pagamento di tutte le spese per conto dell'Ordine.

La gestione finanziaria annuale dell'Ordine ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art.3

Il servizio sarà disimpegnato dal Cassiere tramite apposita procedura per la gestione dei servizi di tesoreria e cassa, tramite la propria Sede/Filiale/Agenzia di Genova osservando il normale orario di sportello. Tutte le operazioni di incasso e pagamento per cassa, dovranno essere effettuabili sull'intera rete della Banca ed in tempo reale, con alimentazione della predetta procedura.

Art.4

Le riscossioni saranno effettuate in base ad ordinativi di incasso (reversali) emessi dall'Ordine e firmati anche dal solo responsabile dei servizi amministrativi. Per ogni riscossione verrà rilasciata una quietanza con numerazione continuativa, compilata con procedure e moduli meccanizzati.

Il Cassiere dovrà accettare, anche senza preventiva emissione dell'ordinativo, le somme che venissero versate da terzi a qualsiasi titolo a favore dell'Ordine, apponendo sulla relativa ricevuta una clausola del tipo "salvi i diritti dell'Amministrazione". Tali riscossioni saranno subito comunicate all'Ordine, per la loro pronta regolarizzazione mediante l'emissione del corrispondente ordinativo.

Le quote associative all'Ordine dovranno essere versate tramite servizio PagoPa alle condizioni offerte dalla Banca.

La Banca gestisce, in qualità di banca assuntrice, il servizio d'incasso, per conto dell'Ordine, dei contributi annuali degli Iscritti all'Ordine stesso, mediante utilizzo del Servizio Elettronico Incassi PagoPa.

Art. 5

I pagamenti, nei limiti delle disponibilità di cassa, verranno effettuati in base ad ordinativi (mandati) emessi dall'Ordine e firmati da persone all'uopo facoltizzate.

Nessuna responsabilità potrà mai far carico al Cassiere per tali pagamenti, all'infuori della regolarità formale degli ordinativi e delle quietanze relative o documenti sostitutivi. Gli ordinativi in parola, di regola dovranno essere consegnati direttamente al Cassiere almeno un giorno prima della loro ammissione al pagamento, accompagnati con elenco in duplice esemplare, di cui uno sarà restituito controfirmato per ricevuta. A cura dell'Ordine, ma soltanto dopo l'avvenuta consegna degli ordinativi al Cassiere, ne sarà dato avviso agli interessati. Il pagamento degli ordinativi sarà effettuato, di norma, presso lo sportello che gestisce il servizio.

I mandati potranno essere eseguiti anche con una delle seguenti modalità agevolative al pagamento:

- trasmissione a mezzo PEC con firma digitale;
- accredito in conto corrente bancario o postale intestato al creditore;
- commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore da spedire allo stesso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato.

I mandati potranno essere parimenti eseguiti a mezzo bonifico bancario o a mezzo assegno bancario non trasferibile. Qualora il creditore non abbia autorizzato alcuna delle modalità agevolative di pagamento di cui sopra e in assenza di altre specifiche disposizioni da parte dell'Ordine che prevedano, ad esempio, il pagamento allo sportello che svolge il servizio, il Cassiere

deve intendersi autorizzato ad effettuare il pagamento avvalendosi della propria rete di sportelli e/o di banche corrispondenti, dando debito dell'operazione alla data in cui avrà disposto il bonifico.

Le spese, le tasse postali e le commissioni inerenti l'esecuzione dei pagamenti di cui sopra, saranno poste a carico dell'Ordine, salvo diverse disposizioni.

A comprova dei pagamenti effettuati con le suddette modalità ed in sostituzione della quietanza del creditore, il Cassiere provvederà ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni di accredito o di commutazione, ad apporre il timbro "pagato" e la propria firma.

Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare "non trasferibile" si considera accertato l'effettivo pagamento con la ricezione della relativa cartolina di ritorno o con altra documentazione equipollente.

Il Cassiere si obbliga a riaccreditarci all'Ordine l'importo degli assegni circolari e/o assegni bancari non trasferibili rientrati per l'irreperibilità degli intestatari, nonché a fornire informazioni, a richiesta dei beneficiari, da inoltrarsi per il tramite dell'Ordine, sull'esito degli assegni emessi in commutazione dei titoli di spesa. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione degli assegni circolari N.T. spediti, il Cassiere procederà, a spese del richiedente, a disporre eventuali ricerche per accertare la riscossione e/o richiedere i relativi duplicati.

Per il pagamento dei titoli di spesa a favore di Enti obbligati alla tenuta dei bollettari, la quietanza valida da unire a corredo dei mandati è soltanto quella staccata dai bollettari degli Enti stessi, sottoscritta dal rispettivo tesoriere o cassiere.

Nel caso che l'Ente beneficiario richieda l'esecuzione del pagamento mediante versamento in c/c postale intestato allo stesso, ai sensi delle disposizioni di legge in materia, sarà considerata valida

quietanza la relativa ricevuta postale.

Il Cassiere dovrà pure provvedere, se specificatamente autorizzato dall'Ordine, e sempre nei limiti delle disponibilità di cassa, al pagamento delle rate d'imposte e tasse e delle varie utenze e premi di assicurazione, anche senza i relativi ordinativi che dovranno essere emessi successivamente dall'Ordine, il quale tuttavia dovrà preventivamente vistare le cartelle esattoriali e le bollette delle utenze e dei premi di assicurazione.

Art. 6

Gli ordinativi di incasso e di pagamento debbono portare le seguenti indicazioni: esercizio al quale si riferiscano, numero d'ordine progressivo, nome e cognome o ragione sociale del debitore o del creditore, causale dell'incasso o del pagamento, somma da incassare o da pagare, data di emissione e portare le firme prescritte.

Sugli ordinativi di pagamento intestati a favore di ditte, società o enti, dovranno essere designate le persone fisiche abilitate ad esigere e quietanzare.

Per i relativi adempimenti da parte del Cassiere sui titoli di entrata e di uscita dovrà essere apposta, a cura dell'Ordine, precisa indicazione in ordine all'assolvimento degli adempimenti fiscali, restando il Cassiere estraneo ad ogni responsabilità inerente ad errori dovuti a mancanti o inesatte indicazioni da parte dell'Ordine od ai pagamenti di mandati emessi in base a documenti fiscalmente non regolari.

Art. 7

Il Cassiere assume in semplice custodia i titoli ed i valori di proprietà dell'Ordine a titolo gratuito, fatte salvo il rimborso delle spese di bollo. Assume altresì la semplice custodia, con riserva

di applicare le medesime condizioni suddette, dei titoli e dei valori depositati da terzi a cauzione in favore dell'Ordine; l'assunzione e la restituzione delle cauzioni, sia provvisorie che definitive, avviene sulla base di ordine scritti e firmati dall'Amministrazione dell'Ordine.

Il Cassiere resta sollevato dalle cure e dalle responsabilità di qualsiasi iniziativa, non riguardante la riscossione degli interessi e dei titoli estratti, inerente all'amministrazione del patrimonio mobiliare dell'Ordine curata dall'Ordine stesso.

Art. 8

Tutte le riscossioni ed i pagamenti effettuati saranno registrati in apposito giornale di cassa, con scritture separate per ogni esercizio.

Trimestralmente il Cassiere trasmetterà all'Ordine l'estratto del conto corrente.

Trimestralmente il Cassiere allegnerà in duplice copia, di cui una sarà restituita firmata per ricevuta, la distinta di resa delle operazioni effettuate nel periodo corrispondente, corredata dei rispettivi ordinativi d'incasso e di pagamento estinti, intendendosi con tale consegna trasferita all'Ordine la custodia dei documenti, dei quali pertanto il Cassiere resterà scaricato.

I mandati collettivi e quelli relativi a pagamenti da eseguirsi fuori piazza saranno restituiti all'Ordine dopo la loro totale estinzione e quando siano corredati della relativa quietanza o dei relativi documenti sostitutivi.

La trasmissione di detti mandati, verrà eseguita dal Cassiere con elenco accompagnatorio, in duplice esemplare, uno dei quali gli sarà restituito, firmato per benestare.

Il Cassiere, inoltre, fornirà all'Ordine, senza applicazione di canoni annuali per la gestione del servizio, la possibilità di accedere via Internet a tutte le informazioni contabili relative al servizio di cassa

svolto, quali interrogazioni relative a ordinativi emessi con possibilità di ricerche per vari parametri (numero, beneficiario, ecc.), interrogazioni provvisori di entrata e uscita, interrogazioni liste di incasso, verifiche di cassa, grafici andamentali del servizio. Inoltre, tramite lo stesso accesso Internet, dovrà essere possibile scambiare dati contabili relativi al servizio.

Art. 9

All'ultimo estratto del conto verranno allegati anche gli ordinativi rimasti ineseguiti ed il tabulato riepilogativo delle quietanze di entrata e di uscita. Gli estratti conto, i giornali di cassa e le distinte di resa degli ordinativi, rimessi periodicamente dal Cassiere, costituiscono il conto di cassa reso dal medesimo.

Il rendiconto finanziario annuale sarà compilato dall'Ordine, sulla base della documentazione come sopra inviategli.

Art. 10

L'Ordine dovrà comunicare preventivamente le generalità e le firme autografe delle persone autorizzate a sottoscrivere gli ordini di riscossione e di pagamento e tempestivamente le variazioni che potranno intervenire per scadenze o nomine, nell'intesa che saranno riconosciute valide tutte le operazioni effettuate dal Cassiere prima di aver ricevuto tali comunicazioni.

Art. 11

Il Cassiere è esonerato dalla prestazione di particolare cauzione, tuttavia rimane garante e responsabile del fondo di cassa e di tutti i titoli e valori regolarmente affidatigli dall'Ordine.

Art. 12

Il servizio di cassa sarà disimpegnato dal Cassiere a titolo gratuito fatto salvo il rimborso delle spese di

tenuta conto, delle spese vive sostenute (postali, stampati, bolli, ecc.) e delle usuali commissioni bancarie quando non poste a carico dei beneficiari dei pagamenti.

Art. 13

La presente convenzione avrà durata dal 1.8.2022 al 31.7.2026 e successivamente potrà essere rinnovata per uguale periodo previa intese tra le parti almeno tre mesi prima della scadenza.

Comunque, nel corso della convenzione, le parti potranno addivenire di comune accordo alla sua revisione per adeguarla alle esigenze del servizio e ad eventuali particolari contingenze.

E' comunque fatto obbligo all'istituto cassiere di proseguire nel servizio alle medesime condizioni, anche dopo la scadenza del contratto nelle more dell'individuazione del nuovo affidatario, per un periodo non superiore a dodici mesi.

Art. 14

Ai sensi del D.P.R. 26/4/1986 N.131, la presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso e le relative spese sono a carico della parte che intende avvalersene.

Art. 15

Il Cassiere assume gli eventuali obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n. 136 e successive modifiche.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL TESORIERE
RAG. GIANFRANCO BERTOLINI