



**UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di  
CATANZARO**

**SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “MAGNA  
GRÆCIA” DI CATANZARO**

**CAPITOLATO TECNICO**



# UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

## Sommario

ART. 1 - DEFINIZIONI.....	5
ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	5
ART. 3 - OGGETTO DELL'APPALTO.....	6
ART. 4 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO.....	7
ART. 5 - SERVIZI ACCESSORI.....	7
ART. 6 - CONTO CORRENTE.....	8
ART. 7 - LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	8
ART. 8 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	9
ART. 9 - CORRISPETTIVO ANNUO E MODALITÀ DI PAGAMENTO.....	9
ART. 10 - DURATA DEL SERVIZIO.....	9
ART. 11 - VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO E CORRISPETTIVI CONTRATTUALI.....	9
ART. 12 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO.....	9
ART. 13 – VERIFICA DI CONFORMITÀ.....	10
ART. 14 - INIZIO DEL SERVIZIO IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E CONSEGNA DEL SERVIZIO.....	10
ART. 15 - VARIAZIONI DEL SERVIZIO.....	11
ART. 16 - PRESTAZIONI EXTRACONTRATTUALI COMPLEMENTARI.....	11
ART. 17 - FLUSSI INFORMATICI.....	11
ART. 18 - INTERNET BANKING.....	12
ART. 19 - OBBLIGHI A CARICO DELL'ISTITUTO CASSIERE.....	13
ART. 20 - RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI.....	15
ART. 21 - ORDINATIVO INFORMATICO.....	15
ART. 22 - RISCOSSIONE DELLE ENTRATE.....	15
ART. 23 - DEROGA ALLE RISCOSSIONI.....	16
ART. 24 – RISCOSSIONE E/O INCASSO DEL CONTRIBUTO UNICO E DI ALTRI CONTRIBUTI DA PARTE DI STUDENTI.....	18
ART. 25 - PAGAMENTI.....	18
ART. 26 - DEROGA AI PAGAMENTI.....	18
ART. 27 - MODALITÀ DI PAGAMENTO.....	20
ART. 28 - PAGAMENTO STIPENDI.....	20
ART. 29 - MODALITÀ DI ESTINZIONE DEGLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO.....	21
ART. 30 - OPERAZIONI DA E VERSO PAESI EXTRA EURO.....	22
ART. 31 - VERIFICA DI REGOLARITÀ DEGLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO E DEI TEMPI DI PAGAMENTO.....	22
ART. 32 - VALUTE DA APPLICARE.....	23
ART. 33 - PAGO-PA.....	24
ART. 34 - POTERI DI FIRMA.....	24
ART. 35 - DEPOSITI E CUSTODIA TITOLI E VALORI.....	24
ART. 36 - ANTICIPAZIONI DI CASSA.....	25
ART. 37 - CARTE DI CREDITO E CARTE DI CREDITO PREPAGATE.....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
ART. 38 - FORNITURA E GESTIONE DI N° 1 SPORTELLO BANCOMAT - ATM.....	25
ART. 39 – SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DELLE ANOMALIE CONTABILI E/O INFORMATICHE E SERVIZIO DI CONSULENZA.....	25
ART. 40 – RILASCIO FIDEIUSSIONI.....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
ART. 41 - MUTUI.....	25

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa dell'Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro ID G00307 - Capitolato Tecnico



## UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

ART. 42 – RESPONSABILITÀ DELL'ISTITUTO CASSIERE .....	26
ART. 43 - ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DEI RISCHI .....	26
ART. 44 - DIRETTORE DELLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
ART. 45 - NOMINA DA PARTE DEL CASSIERE DI UN REFERENTE DEL SERVIZIO E DI UN REFERENTE INFORMATICO .....	29
ART. 46 - PENALITÀ.....	46
ART. 47 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	29
ART. 48 - RECESSO .....	29
ART. 49 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO.....	28
ART. 50 - SUCCESSIONE NEL SERVIZIO DI CASSA.....	28
ART. 51 - LINGUA UFFICIALE.....	28
ART. 52 - DOMICILIO DELLE PARTI .....	28
ART. 53 - FORO COMPETENTE.....	31
ART. 54 - SPESE CONTRATTUALI .....	31
ART. 55 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI SPESE CONTRATTUALI.....	31
ART. 56 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	31
ART. 57 - NORMA DI RINVIO .....	31



## UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

### ART. 1 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente capitolato:

- a) con il termine “Università” si intende l'Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro
- b) con il termine “Istituto Cassiere” si intende la Banca o altro soggetto abilitato per legge all'attività bancaria;
- c) con il termine “DEC” si intende il direttore dell'esecuzione del contratto;
- d) con il termine “SIOPE” si intende il sistema di monitoraggio dei pagamenti e degli incassi delle pubbliche amministrazioni che utilizza una infrastruttura di colloquio gestita dalla Banca d'Italia;
- e) con il termine “OPI” si intende l'ordinativo di pagamento e incasso secondo il tracciato standard previsto nelle regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici attraverso il sistema SIOPE+;

### ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il servizio dovrà essere espletato secondo le norme e prescrizioni del Regolamento per l'Amministrazione, la Contabilità e la Finanza dell'Università degli studi “Magna Graecia” di Catanzaro, approvato con Decreto Rettorale n. 62 del 29.01.2015 (da qui in avanti definito Regolamento) e dalle seguenti norme:

- norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di appalti di forniture e servizi, in particolare dal D.Lgs. 50/16 e s.m.i. e dal D.P.R. 207/2010 per le parti in vigore;
- Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 18 “Introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera b) e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- Decreto-legge n. 1/2012 del 24/01/2012, art. 35, convertito Legge 24 marzo 2012 n. 27 relativamente alle disposizioni in materia di Tesoreria Unica;
- Legge 31 dicembre 2009 n. 196 - Principi di coordinamento, obiettivi di finanza pubblica e armonizzazione dei sistemi contabili – art. 14 comma 6 che ha previsto che i dati relativi ai pagamenti e agli incassi delle Università siano trasmessi quotidianamente alla Banca d'Italia con il tramite dell'Istituto Cassiere con l'utilizzo della codifica SIOPE, integrata ed aggiornata dall'art.1 comma 533 della legge 11 dicembre 2016 (legge di bilancio) che ha previsto l'evoluzione dell'attività SIOPE in SIOPE+ con la trasmissione diretta alla Banca d'Italia (di cui alle regole di colloquio *circolare AGID 5/2016 e regole tecniche OPI – versione vigente*);
- Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 – Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE.
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 settembre 2017 – adeguamento della codifica SIOPE delle Università al piano dei conti finanziario di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 4 ottobre 2013 (GU Serie Generale n. 215 del 14 settembre 2017);

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa dell'Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro ID G00307 - Capitolato Tecnico



## UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

- Decreto legislativo 7 marzo 2015 n. 82 – Sistema dei pagamenti informatici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei servizi pubblici – (cd Sistema PagoPA);
- Articolo 5, comma 4 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante il “Codice dell’amministrazione digitale” (CAD);
- Condizioni generali e particolari del servizio riportate nel presente capitolato, nel disciplinare di gara e nelle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali in materia, attualmente in vigore nella U.E. e in Italia o che vengano emanati durante l’esecuzione del servizio, anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel presente capitolato;
- Norme del codice civile per quanto non espressamente previsto dalle fonti suindicate;
- Normativa di settore.

### **ART. 3 - OGGETTO DELL’APPALTO**

L’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro (d’ora innanzi Università) intende appaltare ad un operatore economico specializzato e autorizzato all’attività bancaria, ai sensi dell’art.10 D.Lgs. n. 385/93, il servizio di Tesoreria e Cassa. L’appalto, come meglio specificato nei successivi articoli e negli allegati tecnici, ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria e in particolare ricomprende la riscossione di tutte le entrate ed il pagamento di tutte le spese nonché la custodia, l’amministrazione e la gestione dei titoli e dei valori di proprietà dell’Università e di tutti gli altri adempimenti previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e circolari governative afferenti i servizi di tesoreria oltre che da quelle del presente appalto. Il servizio comprende la gestione di tutti i flussi finanziari relativi al bilancio generale dell’Ateneo, in particolare, tra i flussi finanziari sono da ritenersi ad ogni effetto compresi i pagamenti di tutte le competenze al personale dipendente e assimilato. Il servizio dovrà garantire la consulenza in materia finanziaria, fiscale e tecnica sulle questioni attinenti alla gestione del servizio di cassa e degli altri servizi precisati nel presente capitolato. Le indicazioni contenute nel presente capitolato rappresentano i requisiti minimi inderogabili per l’esecuzione delle prestazioni del servizio. A seguito dell’aggiudicazione l’Istituto Cassiere rientrerà tra i principali partners dell’Università e potrà essere coinvolto in progetti di co-marketing e in attività rientranti negli ambiti istituzionali dell’Ateneo. Le sinergie individuate potranno tradursi in rapporti di collaborazione finalizzati allo sviluppo di attività rivolte agli studenti, al personale e alle imprese, nel rispetto delle normative vigenti sulla privacy.

L’Università opera in regime di tesoreria unica, come da normativa vigente. Il servizio di tesoreria viene, quindi, svolto in ottemperanza alla legge del 29 ottobre 1984, n. 720, alla vigente normativa nazionale e comunitaria, allo statuto ed ai regolamenti dell’Università, nonché alle disposizioni del presente capitolato speciale. Nel corso di vigenza del contratto il tesoriere è tenuto ad adeguare le modalità di erogazione del servizio alle eventuali modifiche di natura normativa o regolamentare (anche di fonte interna all’Università) intervenute successivamente all’aggiudicazione del servizio stesso. Nel caso in cui modifiche normative dispongano l’uscita dell’Università dal sistema di Tesoreria Unica il servizio dovrà essere svolto secondo le nuove disposizioni normative eventualmente emanate. L’articolazione dei conti potrà subire variazioni nel periodo di vigenza del contratto, anche a seguito di modifiche legislative e organizzative, senza che questo comporti alcuna modifica delle condizioni contrattuali.



## UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

### ART. 4 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio di tesoreria e cassa oggetto dell'appalto comprende:

- a) i servizi di pagamento con emissione e gestione di mezzi di pagamento diversi, tra cui sono ricompresi ad ogni effetto i pagamenti di tutte le competenze al personale dell'Ateneo;
- b) i servizi di riscossione, tra i quali sono compresi ad ogni effetto gli incassi inerenti le tasse ed i contributi versati dagli studenti;
- c) il deposito, la custodia e l'amministrazione di valori mobiliari di proprietà dell'Università o di terzi depositati nell'interesse dell'Università di cui all'art. 35 del presente capitolato;
- d) la consulenza in materia attinente alla gestione del servizio di cassa e per gli altri servizi precisati nel presente capitolato. L'Istituto tesoriere, in sede di riscossione e di pagamento, in particolare deve:
  - provvedere a trasmettere al SIOPE+, a norma dell'art.1, comma 533 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 ss.mm.ii. che ha previsto l'evoluzione della rilevazione SIOPE:
    - le informazioni codificate dall'Ateneo relative ad ogni incasso e ad ogni pagamento;
    - le situazioni mensili delle disponibilità liquide;
  - adempiere agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.8.2010 n. 136;
  - adempiere agli obblighi in materia di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui alla L. 17 maggio 1999, n. 144 e successive disposizioni attuative.

Le condizioni offerte dall'aggiudicatario del servizio dovranno essere mantenute invariate per tutta la durata del contratto, salvo condizioni più favorevoli per l'Università.

### ART. 5 - SERVIZI ACCESSORI

Premesso che nessun onere dovrà essere posto a carico dell'Università ad eccezione del canone e degli oneri di cui al listino prezzi, l'Istituto cassiere si obbliga a prestare i seguenti ulteriori servizi con oneri a proprio carico, ad eccezione di quanto espressamente indicato:

#### A) Servizi accessori obbligatori:

- a) rilascio, su richiesta dell'Università, di carte di credito prepagate, in numero non inferiore a 15, che saranno assegnate ed utilizzate ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo per l'utilizzo delle carte prepagate, alle condizioni di cui al successivo art. 37;
- b) rilascio, su richiesta dell'Università, di carte di credito che saranno assegnate e gestite ai sensi della regolamentazione interna all'Università;
- c) installazione e gestione di n. 1 postazione bancomat;
- d) attivazione di un servizio di supporto per la gestione delle anomalie di natura contabile e/o informatica con produzione di reportistica come definito al successivo art. 39 del presente capitolato;
- e) consulenza sulle questioni attinenti ai servizi oggetto del bando ivi compresi le modalità di



## UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

pagamento a mezzo PagoPA.

### **B) Sono inoltre richiesti i seguenti servizi accessori:**

- aa) rilascio di dispositivi per la firma digitale in numero non superiore a 20;
- bb) servizio di conservazione sostitutiva dei documenti elettronici (ordinativi informatici di riscossione e pagamento e relative quietanze) secondo la normativa in vigore per il periodo di durata del contratto oppure fino a decisione diversa da parte dall'Ateneo;
- cc) servizi di prestito per anticipazioni bancarie di cui al successivo art. 36 del presente capitolato;
- dd) rilascio di garanzie fidejussorie di cui al successivo art. 40 del presente capitolato. La commissione da applicare alle garanzie sarà quella indicata nell'offerta presentata in sede di gara. Il Tesoriere si impegna inoltre a subentrare nelle fidejussioni attivate con il precedente Tesoriere ed ancora in essere alla data di entrata in vigore del presente affidamento. In caso di cessazione del servizio, per qualsiasi motivo, l'Università si impegna a far assumere le fidejussioni in essere dal tesoriere subentrante, con emissione di un nuovo atto che svincoli l'Istituto cassiere uscente;
- ee) rilascio di mutui a condizioni agevolate rispetto al mercato con i Privati, e almeno alle più favorevoli condizioni per la miglior clientela di cui al successivo art. 41 del presente capitolato.
- ff) installazione e gestione la fornitura di n. 1 postazione bancomat.

### **ART. 6 - CONTO CORRENTE**

Per l'effettuazione delle operazioni sopra descritte verrà istituito un conto corrente intestato all'Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro. Su detto conto corrente operano tutte le persone individuate dall'Università con i poteri determinati dall'Università stessa.

### **ART. 7 - LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Il luogo di esecuzione del servizio è Catanzaro. Eventuali aperture di nuove sedi dell'Università non comporteranno alcuna modifica delle condizioni contrattuali.

### **ART. 8 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

In relazione alla natura del servizio, l'Istituto Tesoriere rimane estraneo al bilancio dell'Università.

L'Istituto Tesoriere dovrà avvalersi di almeno una agenzia/filiale operante nel comune sede dell'Università summenzionato. Dette agenzie/filiali dovranno essere adeguate a consentire un regolare svolgimento del servizio e al loro interno dovrà funzionare almeno uno sportello abilitato a compiere tutte le operazioni con precedenza rispetto all'ordinaria utenza nei confronti di personale universitario con funzioni economiche.

Il servizio sarà svolto in tutti i giorni bancari lavorativi. L'orario di svolgimento sarà il medesimo di quello previsto per la clientela dell'Istituto Tesoriere.

Eventuali modifiche nell'organizzazione e/o istituzione di nuove unità organizzative dell'Istituto Tesoriere non dovranno comportare variazioni delle condizioni contrattuali.



## UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

Il Tesoriere dovrà garantire la circolarità bancaria nel territorio nazionale e l'operatività a livello internazionale.

Nel corso di vigenza del contratto l'Istituto Cassiere è tenuto ad adeguare le modalità di erogazione del servizio alle eventuali modifiche di natura normativa e/o regolamentare intervenute successivamente all'affidamento del servizio stesso.

Il servizio dovrà essere gestito con metodologie e criteri informatici ai sensi della normativa vigente, ivi comprese le “Linee Guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori di Pubblici Servizi” - pubblicato in G.U. n. 152 del 3 luglio 2018 e l'art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017) che disciplina l'adozione di Siope+ e le successive linee guida e gli appositi Decreti MEF di attuazione.

Il corrispettivo del servizio di cassa è determinato in maniera forfettaria in sede di offerta, applicando la percentuale di sconto proposta dall'Istituto Cassiere sull'importo a base di gara. In questo importo è compresa ogni spesa sia diretta che indiretta, di qualsiasi natura e genere che l'Istituto Cassiere dovrà sostenere per svolgere il servizio alle condizioni stabilite.

È, altresì, previsto un importo presunto che coprirà i restanti servizi accessori, le commissioni e gli altri costi che, come precisato nei successivi articoli, verranno generati nel corso del contratto in base ai volumi dei servizi effettivamente erogati e ai quali saranno applicate le tariffe determinate in sede di offerta nel “Listino Prezzi dei servizi accessori”. Le condizioni economiche proposte nel Listino Prezzi non saranno valide ai fini dell'aggiudicazione, ma saranno vincolanti per l'offerente ai fini contrattuali, in caso di aggiudicazione dell'appalto.

In particolare, il Listino Prezzi dovrà indicare:

- i costi di installazione e di gestione (canone mensile) di nr. 1 postazione bancomat;
- commissioni applicate sulle fidejussioni;
- i costi derivanti da anticipazioni di cassa;
- i tassi di interesse applicati all'apertura di credito.

### **ART. 9 - CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

L'importo posto a base di gara è pari ad € 240.000,00 oltre IVA, (euro 40.000,00\*6anni), per la durata di 72 mesi (6 anni). Non sono previsti oneri per la sicurezza da interferenze.

Il corrispettivo totale, offerto in sede di gara, per tutte le prestazioni professionali previste nel presente Capitolato, comprende ogni onere necessario all'ottimale esecuzione delle stesse e sarà corrisposto su presentazione di fattura elettronica, secondo le disposizioni fiscali vigenti e successivamente al rilascio del certificato di verifica di conformità e relativo certificato di pagamento, nonché documentazione in materia di regolarità contributiva, con l'osservanza delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, mediante bonifico sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche comunicato a tal fine dal Tesoriere entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa dell'Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro ID G00307 - Capitolato Tecnico



## UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

### **ART. 10 - DURATA DEL SERVIZIO**

Il servizio oggetto del presente appalto avrà durata di sei anni. Sarà facoltà dell'Università attivare l'opzione:

- di rinnovo per un periodo massimo di ulteriori anni 3;
- di proroga tecnica per un periodo massimo di 6 mesi.

### **ART. 11 - VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO E CORRISPETTIVI CONTRATTUALI**

Il valore complessivo massimo del presente appalto sarà determinato applicando la percentuale di ribasso offerta dall'Appaltatore sull'importo a base di gara di euro 240.000,00 e sull'importo delle seguenti opzioni:

- di rinnovo per un periodo massimo di ulteriori anni 3, di euro 120.000,00;
- di proroga tecnica per un periodo massimo di 6 mesi, di euro 20.000,00.

Nel corrispettivo a corpo s'intende compresa ogni spesa, sia diretta che indiretta, di qualsiasi natura e genere, che l'Appaltatore dovrà sostenere per svolgere il servizio alle condizioni stabilite nei documenti di gara. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per servizi o prestazioni rilevabili dai documenti di gara. I prezzi si intendono dunque offerti in base a calcoli di sua convenienza, a suo rischio e pericolo. Si evidenzia che per i servizi richiesti nel presente Capitolato trova applicazione l'esenzione dall'Iva a sensi dell'art. 10 c.1 DPR 633/72 (Cfr. interpello Agenzia delle Entrate n. 154 del 28 maggio 2020).

### **ART. 12 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Il servizio di tesoreria sarà pagato in canoni trimestrali posticipati a corpo. Dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del trimestre di riferimento potrà essere emessa fattura e la stessa verrà pagata entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione previa verifica di conformità. Il termine indicato è sospeso qualora la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o fiscalmente irregolare.

Il pagamento dei corrispettivi contrattuali verrà effettuato previa emissione da parte dell'Appaltatore di regolare fattura elettronica ai sensi del D.M. 55/2013.

La fattura va intestata a: Università degli studi di Magna Græcia di Catanzaro e deve riportare: il CIG, il codice univoco Ufficio UFX8MU il numero del contratto ed essere emessa con esigibilità codice “S” Scissione dei pagamenti.

Tutti i pagamenti sono condizionati al rispetto degli obblighi contrattuali e all'esito positivo della verifica di conformità di cui all'art. 13 che segue. L'importo delle fatture sarà bonificato sul c/c che l'Appaltatore preciserà ai sensi dell'art. 58 che segue.

In caso di contestazioni circa l'ammontare del pagamento fatturato, l'Università provvederà a corrispondere all'Appaltatore la somma non contestata, previa compensazione con le penali eventualmente applicate.



## UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

Sull'importo netto progressivo sarà operata, come previsto dall'art. 30 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016 la ritenuta dello 0,5%. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione del verbale di conformità e previo rilascio del D.U.R.C. regolare.

### **ART. 13 – VERIFICA DI CONFORMITÀ**

La verifica di conformità della prestazione dei Servizi sarà eseguita in corso di esecuzione con frequenza trimestrale. L'esito positivo di ciascuna verifica di conformità è condizione indispensabile per il pagamento dei corrispettivi contrattuali di cui all'art. 9 che precede.

Il certificato di verifica di conformità finale verrà emesso nei termini previsti dall'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, a tal fine l'Università di Catanzaro verificherà l'integrale pagamento delle prestazioni dei subcontraenti comunicati, mediante acquisizione di una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale l'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori dichiarano di aver provveduto all'integrale pagamento dei subcontraenti.

### **ART. 14 - INIZIO DEL SERVIZIO IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E CONSEGNA DEL SERVIZIO**

Al fine di garantire la piena continuità del servizio di tesoreria e cassa nei confronti dell'Università, è previsto un periodo di affiancamento dell'Istituto Tesoriere aggiudicatario con quelli già in uso nell'Università.

Durante il periodo di affiancamento l'Istituto Cassiere è tenuto, senza oneri a carico dell'Università:

- ad effettuare le necessarie prove tecniche di collegamento e di simulazione di procedure richieste dall'Università;
- a procedere ad autorizzare i soggetti comunicati dall'Università, ai sensi del successivo art. 34, a sottoscrivere ordinativi di incasso e pagamento e ad effettuare le altre operazioni;
- a procedere con l'apertura dei conti correnti (compresi quelli vincolati e i conti di deposito titoli), per comunicare le nuove coordinate ai creditori dell'Università e consentire la registrazione sul portale PagoPA;
- ad assicurare la necessaria collaborazione con l'istituto Cassiere uscente consentendo il passaggio di consegne.

Solo al termine del periodo di affiancamento, della durata massima di tre mesi, l'Istituto cassiere diventerà tesoriere dell'Università e, contestualmente, il tesoriere uscente cesserà tutte le proprie attività relative a questa funzione nei confronti dell'Università di Catanzaro.

Il Responsabile Unico del Procedimento attesta la conclusione del periodo di affiancamento e comunica a mezzo PEC la data di avvio del servizio all'Istituto Cassiere e la data di cessazione del servizio al Tesoriere uscente. Dalla data di avvio del servizio decorre la durata del contratto con l'Istituto Cassiere.

Al termine del contratto, compresi gli eventuali periodi di proroga e rinnovo, l'Istituto Cassiere titolare del servizio in scadenza dovrà tempestivamente trasferire all'Istituto Cassiere subentrante, senza applicare alcun diritto o commissione:

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa dell'Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro ID G00307 - Capitolato Tecnico



## UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

- ogni informazione necessaria all'espletamento del servizio, tutti i valori detenuti nonché quanto ricevuto in custodia o in uso;
- elenco e copia delle delegazioni di pagamento, l'elenco dei SDD – deleghe permanenti da addebitare al conto dell'Università, elenco e copia delle fidejussioni rilasciate e di eventuali anticipazioni di cassa concesse,
- le somme destinate all'Università eventualmente accreditate presso i propri sportelli mediante bonifico.

L'Istituto Cassiere titolare del servizio in scadenza consegnerà all'Università tutta l'eventuale documentazione cartacea in suo possesso e trasmetterà i documenti informatici, nonché garantirà il completamento delle operazioni di regolarizzazione delle entrate e delle uscite.

Dovrà altresì espletare, al termine del contratto, o a seguito di eventuale cessazione anticipata, ogni adempimento necessario per garantire la prosecuzione del servizio di cassa con il futuro Istituto cassiere subentrante, nei termini sopra indicati.

### **ART. 15 - VARIAZIONI DEL SERVIZIO**

Le parti si riservano la facoltà di proporre, nel periodo di vigenza del contratto, eventuali variazioni ed integrazioni ritenute necessarie al miglior funzionamento del servizio. Tali modifiche dovranno essere contenute in apposito atto aggiuntivo al contratto sottoscritto da entrambe le parti.

Le modifiche che si rendessero necessarie a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni normative non comporteranno ulteriori oneri a carico dell'Università.

L'Università si riserva la facoltà di introdurre modifiche al contratto che, a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 del D.lgs. 50/2016.

Nel caso in cui l'Università dovesse esercitare la facoltà di cui all'art. 106, comma 11 del Codice l'appaltatore sarà tenuto ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni.

In particolare, ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, l'Università, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste dal contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

### **ART. 16 - PRESTAZIONI EXTRACONTRATTUALI PROPOSTE DALL'ISTITUTO CASSIERE**

Per le operazioni ed i servizi accessori non previsti dal presente capitolato ed eventualmente proposti dall'Istituto Cassiere nel corso della durata del servizio, l'Università si riserva la facoltà di concludere accordi separati. Tali accordi non dovranno generare alcun onere aggiuntivo per l'Università.

### **ART. 17 - FLUSSI INFORMATICI**

Ai fini della semplificazione ed accelerazione delle procedure contabili, la gestione dei servizi di cassa verrà assicurata, gratuitamente, tramite l'uso delle tecnologie informatiche. L'Istituto Cassiere, Procedura aperta per l'affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa dell'Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro ID G00307 - Capitolato Tecnico



## UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

pertanto, provvederà a tutti gli adeguamenti organizzativi ed informatici necessari per lo svolgimento del servizio. In particolare, garantirà senza oneri aggiuntivi e/o costi diretti e/o indiretti per l'Università:

- collegamenti telematici efficienti ed affidabili che garantiscano un adeguato sistema di sicurezza tra la propria rete dati e quella dell'Università;
- l'adeguamento continuo delle proprie procedure informatiche al fine di garantire la piena compatibilità con quelle in uso presso l'Università anche in conseguenza dell'introduzione del sistema SIOPE+ o di novità normative.

L'Istituto Cassiere dovrà attivare il servizio di trasmissione telematica dei dati compatibile con i sistemi informatici dell'Università, concordandone con la medesima gli aspetti di dettaglio.

L'Istituto Cassiere dovrà garantire i seguenti servizi di trasmissione telematica, attraverso i canali previsti dal sistema SIOPE+:

- ricezione ed elaborazione degli ordinativi di incasso e di pagamento in forma digitale;
- comunicazione dei saldi giornalieri e delle informazioni relative a incassi e pagamenti da regolarizzare.

L'Università si riserva la facoltà di effettuare interventi di manutenzione evolutiva al proprio sistema informativo, a seguito dei quali l'Istituto Cassiere avrà l'obbligo di adeguare i propri sistemi informatici affinché venga comunque garantito il corretto interfacciamento verso i corrispondenti sistemi informatici dell'Università.

I costi determinati da tali adeguamenti saranno a totale carico dell'Istituto Cassiere.

Eventuali richieste di modifica e/o adeguamento delle procedure dell'Università avanzate dall'Istituto Cassiere dovranno essere vagliate dall'Università, che si riserva la facoltà di approvarle. Tutti i costi implicati da tali interventi, compresi quelli di adeguamento al nuovo sistema delle procedure informatiche dell'Università, saranno a totale carico del Cassiere.

### **ART. 18 - INTERNET BANKING**

L'Istituto Cassiere dovrà fornire un adeguato strumento Internet Banking che garantisca le seguenti funzionalità:

- consultazione dei dati analitici dei movimenti comprensivi della data di esecuzione, della valuta, della causale, delle generalità del corrispondente, nonché le eventuali spese addebitate;
- consultazione dei dati analitici dei movimenti sul conto di tesoreria unica aperto presso la Banca d'Italia, con l'evidenza per ogni operazione della data di contabilizzazione, della valuta, delle generalità del corrispondente e della causale dell'operazione;
- visualizzazione del saldo contabile dell'Università presso l'Istituto Cassiere e presso la Banca d'Italia (con evidenza della parte libera e della parte vincolata, del fondo/deficit di cassa iniziale e del totale dei documenti riscossi/pagati);
- visualizzazione della verifica di cassa;



## UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

- interrogazione dei documenti sospesi (con visualizzazione della lista degli ordinativi da pagare e di quelli da riscuotere, dei provvisori di entrata e di uscita ancora da regolarizzare e dei relativi beneficiari/versanti);
- interrogazione dei documenti emessi e/o riscossi/pagati (con suddivisione tra ordinativi di incasso, ordinativi di pagamento, provvisori di entrata e provvisori di uscita);
- ricerca anagrafica sulle varie tipologie di documenti;
- elaborazione di stampe (giornali di cassa, elenco provvisori da regolarizzare, quietanze etc.) firmate dalla Banca su richiesta dell'Università;
- esportazione dei dati ottenuti dalle interrogazioni precedentemente elencate nei formati elettronici richiesti dall'Università (a titolo di esempio xml, csv, pdf, txt, ecc.);
- compatibilità con i principali browser e le principali procedure applicative;
- consentire la disposizione di pagamenti di modelli F24, F24EP, F23;
- il pagamento dei bonifici bancari, ivi incluso quelli del sistema PagoPA;
- visualizzazione del conto titoli dell'Università;
- accesso alle contabili dei provvisori di entrate e di uscita in modo da poter identificare i codici di tracciabilità delle operazioni nel sistema bancario, in particolare il codice (Codice Riferimento Operazione), TRN (Transaction Reference Number) o UETR (Unique End to End Transaction Reference) per le disposizioni fuori SEPA assieme al dettaglio dei tassi di cambio applicati, se presenti;
- la lista dei mandati con modalità di addebito SDD e il relativo elenco degli addebiti.

Tutte le operazioni precedentemente elencate (interrogazioni, consultazioni, stampe, ecc.) dovranno essere fruibili con ruoli ed abilitazioni specifiche per ogni singolo utente che rispecchino l'operatività interna dell'Università.

L'Istituto Cassiere dovrà inviare un flusso informativo giornaliero contenente informazioni relative all'impossibilità di esecuzione degli ordinativi di incasso e di pagamento specificando le motivazioni per singolo ordinativo. Inoltre, dovrà dare tempestiva comunicazione relativa all'annullamento di eventuali sospesi in entrata e/o in uscita.

All'avvio del servizio e comunque durante tutto il periodo contrattuale l'Istituto Cassiere si impegna a fornire tempestivamente idonea modulistica, consulenza, supporto tecnico e formazione in loco relativamente agli strumenti messi a disposizione, sia per quanto concerne gli aspetti operativo/funzionali che tecnologici.

Inoltre, l'Istituto Cassiere dovrà trasmettere copia dettagliata e firmata di eventuali interessi debitori, creditori ed oneri, con periodicità trimestrale o secondo la normativa vigente.

### **ART. 19 - OBBLIGHI A CARICO DELL'ISTITUTO CASSIERE**

Il servizio di cassa dovrà essere svolto senza interruzioni durante l'intero periodo dell'anno secondo le modalità previste nel presente capitolato. Per gli ultimi 10 giorni di dicembre potranno essere



## UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

concordate riduzioni nel flusso ordinario degli ordinativi di incasso e di pagamento al fine di consentire le regolari operazioni di chiusura, fatti salvi i pagamenti e gli incassi indilazionabili. Il servizio sarà effettuato dal Cassiere con personale proprio, professionalmente qualificato e numericamente adeguato alle esigenze del servizio stesso.

In particolare, l'Istituto Cassiere è obbligato a:

- a) contabilizzare giornalmente le somme riscosse e pagate per conto dell'Università;
- b) rilasciare quietanza per ciascuna riscossione e ciascun pagamento;
- c) dare comunicazione giornaliera all'Università della situazione di cassa tramite il giornale di cassa, con il dettaglio delle riscossioni e dei pagamenti eseguiti e dei provvisori di entrata e uscita sia per il conto corrente acceso presso l'Istituto Cassiere che per il conto di Tesoreria Unica. Tale comunicazione sarà resa disponibile mediante applicativo web e, a richiesta dell'Università, su supporto cartaceo firmato e timbrato dall'Istituto Cassiere;
- d) fornire tutte le informazioni necessarie per le verifiche di cassa a richiesta dell'Università;
- e) fornire, alla fine di ogni trimestre o a richiesta dell'Università, la situazione di cassa ed un prospetto di riconciliazione del saldo del conto corrente con il conto di contabilità speciale firmati, ai fini della verifica della regolarità contabile;
- f) fornire via web la stampa delle quietanze, anche per singolo ordinativo di incasso e di pagamento;
- g) dare immediata comunicazione all'Università delle azioni o degli atti che implicino utilizzo o immobilizzazione della giacenza finanziaria;
- h) contabilizzare trimestralmente gli interessi attivi (qualora si uscisse dalla Tesoreria Unica) e passivi oltre a eventuali oneri;
- i) esplicitare nel modo più chiaro possibile, evitando troncamenti nella causale, le indicazioni contenute nelle “carte contabili” che originano incassi effettuati in assenza di titolo, anche provenienti da altre Nazioni, per consentire all'Università di adempiere in tempi rapidi alla registrazione con l'esatta attribuzione del codice gestionale SIOPE+;
- j) assumere a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010 e ss.mm.ii;
- k) svolgere il servizio di custodia e gestione finanziaria dei titoli di cui l'Università ha la proprietà, nel rispetto della normativa vigente;
- l) garantire la possibilità di poter disporre pagamenti in condizioni urgenti e indilazionabili;
- m) svolgere il servizio senza interruzioni durante l'intero periodo di vigenza contrattuale;
- n) rispettare i seguenti vincoli:
  - o Commissioni per custodia e amministrazione titoli: gratuiti;
  - o Pagamenti area SEPA: gratuiti;
  - o Pagamento a mezzo assegni: gratuita;
- o) fornire su richiesta dell'Università la documentazione relativa alla verifica di cassa dell'Ateneo, la relativa quadratura con le somme riversate nel conto di Banca d'Italia e i prospetti SIOPE di



## UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

incassi, pagamenti e disponibilità liquide.

### **ART. 20 - RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI**

L'Istituto Cassiere dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale.

L'Istituto Cassiere dovrà osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché le disposizioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro. L'Istituto Cassiere dovrà inoltre osservare le disposizioni previste dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68 e ss.mm.ii.

### **ART. 21 - ORDINATIVO INFORMATICO**

Per quanto riguarda l'ordinativo informatico:

- L'Istituto Cassiere si impegna a gestire il servizio di cassa secondo lo standard OPI (Ordinativo di Pagamento e Incasso) mediante l'infrastruttura SIOPE+, come previsto dall'art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016;
- in particolare, l'Istituto Cassiere si impegna ad aderire alle regole tecniche OPI e alle regole di colloquio SIOPE+ emanate da AGID e Banca d'Italia e ad adeguare tempestivamente i propri sistemi informativi alle nuove versioni nei tempi previsti dalla normativa in vigore;
- L'Istituto Cassiere ha il compito di verificare la correttezza (in base alla tabella fornita dall'Ateneo delle possibili combinazioni tra importo dell'ordinativo e relativi firmatari) e la validità e legittimità delle firme (anche multiple) apposte sugli ordinativi.

### **ART. 22 - RISCOSSIONE DELLE ENTRATE**

All'Istituto Cassiere compete la riscossione di tutte le entrate a favore dell'Università, salvo che la stessa non l'abbia espressamente diffidato dal riscuoterle, rilasciando quietanza telematica contenente la causale del versamento.

Le entrate saranno rimosse in base ad ordinativi di riscossione emessi dall'Università, sottoscritti digitalmente dalle figure amministrative individuate dall'Università, in base al proprio Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e trasmessi, tramite flussi telematici, numerati progressivamente per ciascun esercizio e con l'indicazione del nome e cognome o ragione sociale del debitore, dell'oggetto del debito e della somma da esigere, la codifica gestionale SIOPE+.

La valuta di accredito corrisponderà alla data di effettuazione dell'operazione di accredito. Nel caso di versamenti di assegni l'accredito nel conto corrente dell'Università deve essere disposto in giornata. I pagamenti a favore dell'Ateneo potranno essere eseguiti con qualsiasi mezzo di pagamento comunemente in uso.

L'Istituto Cassiere dovrà segnalare giornalmente all'Università gli incassi avvenuti. Le somme introitate presso gli sportelli dell'Istituto Cassiere devono essere considerate in esenzione da oneri sia per il versante che per l'Università. L'Istituto Cassiere dovrà provvedere all'emissione della relativa quietanza elettronica firmata digitalmente.



## UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

### **22.1 - INCASSO BONIFICI**

Nelle more dell'introduzione completa di PagoPA per tutte le tipologie di incassi l'Istituto Cassiere dovrà accettare i versamenti a favore dell'Università tramite bonifico nazionale o internazionale, rispetto ai quali non sono previste a favore dell'Istituto tesoriere commissioni a carico dell'Università stessa e/o del versante.

### **22.2 - INCASSI DA CARTE DI CREDITO**

L'Istituto Cassiere dovrà garantire l'attivazione, a richiesta dell'Università, di canali di acquisizione dei pagamenti con carta di credito. Tali canali dovranno consentire l'incasso di pagamenti da applicativi informatici di varia natura (web, mobili e simili) utilizzati dall'Università ed essere in grado di accettare carte di credito aderenti ai maggiori circuiti (Visa, Mastercard, American Express, Cartasì, ecc.).

L'Istituto Cassiere dovrà garantire una procedura adeguata alla trasmissione all'Università dei flussi telematici dei dati sulle singole distinte e riscossioni relative ai pagamenti effettuati con carta di credito utili all'identificazione del versante e della causale del versamento.

L'esito del pagamento con carta di credito deve essere tempestivamente visualizzato al momento dell'operazione sia dall'Università che al versante.

### **22.3 - INCASSI DI CONTRIBUTI STUDENTESCHI E RETTE UNIVERSITARIE**

L'Istituto Cassiere deve provvedere alla riscossione della contribuzione studentesca e delle rette universitarie, che potrà essere effettuata attraverso due modalità:

- 1) Paga con PagoPA (modalità online)
- 2) Stampa Avviso per PagoPA (modalità differita)

Per gli avvisi di pagamento già emessi prima del 04/12/2019 continuerà a coesistere la modalità di bollettino MAV.

Il servizio di incasso sarà svolto dal Cassiere senza oneri o commissioni a carico del versante.

### **ART. 23 - DEROGA ALLE RISCOSSIONI**

L'Istituto Cassiere, in caso di assenza di preventiva emissione della reversale, effettuerà ugualmente la riscossione delle somme versate a favore dell'Università, rilasciando quietanza all'interessato nel caso di versamento diretto allo sportello.

Al fine di richiedere all'Università la regolarizzazione contabile di tali riscossioni, per ognuna di esse il Cassiere, dovrà comunicare quotidianamente all'Università:

- nome e cognome e, ove occorra, qualità del creditore oppure la denominazione dell'ente al quale è fatto il pagamento;
- somma pagata;
- causale del pagamento;
- data del pagamento.

L'Istituto Cassiere dovrà altresì consentire lo scarico di un flusso dati contenente tali informazioni ai fini della loro importazione nei sistemi contabili dell'Università, restando inteso che il costo delle eventuali implementazioni necessarie nei suddetti sistemi per effettuare tale importazione sarà a carico del Cassiere.



## UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

Sarà cura delle competenti strutture dell'Università, individuate ai sensi del Regolamento, provvedere alla regolazione delle riscossioni effettuate mediante emissione del relativo “ordinativo d’incasso”.

Per ciascun ordinativo di incasso la Banca Cassiera emetterà documento comprovante l'avvenuta regolarizzazione recante data dell'operazione, numero di ordinativo e corrispondente codice SIOPE (o SIOPE+).

Gli ordinativi di incasso non riscossi entro la chiusura dell'esercizio vengono restituiti dall'Istituto Cassiere all'Università per l'annullamento e per la ri-emissione nell'ambito dell'esercizio successivo.

L'Istituto cassiere dovrà replicare tutte le informazioni messe a disposizione dalla Banca d'Italia per eventuali incassi accreditati direttamente in Banca d'Italia.

### **ART. 24 – RISCOSSIONE E/O INCASSO DEL CONTRIBUTO UNICO E DI ALTRI CONTRIBUTI DA PARTE DI STUDENTI**

L'Istituto Cassiere dovrà provvedere alla riscossione e/o incasso dei contributi dovuti dagli studenti presso l'intera rete delle proprie filiali e mediante il circuito bancario nazionale o altri circuiti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: PagoPA).

L'Istituto Cassiere dovrà uniformare la propria procedura di riscossione/incasso e di accredito di tasse e contributi studenteschi alle specifiche disposte dall'Università, anche per quanto riguarda le modalità di trasmissione e di ricevimento dei dati tramite modalità telematiche, concordate con l'Istituto Cassiere.

Le modalità di riscossione e/o incasso che dovranno essere garantite sono le seguenti:

- a) PagoPA (IUV) secondo le regole tecniche definite da AGID;
- b) MAV generati prima del 04/12/2019 con adeguamento al tracciato standard Mav CBI, pagabile dagli studenti agli sportelli dell'intero circuito bancario (modalità residuale in esaurimento);

Per la tipologia di riscossione MAV si dovranno concordare le modalità operative di comunicazione telematica tramite tracciati record tra l'Università e l'Istituto Cassiere, al fine di ottenere i dati relativi a ciascun pagamento, in qualunque modo effettuato, da cui risultino tutte le informazioni fornite dall'Università, integrate con la data del versamento e la valuta di accreditamento degli importi versati.

L'Istituto Cassiere dovrà predisporre la trasmissione giornaliera dei tracciati.

L'Istituto Cassiere dovrà adeguare le proprie procedure operative ed informatiche alle modifiche nell'esazione delle tasse e dei contributi studenteschi determinate da interventi normativi, ovvero da diverse valutazioni effettuate dall'Università. Tali adeguamenti non devono determinare costi aggiuntivi per l'Università.

### **ART. 25 - PAGAMENTI**

I pagamenti sono ordinati ed eseguiti per mezzo di ordinativi di pagamento emessi dall'Università, individuali o collettivi.

Gli ordinativi, firmati digitalmente e trasmessi tramite flussi telematici, saranno numerati progressivamente e dovranno portare l'indicazione dell'esercizio, il nome, il cognome o ragione sociale



## UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

e la qualificazione del creditore o dei creditori o di chi per loro fosse legalmente autorizzato a rilasciare quietanza, l'indirizzo, il codice fiscale e/o la partita iva, l'importo da pagare, l'oggetto delle spese, la data di emissione, la codifica gestionale SIOPE+ e, dove previsto, il CIG e il CUP ed ogni altra indicazione ritenuta necessaria, anche in adempimento a nuove disposizioni di legge, per l'esecuzione del pagamento, nonché le firme dei soggetti titolati di cui all'art. 34.

L'Università può disporre che i pagamenti vengano effettuati ricorrendo ai normali strumenti presenti nel circuito bancario (ad esempio, accredito su conti correnti bancari, emissione di assegni di traenza o circolari, pagamento allo sportello, ecc.).

A fronte degli ordinativi ricevuti ed eseguiti, il Cassiere si impegna a rilasciare apposita quietanza telematica di ricezione e di esecuzione.

Il Cassiere si obbliga a riaccreditarne gli importi degli ordinativi non andati a buon fine e a darne sollecita comunicazione all'Università nelle forme che verranno concordate con l'Ateneo. Potranno essere emessi mandati collettivi per pagamenti da farsi per lo stesso titolo a favore dei diversi creditori.

L'Università si riserva inoltre di effettuare la domiciliazione delle proprie utenze con addebito sul conto corrente bancario, da regolarizzarsi successivamente al pagamento da parte del Cassiere.

L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall'Università. Nessuna somma potrà essere prelevata sul conto intestato all'Università senza il relativo ordinativo di pagamento, fatta eccezione per i pagamenti urgenti e indilazionabili e per gli addetti diretti in conto (SSD) autorizzati da un soggetto facoltizzato alla firma di ordinativi di incasso e pagamento.

Possono essere emessi ordinativi di pagamento collettivi per pagamenti da farsi per lo stesso titolo distintamente a favore di diversi creditori, ad eccezione dei pagamenti di fatture. Infatti, nel caso di pagamenti riferiti a debiti di tipo commerciale, per i quali è obbligatoria l'indicazione della fattura o delle fatture a cui il pagamento si riferisce, l'indicazione di un beneficiario per ogni mandato agevola il processo di registrazione del pagamento sul sistema della Piattaforma di Certificazione dei Crediti (PCC) come da Linee Guida AGID per l'emissione degli ordinativi di Pagamento e Incasso (OPI) gestiti attraverso il Sistema SIOPE+ Versione 1.4.1 del marzo 2019. Pertanto, ai fini del monitoraggio completo dei tempi di pagamento dei debiti commerciali da parte dell'Università, deve essere inserito per ogni ordinativo un solo sospeso di uscita in modo da consentire al sistema Piattaforma di Certificazione dei Crediti di associare all'ordinativo la data effettiva in cui l'Istituto Cassiere ha provveduto a pagare il fornitore.

I mandati a copertura di provvisori non possono avere ritenute associate.

A fronte degli ordinativi ricevuti ed eseguiti, l'Istituto Cassiere si impegna a rilasciare apposita quietanza telematica di ricezione e di esecuzione.

### **ART. 26 - DEROGA AI PAGAMENTI**

L'Istituto Cassiere, in deroga al disposto di cui al primo comma del precedente articolo, dovrà provvedere al pagamento anche senza attendere l'emissione del relativo mandato, nei limiti dei fondi disponibili di cassa:

- a) di imposte, tasse, contributi ed altri pagamenti da eseguirsi improrogabilmente a date fisse e per



## UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

somme prestabilite in base a documenti ad esso preventivamente comunicati o notificati dall'Università con l'ordine di soddisfare il debito alle rispettive scadenze;

- b) delle fatture periodiche relative alla domiciliazione di utenze per teleriscaldamento, luce, gas, acqua e telefono;
- c) di delegazioni di pagamento;
- d) di obblighi tributari e di somme iscritte a ruolo;
- e) di lettere d'ordine per il pagamento in valuta estera firmate dai soggetti autorizzati;
- f) M.A.V. - R.A.V. e avviso di pagamento PagoPA intestati all'Università;
- g) dei versamenti sui capitoli di bilancio dello Stato;
- h) degli addebiti SDD.

In casi eccezionali o in caso di pagamenti esteri oppure qualora malfunzionamenti nei sistemi dell'Università o dell'Istituto Cassiere o della connettività tra di essi impediscano l'emissione o l'invio telematico o la firma digitale dei relativi mandati, l'Istituto Cassiere si obbliga ad effettuare i relativi pagamenti con la medesima modalità dei mandati di pagamento previo inoltro da parte dell'Università di lettere d'ordine in formato analogico. Ad operazioni effettuate, l'Istituto Cassiere provvederà a trasmettere le relative note di addebito corredate dai documenti giustificativi dei pagamenti effettuati.

Sarà cura dell'Amministrazione Universitaria regolarizzare il pagamento mediante emissione di regolare mandato nel più breve tempo possibile.

Al fine di richiedere all'Università la relativa regolarizzazione contabile, per ognuno dei pagamenti di cui ai commi precedenti, l'Istituto Cassiere, dovrà comunicare quotidianamente all'Amministrazione dell'Università:

- nome e cognome e, ove occorra, qualità del creditore oppure la denominazione dell'ente al quale è fatto il pagamento;
- somma pagata;
- causale del pagamento;
- data del pagamento.

L'Istituto Cassiere dovrà altresì consentire lo scarico di un flusso dati contenente tali informazioni ai fini della loro importazione nei sistemi contabili dell'Università, restando inteso che il costo delle eventuali implementazioni necessarie nei suddetti sistemi per effettuare tale importazione sarà a carico dell'Istituto Cassiere.

I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero l'eventuale anticipazione di tesoreria di cui al precedente art. 36, deliberata a richiesta dall'Università nelle forme di legge, per la parte libera da vincoli.

I pagamenti per cassa possono essere effettuati “in circolarità” presso qualsiasi sportello dell'Istituto Cassiere che conserva la firma di quietanza.

L'Istituto Cassiere è tenuto ad accettare mandati che risultano conformi a quanto previsto dalle



## UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

specifiche tecniche OPI vigenti.

L'Istituto Cassiere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall'Università ed è tenuto ad operare nel rispetto del comma 2 dell'art. 12 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. 214/2011, inerente i limiti di importo per i pagamenti eseguiti per cassa.

### **ART. 27 - MODALITÀ DI PAGAMENTO**

I creditori sono pagati in via ordinaria dall'Istituto Cassiere mediante: versamento dell'importo dell'ordinativo sul conto corrente bancario o postale intestato al creditore stesso.

Il pagamento delle competenze (stipendi, compensi, lavoro straordinario, assegni vari, indennità varie, ecc.) al personale strutturato e non strutturato dell'Università è effettuato in via ordinaria mediante accredito in c/c bancario e/o c/c postale a favore del dipendente creditore.

Gli ordinativi di pagamento sono anche esigibili agli sportelli dell'Istituto Cassiere nei limiti consentiti dalla normativa vigente. L'Istituto Cassiere, all'atto del pagamento, dovrà esigere dal creditore regolare firma di quietanza da apporsi su ricevuta a parte da trasmettere all'Università.

Negli altri casi sopra elencati la quietanza dei titolari sarà sostituita, sulla ricevuta a parte, dall'annotazione dell'Istituto Cassiere, comprovante l'avvenuto accredito, debitamente firmata dal Responsabile del Servizio di Tesoreria o di chi legalmente lo sostituisce.

Le modalità di estinzione devono essere espressamente indicate sull'ordinativo di pagamento.

Dopo che ogni ordinativo di pagamento sia stato estinto e quietanzato, l'Istituto Cassiere dovrà integrarne le informazioni con la data del pagamento.

Analogamente dovranno essere integrate le dette indicazioni per ogni partita compresa in ordinativi di pagamento collettivo.

L'estinzione di ordinativi collettivi sarà effettuata progressivamente in relazione all'esecuzione dei pagamenti parziali.

L'Istituto Cassiere si obbliga a riaccreditarne gli importi dei titoli rientrati per irreperibilità degli interessati.

È a carico dell'Istituto Cassiere il recupero delle somme erroneamente pagate dallo stesso, oltre al costo sostenuto dall'Università di Catanzaro.

I pagamenti devono essere gestiti in completa circolarità tra tutte le filiali dell'Istituto Cassiere, il creditore potrà quindi richiedere il pagamento a proprio favore presso qualsiasi filiale del medesimo. Al fine di assicurare il servizio in qualsiasi località dello Stato o all'estero, ove non abbia propri recapiti o sportelli, l'Istituto Cassiere potrà avvalersi di altre aziende di credito corrispondenti o di altri tramiti.

L'Istituto Cassiere si obbliga a riaccreditarne all'Università di Catanzaro gli importi dei mandati di pagamento non estinti alla data del 31 dicembre di ogni anno. In caso di necessità l'Università di Catanzaro, per il tramite del Direttore Generale o altro delegato, può autorizzare l'Istituto Cassiere a provvedere a pagamenti urgenti e indilazionabili senza la contestuale emissione del relativo mandato; tali pagamenti saranno successivamente regolarizzati.

### **ART. 28 - PAGAMENTO STIPENDI**

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa dell'Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro ID G00307 - Capitolato Tecnico



## UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

L'Istituto Cassiere assumerà l'obbligo di procedere al pagamento degli stipendi ed altri emolumenti per il personale dipendente dell'Università di Catanzaro, il giorno 25 di ogni mese da gennaio a novembre e il giorno 17 per il mese di dicembre, o quelli previsti da successiva regolamentazione e, nell'ipotesi in cui cadano in un giorno non lavorativo per il sistema bancario, il primo giorno lavorativo precedente.

L'Istituto Cassiere s'impegna ad effettuare l'accredito degli stipendi sui conti correnti dei dipendenti, sia della stessa banca che di altre banche, con valuta dello stesso giorno di pagamento, tenuto conto di quanto specificato nell'articolo precedente.

L'Università farà avere all'Istituto Cassiere, con un preavviso di tre giorni lavorativi, il flusso telematico degli stipendi in formato SEPA +CBI, secondo i termini previsti nel tempo dalla legislazione in materia, eventualmente anche senza contestuale emissione di ordinativi di pagamento e di incasso. In tale ultima ipotesi, gli ordinativi saranno trasmessi nei giorni successivi.

L'Istituto Cassiere assume altresì l'obbligo di procedere ai pagamenti inframensili ai dipendenti di spettanze diverse a semplice richiesta dell'Università e con un preavviso di 3 giorni lavorativi.

Le predette operazioni dovranno avvenire senza farsi luogo ad alcun onere finanziario a carico dell'Università e dei dipendenti, anche in caso di bonifici nazionali ed esteri sia verso paesi UE che extra UE.

L'Istituto Cassiere dovrà rendere disponibile, a richiesta della Stazione Appaltante, il dettaglio (nome, cognome, data pagamento, data valuta, IBAN su cui è stato effettuato il bonifico, CRO/TRN), del pagamento degli stipendi per ciascun dipendente.

Sono fatte salve eventuali istruzioni difformi rispetto alle indicazioni che verranno fornire dall'autorità competente circa l'operatività del sistema SIOPE+, a cui l'Università e l'Istituto Cassiere dovranno adeguarsi.

Al fine di evitare ritardi negli accrediti, qualora nel file trasmesso con il dettaglio dei pagamenti da effettuare, risultassero degli IBAN errati l'istituto si impegna a tramutare questi accrediti in modalità per cassa e a darne comunicazione all'Ufficio competente dell'Università che provvederà alla comunicazione degli IBAN corretti. Le predette operazioni dovranno avvenire senza dar luogo ad alcun onere finanziario a carico dell'Università e dei dipendenti anche in caso di bonifici esteri sia verso paesi dell'Area SEPA che fuori Area SEPA.

I suddetti flussi telematici saranno trasmessi all'Istituto Cassiere mediante PEC e dovrà pervenire all'Università entro due ore riscontro di avvenuto caricamento del flusso e di eventuali errori di trasmissione, per il quale il referente tecnico si renderà disponibile per la tempestiva risoluzione.

### **ART. 29 - MODALITÀ DI ESTINZIONE DEGLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO**

Le modalità di estinzione degli ordinativi di pagamento, senza onere a carico dell'Università e del beneficiario, sono:

- a) per quietanza diretta agli sportelli dell'Istituto Cassiere e relative filiali nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
- b) accredito in conto corrente bancario;
- c) commutazione in assegno circolare non trasferibile all'ordine del creditore da spedire, a cura del  
Procedura aperta per l'affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa dell'Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro ID G00307 - Capitolato Tecnico



## UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

Cassiere, all'indirizzo del medesimo con assicurata convenzionale, con spese a carico del creditore stesso o dell'Università da stabilirsi volta per volta;

d) altri mezzi offerti dal sistema bancario.

I pagamenti effettuati con bonifici bancari sono esenti da commissioni; sono inoltre esenti da spese, oneri e diritti a carico dell'Università tutti i pagamenti ordinati e, con qualunque mezzo effettuati, nell'ambito dell'area SEPA.

Gli ordinativi di pagamento estinti tramite le modalità di cui ai punti b), c) e d) saranno quietanzati tramite dichiarazioni di accredito o di commutazione che sostituiscono la quietanza del creditore.

L'Istituto Cassiere si obbliga a riaccredito gli importi dei titoli rientrati per irreperibilità degli interessati.

L'Istituto Cassiere fornirà analitica rendicontazione dei bolli di quietanza e di ogni altro eventuale rimborso di spesa reclamato.

In caso di emissione di ordinativi di pagamento collegati a ordinativi di incasso tramite esplicita annotazione il Cassiere è tenuto ad estinguere il titolo di entrata con il corrispondente titolo di spesa. In caso d'errore del Cassiere, quest'ultimo sarà ritenuto responsabile e dovrà pagare all'Università gli ordinativi di incasso non riscossi. Sarà a carico del Cassiere il recupero delle somme erroneamente pagate, oltre al costo sostenuto dall'Università medesima.

I pagamenti dovranno essere gestiti in completa circolarità tra tutte le filiali del Cassiere.

I pagamenti saranno effettuati dal Cassiere nel limite delle effettive giacenze di cassa tenuto conto anche delle disponibilità esistenti nelle contabilità speciali in Banca d'Italia.

### **ART. 30 - OPERAZIONI DA E VERSO PAESI EXTRA EURO**

L'Istituto Cassiere dovrà garantire le riscossioni e i pagamenti in tutte le valute estere, senza alcun onere a carico dell'Università e del beneficiario. I pagamenti in valuta dovranno essere eseguiti entro due giorni lavorativi successivi alla consegna.

Gli ordini di pagamento in valuta estera vengono inoltrati all'Istituto Cassiere mediante apposite distinte di pagamento in valuta estera. Il Cassiere provvede gratuitamente e senza addebiti delle spese reclamate dai corrispondenti, nazionali o esteri, alle seguenti operazioni:

- bonifici di pagamento in valuta estera;
- emissione di assegni internazionali e/o intracomunitari; apertura di lettera di credito.

L'Università potrà chiedere l'accollo delle eventuali spese/commissioni reclamate dagli istituti bancari corrispondenti esteri, nel caso specifico in cui non debba essere addebitato il costo dell'operazione al beneficiario dell'accredito. Gli importi dei pagamenti all'estero sono addebitati all'Università con valuta del giorno in cui è stata effettuata l'operazione.

### **ART. 31 - VERIFICA DI REGOLARITÀ DEGLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO E DEI TEMPI DI PAGAMENTO**

Gli ordinativi di pagamento saranno in formato elettronico e verranno trasmessi all'Istituto Cassiere per via telematica.



## UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

L'Istituto Cassiere assicura che dal momento della ricezione dell'ordine di pagamento (da parte di banca d'Italia a seguito dell'introduzione di SIOPE+) l'importo dell'operazione venga accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva.

I beneficiari dei pagamenti per cassa saranno avvisati direttamente dall'Università al momento della trasmissione all'Istituto Cassiere.

L'Istituto Cassiere si impegna ad estinguere in giornata gli ordinativi di pagamento urgenti, su segnalazione dell'Università.

Gli ordinativi di pagamento dovranno essere eseguiti entro il giorno lavorativo successivo a quello di invio da parte dell'Università. L'Università ha facoltà di indicare nei propri flussi di cassa una data determinata per l'esecuzione dell'ordinativo di pagamento, purché posteriore alla data di inoltro o, al più, coincidente con la stessa purché compatibile con le procedure bancarie; in questo caso l'Istituto Cassiere dovrà eseguire l'ordinativo alla data definita dall'Università.

Con riferimento a date di esecuzione degli ordinativi e valuta o data di accredito per il beneficiario, la tabella seguente riassume i termini che dovranno essere rispettati dall'Istituto Cassiere per tipologia di operazione

**31.1 Tabella 1**

Tipologia operazione	Data Esecuzione Ordinativo	Valuta o data accredito operazione per il beneficiario
Pagamenti su SEPA, senza valuta o data esecuzione predeterminata	Entro il giorno successivo a quello di ricezione dell'ordinativo da parte di Banca d'Italia (con l'introduzione di SIOPE+)	Giorno lavorativo successivo all'esecuzione dell'ordinativo
Pagamenti con data esecuzione predeterminata	Giorno fisso definito dall'Università	Giorno lavorativo successivo all'esecuzione dell'ordinativo
Pagamenti con valuta predeterminata (ad es. stipendi o assimilabili)		Giorno fisso definito dall'Università
Ordinativi di pagamento fuori SEPA in euro o in valuta	Entro 2 giorni dalla data di inoltro della disposizione di pagamento	

### ART. 32 - VALUTE DA APPLICARE

Le somme riscosse o pagate in pendenza del servizio di tesoreria saranno rispettivamente accreditate o addebitate giornalmente sul conto acceso presso l'Istituto Cassiere.

Alle riscossioni tramite assegni la valuta a favore dell'Università sarà la seguente:

- versamenti di assegni bancari e circolari dell'Istituto Cassiere: stesso giorno dell'esecuzione;
- versamenti di assegni circolari di altre banche: 1° giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione.
- versamenti di assegni bancari di altre banche: 3° giorno lavorativo successivo a quello di

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa dell'Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro ID G00307 - Capitolato Tecnico



## UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

esecuzione.

Per le riscossioni tramite bonifici verrà applicata la valuta riconosciuta dalla banca corrispondente.

Alle riscossioni allo sportello sarà applicata la valuta del giorno dell'operazione.

Relativamente ai pagamenti tramite bonifico, ai beneficiari verrà applicata:

- a) valuta pari al giorno di esecuzione del pagamento sui conti correnti della stessa banca;
- b) valuta pari al giorno successivo all'esecuzione del pagamento sui conti correnti di altre banche.

### **ART. 33 - PAGO-PA**

In ottemperanza a quanto disposto dall'art 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005), dall'art. 15 del D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012 e s.m.i. e dalle “Linee guida AgID per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi”, le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate ad aderire alla piattaforma AgID “Nodo dei pagamenti SPC” (infrastruttura per consentire i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni) e a programmare le attività di implementazione dei servizi. Il partner tecnologico sarà individuato successivamente.

All'Istituto Cassiere è comunque richiesto di collaborare con l'Ateneo ed il partner tecnologico, al fine di individuare le modalità di coordinamento tra i software applicativi, per facilitare le procedure di incasso e di rendicontazione anche attraverso accorpamento di pagamenti omogenei al fine dell'emissione degli ordinativi di incasso.

L'Istituto Cassiere dovrà porre in essere tutte le azioni necessarie alla ricezione delle somme provenienti dal suddetto Nodo senza alcun onere aggiuntivo per l'Università.

### **ART. 34 - POTERI DI FIRMA**

L'Università avrà l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Istituto Cassiere le generalità, la qualifica e la firma autografa dei soggetti autorizzati ad effettuare le operazioni non in forma digitale, nonché le autorizzazioni per le firme digitali relativamente agli ordinativi di incasso e di pagamento informatici a carico del conto corrente dell'Università.

L'Università avrà, inoltre, l'obbligo di comunicare tempestivamente le variazioni dei soggetti di cui sopra in caso di decadenza, nuova nomina o altri motivi.

### **ART. 35 - DEPOSITI E CUSTODIA TITOLI E VALORI**

L'Istituto Cassiere si obbliga ad amministrare, previo rilascio di regolari polizze, gli eventuali titoli ed i valori di proprietà dell'Università, e da questa depositati a custodia, alle più favorevoli condizioni per la miglior clientela.

L'Istituto Cassiere si obbliga, inoltre, ad amministrare con le modalità e alle condizioni suddette, i titoli ed i valori eventualmente depositati da terzi per cauzioni a favore dell'Università e di non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolare autorizzazione del Legale Rappresentante dell'Università stessa.

L'Istituto Cassiere provvede alla riscossione dei relativi interessi alle scadenze previste dai titoli dandone tempestiva comunicazione all'Università, attraverso anche la registrazione dell'incasso sul



## UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

conto intestato alla stessa.

### **ART. 36 - ANTICIPAZIONI DI CASSA**

L'Istituto Cassiere, su richiesta dell'Università sarà tenuto a concedere anticipazioni di cassa entro il limite massimo di **5 milioni di euro**, corrispondente a circa due mensilità di stipendi del personale dipendente e assimilato, per sopperire a transitorie deficienze di liquidità o disponibilità, che potrebbero determinarsi anche in presenza di liquidità disponibile, per le limitazioni previste dal MIUR, che determina annualmente il limite di consumo di fabbisogno finanziario per gli enti.

Quanto sopra dovrà avvenire nel rispetto delle norme legislative, statutarie e regolamentari.

Le richieste di anticipazioni dovranno essere autorizzate dal Consiglio di Amministrazione dell'Università o, eventualmente, dall'Organo a ciò autorizzato dallo Statuto per i casi di necessità e urgenza.

L'Università si impegna a rimborsare le somme anticipate secondo modalità da concordare al momento della richiesta di anticipazione, nonché a provvedere al relativo pagamento degli interessi nella misura del tasso indicato in sede di offerta, espresso in termini di spread su euribor sei mesi (tasso 365) riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata), da indicare con un massimo di due decimali. Gli interessi decorreranno dall'effettivo utilizzo delle somme.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Università estinguerà immediatamente l'esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di cassa, facendo rilevare dall'Istituto Cassiere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché facendogli assumere tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Università.

### **ART. 37 - CARTE DI CREDITO E CARTE DI CREDITO PREPAGATE**

L'Istituto Cassiere, a richiesta dell'Università, si impegna ad offrire gratuitamente carte di credito, fino ad un massimo di 5, collegate a circuiti internazionali e dotate di garanzia che consenta di ottenere il rimborso delle spese avvenute indebitamente (sono esclusi atti di negligenza da parte del titolare della carta)

L'Istituto Cassiere, a richiesta dell'Università, si impegna ad offrire gratuitamente carte di credito prepagate, fino ad un massimo di 15, che saranno assegnate ed utilizzate ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo per l'utilizzo delle carte prepagate, garantendo la disponibilità di un servizio web di visualizzazione della movimentazione relativa a ciascuna.

### **ART. 38 – FORNITURA E GESTIONE DI N° 1 SPORTELLO BANCOMAT - ATM**

L'Istituto Cassiere si impegna all'installazione e gestione di n° 1 postazione bancomat. L'allocazione fisica precisa di detta postazione bancomat sarà comunicata all'aggiudicatario prima dell'avvio del servizio. In ogni caso la postazione dovrà trovare allocazione all'interno del Campus Universitario.

### **ART. 39 - SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DELLE ANOMALIE CONTABILI E/O INFORMATICHE E SERVIZIO DI CONSULENZA**

L'Istituto Cassiere si impegna ad attivare fin dall'inizio del contratto un servizio di supporto per la gestione delle anomalie contabili e/o informatiche accessibile a dipendenti dell'Università i cui

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa dell'Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro ID G00307 - Capitolato Tecnico



## UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

nominativi e indirizzi saranno comunicati tempestivamente.

Il supporto potrà essere realizzato con i seguenti canali di comunicazione:

- telefono,
- posta elettronica,
- sistema on line di ticketing accessibile da parte dei suddetti dipendenti in modalità protetta, provvisto delle funzionalità di reportistica sui tempi di assunzione e di risposta alle segnalazioni.
- altra modalità proposta dal cassiere.

L'Istituto Cassiere si impegna a prendere in carico la segnalazione di anomalie entro le successive due ore, e a risolvere le anomalie entro le 24 ore successive.

L'Istituto Cassiere si impegna inoltre ad attivare fin dall'inizio del contratto un servizio di consulenza per tutti gli aspetti previsti dal contratto.

### **ART. 40 – RILASCIO FIDEIUSSIONI**

L'Istituto Cassiere si impegna, su richiesta dell'Università, a rilasciare fidejussioni bancarie, entro il limite massimo di euro 400.00, a fronte di obbligazioni assunte dallo stesso nei confronti di enti pubblici e/o privati, nei limiti e per i casi previsti dalla normativa vigente.

La commissione da applicare alle polizze fideiussorie sarà quella indicata nell'offerta presentata in sede di gara.

L'Ateneo si impegna a comunicare, tempestivamente, all'Istituto Cassiere qualsiasi richiesta di pagamento avanzata, sulla base di atti di garanzia rilasciati a favore di Enti e/o Consorzi di cui l'Ateneo si è reso garante, a fronte della quale occorra dare adempimento

L'Istituto Cassiere si impegna inoltre a subentrare nelle fidejussioni attivate con il precedente Cassiere ed ancora in essere alla data di entrata in vigore del presente affidamento. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio l'Università si impegna a far assumere le fidejussioni in essere dal Cassiere subentrante.

### **ART. 41 - MUTUI**

L'Università si riserva la facoltà di chiedere all'Istituto Cassiere una Convenzione di mutuo in regime di tasso fisso o variabile di durata massimo ventennale, da erogarsi in una o più soluzioni, per fascia di valore, con riferimento all'EURIRS con scadenza a 20 anni o all'Euribor a 6 mesi (rilevato l'ultimo giorno lavorativo del semestre precedente a quello di riferimento) + spread offerto in sede di gara.

Le fasce vengono così definite:

- ✓ fino a € 10.000.000
- ✓ da € 10.000.001 a € 20.000.000.

I relativi contratti dovranno essere conclusi entro 30 giorni naturali consecutivi dalla richiesta dell'Università.

L'erogazione del finanziamento dovrà avvenire entro 30 giorni naturali consecutivi dalla stipula del contratto e dovrà prevedere rate di ammortamento semestrali posticipate costanti.



## UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

La facoltà di cui sopra non preclude la possibilità per l'Università di avvalersi di altri operatori finanziari, qualora le condizioni economiche di mercato, nel momento in cui il fabbisogno dovesse manifestarsi, risultassero più convenienti rispetto a quelle previste dalla Convenzione in oggetto.

La suddetta gestione non comporterà alcun onere o commissione a carico dell'Università.

L'Istituto Cassiere si impegna inoltre a subentrare nella convenzione di mutuo attivata con il precedente Cassiere ed ancora in essere alla data di entrata in vigore del presente affidamento. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio l'Università si impegna a far assumere la convenzione di mutuo in essere dal Cassiere subentrante.

### **ART. 42 - RESPONSABILITÀ DELL'ISTITUTO CASSIERE**

L'Istituto Cassiere è tenuto a prestare cauzione definitiva all'atto della stipula del contratto. In ogni caso, il cassiere sarà responsabile, con tutto il proprio patrimonio, dei fondi di cassa, dei titoli e di tutti i valori o carte contabili regolarmente affidategli dall'Università, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio assunto. L'Istituto Cassiere è, altresì, responsabile del rispetto dei vincoli imposti dalla normativa in materia di SIOPE+.

L'Istituto Cassiere sarà altresì garante e responsabile della regolarità del funzionamento del servizio e di eventuali danni cagionati all'Università, al personale universitario o a terzi nell'espletamento del servizio.

### **ART. 43 - ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DEI RISCHI**

Nella documentazione amministrativa, l'Istituto Cassiere dovrà produrre apposita dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante o dal suo delegato nei termini previsti dalla legge, in cui si impegna in caso di aggiudicazione a produrre assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione del servizio di importo non inferiore a 10 milioni di euro.

### **ART. 44 - DIRETTORE DELLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Direttore dell'esecuzione del contratto per l'Università sarà individuato con provvedimento dell'Università.

Il Direttore dell'esecuzione sovrintenderà e vigilerà sull'osservanza contrattuale e sul funzionamento complessivo del servizio, adottando le misure coercitive eventualmente necessarie, comunicando ai competenti uffici dell'Amministrazione universitaria le circostanze determinanti l'applicazione delle penalità previste nel capitolato e la relativa misura. Il Direttore dell'esecuzione sarà il referente per il Cassiere per ogni questione relativa alla gestione del servizio.

### **ART. 45 - NOMINA DA PARTE DELL'ISTITUTO CASSIERE DI UN REFERENTE DEL SERVIZIO E DI UN REFERENTE INFORMATICO**

#### Referente del Servizio

L'Istituto Cassiere si impegna a nominare al proprio interno un referente per l'Università che rappresenti per essa il principale interlocutore ed assicuri il necessario coordinamento tra tutti i servizi resi e le problematiche da affrontare nella gestione del servizio, incluso il coordinamento informatico.

#### Referente informatico

L'Istituto Cassiere provvederà a nominare un'unica figura (referente informatico tesoreria) che curerà



## UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

i rapporti “informatici” con la Stazione Appaltante. Sarà compito del “Referente informatico tesoreria” prendere in carico le richieste poste dal “Referente informatico Ateneo”, siano esse specifiche evolutive, siano esse segnalazioni di anomalie e/o disservizio e a curarne il coordinamento dell’esecuzione all’interno della propria organizzazione. L’interazione di tali figure dovrà garantire:

- la rispondenza delle procedure a quanto specificato;
- il corretto funzionamento di quanto fornito;
- la definizione delle procedure e degli algoritmi necessari allo svolgimento dei servizi richiesti;
- la rispondenza dei tempi di realizzazione delle prescrizioni contrattuali;
- il coordinamento di tutte le azioni all’interno della propria organizzazione necessarie alla realizzazione e all’esecuzione delle richieste.

I nominativi dei referenti di cui sopra dovranno essere comunicati all’Università entro 15 giorni dalla stipula del contratto ed il Cassiere si impegna a comunicare con sufficiente preavviso all’Università eventuali variazioni nell’attribuzione del ruolo che si dovessero determinare per ragioni organizzative interne alla banca, fatto salvo che eventuali cambiamenti dovranno avvenire senza soluzione di continuità.

### **ART. 46 - PENALITÀ**

L’Istituto Cassiere affidatario, nell’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, deve uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti il servizio stesso. Ove si verificano inadempienze dell’operatore economico affidatario nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate, dalla stazione appaltante, penali, in relazione alla gravità delle inadempienze, a tutela delle norme contenute nel presente affidamento.

La Stazione Appaltante si riserva, comunque, la facoltà di applicare una penale dello 0,1% dell’importo di aggiudicazione e, comunque, complessivamente non superiore al 10% del medesimo importo, fatti salvi eventuali maggiori danni provocati all’Amministrazione, **per ogni giorno** di ritardo nella esecuzione del servizio rispetto ai termini previsti nel presente capitolato.

La predetta penalità sarà contestata all’operatore economico affidatario del servizio a mezzo PEC. All’operatore economico affidatario del servizio è concesso un termine di 10 giorni per le controdeduzioni, trascorso il quale, o dove le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, la Stazione Appaltante provvederà all’applicazione delle penalità sopra indicate. Nel caso di reiterati ed immotivati ritardi, la Stazione Appaltante potrà dichiarare risolto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C., e porre in essere tutti quei provvedimenti necessari per il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla totale o parziale esecuzione del servizio.

Resta inteso che sono a carico del Cassiere tutte le spese, anche legali e interessi di mora, relativi al mancato rispetto dei tempi e modi di pagamento indicati che siano da imputare all’Istituto Cassiere.

Resta salvo il diritto dell’Università al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

### **ART. 47 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto sarà risolto di diritto, su dichiarazione della stazione appaltante, ferma ed impregiudicata



## UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

L'eventuale richiesta di risarcimento per il danno subito, oltre che nelle ipotesi previste nell'art. 108 del D.Lgs. 50/16, nei seguenti casi:

- a. revoca, annullamento o modificazione delle autorizzazioni, iscrizioni, necessarie per lo svolgimento del servizio oggetto della presente procedura;
- b. situazioni di fallimento, liquidazione, cessione di attività, concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed equivalenti a carico dell'appaltatore;
- c. inosservanza delle norme di legge relative alla personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali;
- d. cessione del contratto a terzi;
- e. frode o grave negligenza dell'Appaltatore nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- f. sospensione ingiustificata del servizio;
- g. violazione delle disposizioni previste dall'art. 3, co. 9-bis della L.136/2010;
- h. violazione delle prescrizioni contenute nel Codice di Comportamento dell'Ateneo, pubblicato sul sito: <http://www.unicz.it/umgdesk/amministrazione-trasparente/>;
- i. mancata applicazione dei tassi di interesse attivi e passivi;
- j. applicazione di commissioni non definite in sede di offerta;
- k. mancata realizzazione delle iniziative contenute nell'offerta;

Ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla Stazione Appaltante.

### **ART. 48 RECESSO**

1. Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, l'Università/Committente ha diritto nei casi di
  - a) giusta causa;
  - b) reiterati inadempimenti del Agenzia, non gravi.

di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. In tal caso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a Procedura aperta per l'affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa dell'Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro ID G00307 - Capitolato Tecnico



## UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

quanto previsto all'art. 1671 c.c..

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - a) qualora sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della Società; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016;
  - b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
3. L'Università/Committente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, da comunicarsi all'Impresa a mezzo PEC previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto all'Impresa.
4. Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, l'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
5. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Università/Committente. L'Università/Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.
6. In aggiunta ai commi precedenti, l'Università/Committente, in ragione di quanto previsto dal decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i. all'art. 1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche. In tale caso, l'impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

### **ART. 49 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

È assolutamente vietata la cessione totale o parziale del contratto. La cessione del contratto è nulla ad ogni effetto.

In ragione delle particolarità organizzative nonché di riservatezza del servizio intrattenuto con Procedura aperta per l'affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa dell'Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro ID G00307 - Capitolato Tecnico



## UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

L'Università, è altresì vietato il subappalto del servizio oggetto del presente capitolato ovvero di parti di esso, ad esclusione del servizio per la gestione degli ordinativi informatici e per la conservazione sostitutiva dei documenti informatici. All'avverarsi delle ipotesi del presente articolo si procederà alla risoluzione del contratto nei termini previsti dal precedente art. 50.

### **ART. 50 - SUCCESSIONE NEL SERVIZIO DI CASSA**

L'Istituto Cassiere, alla scadenza del contratto o a seguito di qualunque cessazione anticipata del rapporto, dovrà garantire, in caso di un eventuale successivo passaggio di consegne ad altro Cassiere, la necessaria collaborazione al fine di non causare disfunzioni del servizio, eventualmente garantendo a richiesta dell'Università anche un periodo di compresenza per un tempo massimo variabile da 3 a 6 mesi oltre la scadenza del contratto.

### **ART. 51 - LINGUA UFFICIALE**

La lingua ufficiale è l'italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche ed amministrative dovranno essere in lingua italiana.

Qualsiasi tipo di documentazione sottomessa dal Cassiere all'Università in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da fedele traduzione in italiano, sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.

### **ART. 52 - DOMICILIO DELLE PARTI**

Per gli effetti del contratto e per tutte le conseguenze dallo stesso derivanti, l'Università e il Cassiere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo del contratto.

### **ART. 53 - FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie attinenti all'esecuzione o alla interpretazione del contratto è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Catanzaro.

### **ART. 54 - SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti al contratto saranno a carico del Cassiere

### **ART. 55 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI SPESE CONTRATTUALI**

L'Appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n.136, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

Con riferimento ai subcontratti, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Stazione Appaltante, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2 del D.lgs 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopraccitata oppure a trasmettere copia del subcontratto.

Le fatture intestate alla Stazione Appaltante dovranno riportare il CIG (Codice identificativo della gara).



## UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni.

### **ART. 56 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi della normativa vigente, il Cassiere è responsabile del trattamento dei dati personali degli utenti dell'Università di Catanzaro “Magna Græcia”, dei quali viene a conoscenza nel corso dell'esecuzione del servizio. Tali dati, quindi, potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del servizio di cassa e non potranno in alcun modo essere estratti o duplicati in database diversi dall'originale.

Il Cassiere si impegna espressamente al rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personale ed in particolare ad applicare misure di sicurezza idonee a proteggere i dati contro i rischi di distruzione o perdita anche accidentali dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta ai sensi della normativa vigente.

Il Cassiere si impegna a comunicare i nominativi dei soggetti incaricati del trattamento dei dati personali all'Università prima della stipula del contratto.

### **ART. 57 - NORMA DI RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente Capitolato Tecnico d'Appalto, si fa rinvio al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., alla legge ed ai regolamenti oltre che al Codice Civile.

**Il Responsabile del Procedimento**  
**Dott.ssa Anna Daniela Severelli**

*(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs 39/1993)*

**Il Direttore Generale**  
**Dott. Roberto Sigilli**

*(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs 39/1993)*

**Il Responsabile**  
**Area Servizi Tecnici e Negoziati**  
**Ing. Rosario Punturiero**

*(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs 39/1993)*

### **ALLEGATI**

Fanno parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti allegati:

- Allegato A
- Allegato B



# UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

- Allegato C



# UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

## ALLEGATO A ELENCO CENTRI ISTITUZIONALI

<b>AMMINISTRAZIONE CENTRALE</b>
<b>DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE E CLINICA</b>
<b>DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE</b>
<b>DIPARTIMENTO DELLA SALUTE</b>
<b>DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA ECONOMICA E SOCIOLOGIA</b>
<b>CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI SERVIZI VETERINARI</b>
<b>CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI SERVIZI E RICERCHE “GENOMICA E PATOLOGIA MOLECOLARE”</b>
<b>SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO</b>
<b>CENTRO DI SERVIZI DI PSICOLOGIA</b>



# UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

## ALLEGATO B

### MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA IN CORSO DI AMMORTAMENTO

### UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANZARO

Situazione dei mutui al 31/12/2021

<i>FINALIZZAZIONE</i>	<i>IMPORTO MUTUO</i>	<i>AMMORTAMENTO O ANNUO</i>	<i>A CARICO ATENEO</i>	<i>RESIDUO QUOTA AMMORTAMENTO</i>	<i>SCADENZA</i>
sistemazione Bacino Campus Pos. 4495408- Ammortamento finanziato per l'80% da Regione Calabria	€ 500.000,00	€ 37.342,40	€ 7.468,48	€ 186.712,00	31/12/2026
residenze e servizi POS. 4495407 - Ammortamento finanziato per l'80% da Regione Calabria	€ 1.500.000,00	€ 112.027,22	€ 22.405,45	€ 1.008.244,98	31/12/2026

Tale elenco potrà subire variazioni nel corso del servizio. L'affidatario non potrà opporre eccezioni o obiezioni.



## UNIVERSITÀ degli STUDI “MAGNA GRÆCIA” di CATANZARO

### ALLEGATO C

#### DATI RIFERITI AD INCASSI E PAGAMENTI DELL'ESERCIZIO 2021

Numero mandati emessi	5129
Numero reversali emesse	2216
Importo totale pagato per i mandati emessi	118.305.807,89 euro
Importo totale incassato per le reversali emesse	127.043.807,29 euro
Ammontare delle retribuzioni del personale	35.275.869,00 euro
Ammontare pagamenti all'estero (non Sepa)	73.184,00 euro
Ammontare pagamenti all'estero (Sepa)	352.359,00 euro
Valore nominali gestione titoli pubblici da lasciti testamentari	0
Numero sospesi provvisori uscita	254
Numero sospesi provvisori entrata	2369

Al personale, agli assegnisti, ai dottorandi e ai borsisti vengono erogate mensilmente le spettanze retributive.

Gli importi relativi alle retribuzioni del personale sono al lordo e comprensivi degli oneri a carico Ente.

I dati contenuti nel presente allegato sono stimati e potrebbero subire variazioni. L'affidatario non potrà opporre eccezioni o obiezioni.