UNI_FG - Prot. n. 0026125 - X/4 del 13/05/2024 - Contratto / Convenzione n. 707/2024

UNIVERSITA' DI FOGGIA

CONTRATTO DI APPALTO

Procedura negoziata per l'affidamento del Servizio triennale di tesoreria e cassa con opzioni dell'Università di Foggia mediante richiesta di offerta (RdO) tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA – CONSIP S.p.A.) ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera e) da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (cod. S14_2023) - CIG: 98522849F3

TRA

L'Università di Foggia (*di seguito nominata, per brevità, anche* ***"UniFg"***), con sede legale in Foggia Via Gramsci 89, Cod. Fisc. e Part. IVA n. 94045260711, in persona di ROMEI TERESA**,** nata a San Severo (FG) il 04/02/1972, codice fiscale RMO TRS 72B44 I158K nella qualità di Direttore Generale, preposto alla sottoscrizione del presente contratto nella forma della scrittura privata da registrarsi in caso d'uso in nome e per conto della predetta Unifg,

E

la Banca Popolare Pugliese - Società Cooperativa per Azioni, con sede legale in Parabita (Lecce), Via Provinciale per Matino 5, codice fiscale02848590754, *denominata nel seguito anche* ***"Istituto Cassiere"***, rappresentata da NASSISI GIORGIO nato a ROMANSHORN (Svizzera) il 19/11/1965 – Codice Fiscale:NSSGRG65S19Z133D, in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale rilasciata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della Banca, dott. Vito Antonio PRIMICERI, a rogito dell'Avv.

Roberto VINCI notaio in Parabita (LE) - rep. N. 42518 – N. di Raccolta 28140 del 01/06/2022.

PREMESSO CHE:

- con decreto del Direttore Generale, prot. n. 69333-X/4del 12.12.2023 – Rep. n. 926-2023, è stata disposta l'aggiudicazione in favore dell'operatore Banca Popolare Pugliese scpa, già affidataria del medesimo servizio in regime di proroga tecnica con scadenza al 31/12/2023 in seguito all'espletamento della relativa procedura negoziata RDO – MEPA n. 3794547, con la documentazione relativa da intendersi qui integralmente richiamata, sebbene non materialmente allegata;

- che nel provvedimento di aggiudicazione si è disposto l'immediato avvio del servizio dal 1.01.2024 sotto cd. riserva di legge nelle more del completamento dei controlli sul possesso dei requisiti ex art. 95 e ss. del d.lgs.n. 36/2023;

- che l'operatore Banca Popolare Pugliese scpa, a garanzia degli obblighi ed oneri derivanti dal presente appalto, ha prestato garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., costituita mediante fideiussione assicurativa - polizza n. 6001416877- rilasciata dalla compagnia assicuratrice HDI ASSICURAZIONI s.p.a., Agenzia di Roma (Rm), in data 03/05/2024 per la somma garantita di **€ 5.550,93** (euro cinquemilacinquecentocinquanta/93);

- che la stazione appaltante ha avviato d'ufficio gli accertamenti in merito al possesso dei requisiti prescritti in capo all'aggiudicatrice che gli stessi si sono conclusi con esito positivo;

Tutto ciò premesso, le parti, nella concorde intesa che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti in esse richiamati e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART.1 - Oggetto dell'appalto

Oggetto del contratto è l'affidamento triennale del Servizio di Cassa dell'Università, ovvero di gestione dei flussi finanziari relativi alla gestione contabile dell'Università, compreso il servizio d'incasso e rendicontazione di tasse, soprattasse e contributi universitari, il deposito e la custodia dei titoli pubblici e privati di proprietà dell'Università e di ogni altro valore che la stessa intende affidare al Istituto Cassiere, oltre alla consulenza in materia finanziaria e fiscale sulle questioni attinenti al servizio di cassa. Per quanto non indicato, si rinvia all'art. 1 e 2 del Capitolato tecnico della procedura di gara, qui richiamato anche se non materialmente allegato.

ART. 2 - Durata dell'appalto, opzioni e rinnovi, corrispettivi e modalità di pagamento.

Il presente contratto ha durata triennale decorrente dal 01.01.2024 al 31.12.2026. A fronte delle prestazioni rese dall'Istituto Cassiere, l'Università corrisponderà un canone annuale pari ad **€ 31.150,00** (euro trentunomilacentocinquanta/00) esente IVA, pari ad un canone triennale complessivo di **€ 93.450,00** (euro novantatremilaquattrocentocinquanta/00) esente IVA. L'Università si riserva, inoltre, di esercitare l'opzione di proroga contrattuale del servizio per un ulteriore anno e per un importo pari a **€ 31.150,00** ((euro trentunomilacentocinquanta/00) esente IVA, nonché l'ulteriore opzione di proroga tecnica per un ulteriore periodo massimo di sei mesi dalla scadenza del contratto o della proroga contrattuale per un importo pari **a € 15.575,00** (euro quindicimilacinquecentosettantacinque/00) esente IVA. L'Università si riserva altresì la possibilità di chiedere un'estensione delle

prestazioni sino a concorrenza massima del 20% dell'importo previsto sull'intera durata massima del contratto corrispondenti a **€ 28.035,00** (euro ventoottomilazerotrentacinque/00) esente IVA.

Il pagamento da parte dell'Università, subordinato alla verifica della regolarità contributiva, prevede l'emissione di fattura elettronica da parte dell'Istituto Cassiere intestata a "Università degli Studi di Foggia" – Area Affari Negoziali – Via Gramsci nn. 89/91 – 71122 Foggia – Codice Fiscale n. 94045260711 – Partita IVA n. 03016180717, Codice Univoco M5K8OZ.

Fatto salvo quanto espressamente concordato, i costi per eventuali altri servizi e/o prodotti saranno pattuiti tra le parti. L'Istituto Cassiere dichiara di ritenere congruo e remunerativo il corrispettivo pattuito.

ART. 3 – Revisione prezzi

Si applica quanto previsto dall'art. 3.3. della lettera invito-disciplinare da intendersi qui integralmente richiamata, sebbene non materialmente allegata.

ART. 4 -Caratteristiche del servizio

Il Servizio di Cassa deve essere svolto in conformità alle disposizioni emanate in materia dalla normativa statale e regionale, dal Regolamento per l'Amministrazione la Finanza e la Contabilità di Ateneo, nonché osservando tutte le condizioni e prescrizioni indicate nel Capitolato Tecnico e in tutti gli atti di gara da intendersi qui integralmente richiamati anche se non materialmente allegati.

In particolare, per l'esecuzione delle operazioni di rispettiva competenza connesse al servizio, l'Istituto cassiere deve garantire collegamenti telematici efficienti e affidabili tra la propria rete dati e quella dell'Università. A tal fine, i flussi di dati trasmessi/ricevuti dall'Istituto cassiere dovranno essere compatibili con il sistema contabile di Ateneo (U-GOV/CONTABILITA') attualmente fornito dal CINECA o

con altro sistema che eventualmente verrà adottato dall' Ateneo, assicurando che lo scambio informativo con il Servizio di Cassa dell'Istituto cassiere, avvenga in condizioni di certezza delle informazioni, efficacia dei controlli e rapidità nell'esecuzione degli ordini. Inoltre, l'Istituto cassiere deve garantire la disponibilità di un'adeguata procedura di Corporate Banking (CB) che consenta, tramite i succitati collegamenti telematici o in modalità web, lo scambio automatico di dati tra l'Università e l'Istituto cassiere, in conformità a quanto prescritto dalla circolare n. 64/2014 dell'Agenzia per l'Italia Digitale. La procedura di CB, su piattaforma unica di pagamento on-line per la gestione dei pagamenti verso l'Università, deve:

1. acquisire e restituire su base giornaliera, automaticamente e per via telematica, i dati relativi alle riscossioni (es, in caso di tasse universitarie: nome e cognome; matricola; codice fiscale; importo; codice tassa ed eventuale voce; struttura didattica di riferimento; anno accademico; Identificativo Univoco di Versamento e identificativo flusso) e ai pagamenti disposti dall'Università e in qualunque modo effettuati dall'Istituto cassiere anche per quanto riguarda le somme pervenute allo stesso, compresi tutti i pagamenti ricevuti attraverso la piattaforma unica di pagamento on line;
2. attuare modalità tecniche/organizzative per l'invio di comunicazioni a tutti gli studenti con modalità telematica;
3. adottare soluzioni informatiche compatibili con il servizio di gestione degli ordinativi elettronici di pagamento ed incasso, secondo la normativa vigente SIOPE+, il cui servizio di tramite è attualmente affidato ad altro fornitore;
4. supportare il processo di riscossione di tasse, contributi, more degli studenti e corrispettivi per i servizi, anche attraverso il sistema PagoPa realizzato da AgID in attuazione dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale e dal D.L.

179/2012. Alla data di sottoscrizione del presente contratto, l'Università ha aderito al Sistema dei pagamenti elettronici – pagoPA tramite una piattaforma messa a disposizione da altro partner tecnologico, a cui compete interamente la gestione della stessa.

ART. 5 – Disciplina e gestione delle carte di credito

L'istituto cassiere, come previsto dagli artt. 20 e 21 del capitolato tecnico relativi all'emissione e gestione di carte di credito/debito si impegna a rispettare le seguenti condizioni per l'emissione e la gestione delle carte di credito, per il quale è prevista la stessa validità del presente contratto e le relative opzioni e rinnovi indicati all'art. 2 del presente contratto.

Il massimale di spesa previsto per le carte di credito è di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) mensili. L'istituto cassiere si impegna a inviare l'estratto conto delle carte di credito emesse con periodicità mensile, con addebito delle spese sostenute sul conto di tesoreria intestato all'Università il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione dell'estratto conto.

ART. 6- Obblighi e responsabilità dell'istituto cassiere

L'Istituto cassiere risponde di tutte le somme e valori che tiene in consegna per conto dell'Università. L'Istituto, inoltre, risponde in ordine:

1. ai pagamenti eseguiti, della regolarità formale delle quietanze o dei documenti probatori e del buon esito delle operazioni eseguite;
2. alle riscossioni eseguite, del tempestivo accreditamento sul conto di tesoreria intestato all'Università e della regolarità delle quietanze eventualmente rilasciate.

l'Istituto cassiere si impegna a fornire assistenza e consulenza adeguate. L'assistenza, con tempi di intervento entro le 24 ore dalla chiamata da parte dell'Università, deve realizzarsi attraverso una delle modalità operative seguenti:

- assistenza telefonica;
- assistenza telematica;
- assistenza in loco di personale qualificato;
- altre modalità definite in sede di gara oppure successivamente definite di comune accordo.

Per quanto non esplicitamente indicato, si rinvia a quanto previsto dal Capitolato Tecnico e alla documentazione di gara.

ART. 7 - Subappalto e cessione del contratto

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 119 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. a pena di nullità non è ammessa, in tutto o in parte, la cessione del contratto. In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore di tali divieti, l'Università, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, così come previsto all'art. 31 del Capitolato tecnico, allegato alla documentazione di gara.

ART. 8– Penali e responsabilità

Si rinvia a quanto previsto all'art. 35 del Capitolato tecnico per la gestione del servizio, allegato alla documentazione di gara. L'Istituto Cassiere risponde direttamente ed indirettamente di ogni danno (a persone o cose) che, per colpa imputabile ad esso od al personale addetto, possa derivare all'Unifg ed a terzi nell'espletamento del servizio assunto con il presente contratto. L'Unifg medesima è completamente sollevata da qualsiasi responsabilità al riguardo.

ART. 9 – Garanzia Definitiva

L'Istituto cassiere ha costituito garanzia fideiussoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 del D.lgs. 36/2023, di importo pari a **€ 5.550,93** (euro cinquemilacinquecentocinquanta/93) con polizza n° 6001416877 emessa il

03/05/2024 dalla compagnia Assicurativa HDI ASSICURAZIONI s.p.a., Agenzia di Roma (Rm). Tale garanzia va a copertura della responsabilità dell'Istituto cassiere verso l'Università per la puntuale e completa esecuzione delle obbligazioni previste dal contratto, ivi compreso il pagamento delle penali.

ART. 10 - Risoluzione e recesso del contratto

Si rinvia alle disposizioni di cui agli artt. 32 e 33 del Capitolato tecnico per la gestione del servizio.

ART. 11 – Responsabili

L'Università ha individuato nella figura del Dott. Matteo Di Trani, Dirigente della Direzione Gestioni Operative, il Responsabile del procedimento, che rappresenterà a tutti gli effetti l'Amministrazione stessa nei confronti dell'Istituto cassiere.

L'Università degli Studi di Foggia ha individuato nella figura del Responsabile dell'Area Gestione Contabile e Fiscale, il "Direttore dell'esecuzione del contratto", per effettuare le attività di controllo sull'esecuzione del servizio da parte dell'Istituto cassiere. L'Università si riserva di individuare successivamente ulteriori referenti per le problematiche concernenti i collegamenti informatici e telematici, che saranno tempestivamente comunicati all'Istituto. L'Istituto cassiere designa il Dott. Giorgio Nassisi – codice fiscale: NSSGRG65S19Z133D –e-mail **gn.nasssi@bpp.it** – 0833/500418 - quale Responsabile del servizio nei confronti dell'Università, a cui fare riferimento per tutte le esigenze relative all'esecuzione del contratto, che ha piena conoscenza delle norme del presente appalto e il Dott. Giuseppe Mainardi – e-mail giuseppe.mainardi@unifg.it– tel. 0881338327 - Referente tecnico, a cui l'Università può fare riferimento per le problematiche concernenti i collegamenti informatici e telematici. Le parti si impegnano a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei responsabili come individuati in questo articolo.

ART. 13 - Successione nel servizio di cassa

L'Istituto cassiere deve garantire la necessaria collaborazione in un eventuale successivo passaggio di consegne ad altro cassiere, alla scadenza del presente contratto o a seguito di qualunque cessazione anticipata del rapporto, al fine di non causare disfunzioni del servizio, garantendo, a richiesta dell'Università, anche un periodo di compresenza, per i tempi tecnici necessari, oltre la scadenza della convenzione.

ART. 14– Foro competente

Tutte le controversie o vertenze inerenti la validità, l'efficacia, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente contratto saranno attribuite alla competenza esclusiva del Foro di Foggia, con esclusione del deferimento ad arbitri.

ART.15– Domicilio delle parti

Le parti, ai fini dell'esecuzione del presente contratto, eleggono domicilio presso le rispettive sedi, indicate in epigrafe, salvo modifiche che, per essere efficaci e valide, dovranno essere comunicate immediatamente alla controparte in forma scritta.

ART. 16 – Tutela della privacy

L'Appaltatore si impegna a rispettare le previsioni di cui al Regolamento UE 679/2016 (GDPR), relative alla protezione delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati personali. I dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento Ue 679/2016. Il Titolare del Trattamento dei dati personali è l'Università di Foggia, nella persona del responsabile legale, il Rettore pro tempore, domiciliato per la carica, presso la sede legale dell'Ente, via Gramsci 89/91, 711222 Foggia, PEC: protocolloert.unig.it – E-mail:rettorato@unifg.it. Il Responsabile della Protezione (RPD/DPO) è domiciliato presso la sede dell'Università di Foggia e raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: dpo@unifg.it – PEC: rpd@cert.unifg.it.

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati dell'Università, che venga a conoscere nell'esecuzione del contratto e utilizzarli soltanto per le finalità connesse all'esecuzione delle attività di cui al Capitolato speciale, senza divulgarli a terzi per nessun motivo e in particolare:

- mantenere la massima riservatezza sugli atti amministrativi e tecnici in proprio possesso, durante l'esecuzione del contratto, che non possono essere divulgati a terzi;
- non divulgare le informazioni acquisite durante lo svolgimento del servizio, anche allo scadere del contratto.
- Il trattamento dei dati personali legati ai servizi di cassa gestiti, deve essere effettuato esclusivamente dal personale dell'istituto Cassiere preposto alla gestione dei servizi stessi.

Qualora la Stazione Appaltante accerti l'inadempienza degli obblighi suddetti da parte dell'Appaltatore, si procederà alla risoluzione immediata del contratto, compresa l'eventuale azione di risarcimento del danno.

ART. 17–Norme sui lavoratori

L'Istituto cassiere è obbligato al rispetto integrale di tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. Inoltre, l'Istituto cassiere è tenuto anche al rispetto di tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste dalla vigente normativa.

ART. 18–Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Istituto cassiere assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

ART. 19–Norme finali

Tutte le spese inerenti alla stipulazione del presente contratto, comprese le spese di bollo e di registro, sono a intero carico dell'Istituto cassiere.

Il contratto viene firmato dai contraenti con firma acquisita digitalmente ai sensi dell'articolo 11, comma 13, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, modificato dall'articolo 6, comma 3, del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

ART. 20 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente contratto, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.

Letto, confermato e sottoscritto in data 09/05/2024

PER LA BANCA POPOLARE PUGLIESE PER L'UNIVERSITA'

Il PROCURATORE SPECIALE IL DIRETTORE GENERALE

(Giorgio Nassisi) (Dott.ssa Teresa Romei)

Firmato digitalmente da
Giorgio Nassisi
SerialNumber = TINIT-NSSGRG65S19Z133D
C = IT

ROMEI TERESA
13.05.2024 09:21:17
GMT+01:00

Firma digitale ai sensi dell'art. 21 Del D.Lgs. n. 82/2005

Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005

****

Il sottoscritto Giorgio Nassisi, in qualità di procuratore dell'Istituto Cassiere dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ.; dichiara, altresì, di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di sopra elencate.

Data, 09/05/2024

Per l’Istituto BANCA POPOLARE PUGLIESE

(F.to digitalmente art. 21 D. Lgs 82/2005)

(Giorgio Nassisi)

Firmato digitalmente da
Giorgio Nassisi
SerialNumber = TINIT-NSSGRG65S19Z133D
C = IT