



CAPITOLATO SPECIALE

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CASSA ED INCASSO DELLE TASSE E DEI CONTRIBUTI UNIVERSITARI E DEL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Il presente documento, composto da n. 56 articoli su n. 28 pagine e da n. 6 Allegati, è stato redatto da:

Responsabile Unico del Progetto

Dott.ssa Cristina Scarinci

Ufficio Bilanci, programmazione e gestione economico-patrimoniale e finanziaria

Settore Programmazione e contabilità economico-patrimoniale

Sommario

Premessa.....	4
Art. 1 – Definizioni	4
Art. 2 – Oggetto della Concessione	5
Art. 3 – Allegati	5
Art. 4 – Valore della Concessione.....	6
Art. 5 – Durata della Concessione	6
Art. 6 – Proroga della durata della Concessione per successione del servizio	6
Art. 7 – Canone Concessorio	6
Art. 8 – Avvio dei servizi e luogo di esecuzione.....	6
Art. 9 – Servizio di cassa.....	7
Art. 10 – Servizio di intermediazione finanziaria.....	7
Art. 11 – Servizi accessori.....	8
Art. 12 – Coordinamento e controllo per Sapienza.....	8
Art. 13 – Responsabile del Servizio per l’Istituto Cassiere.....	8
Art. 14 – Consegna e allestimento dei locali	9
Art. 15 – Verifica degli allestimenti dei locali e trasferimento dei servizi.....	9
Art. 16 – Conduzione dei locali	10
Art. 17 – Manutenzione dei locali e gestione delle utenze	10
Art. 18 – Aspetti organizzativi del servizio	11
Art. 19 – Riconsegna dei locali e ripristino degli spazi.....	12
Art. 20 – Svolgimento del servizio di cassa in rapporto all’esercizio annuale	12
Art. 21 – Inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto.....	13
Art. 22 – Collegamenti informatici.....	13
Art. 23 – Home banking	13
Art. 24 – Ordinativo Informatico	14
Art. 25 – Firma dei documenti contabili.....	15
Art. 26 – Riscossione	15
Art. 27 – Incassi da carte di credito.....	16
Art. 28 – Pagamenti	17
Art. 29 – Pagamento stipendi	18
Art. 30 – Operazioni con l’estero	18
Art. 31 – Conto corrente per cassa economale.....	19
Art. 32 – Trasmissione documenti contabili.....	19
Art. 33 – Trasmissione dati contabili	19

Art. 34 – Modalità di estinzione degli ordinativi di pagamento	19
Art. 35 – Esigibilità degli ordinativi di pagamento e dei tempi di pagamento.....	20
Art. 36 – Trattamento fiscale degli importi pagati e riscossi	20
Art. 37 – Valute da applicare.....	20
Art. 38 – Obblighi inerenti i limiti di fabbisogno	20
Art. 39 – Situazione di cassa.....	21
Art. 40 – Anticipazioni di cassa.....	21
Art. 41 – Fideiussioni.....	21
Art. 42 – Carte di credito.....	22
Art. 43 – Operazioni di chiusura dell’esercizio	22
Art. 44 – Impegno di collaborazione	22
Art. 45 – Responsabilità dell’Istituto Cassiere.....	23
Art. 46 – Ulteriori obblighi dell’Istituto Cassiere	23
Art. 47 – Modifiche al contratto.....	23
Art. 48 – Subappalto	24
Art. 49 – Garanzia definitiva.....	24
Art. 50 – Penali.....	25
Art. 51 – Risoluzione e recesso	26
Art. 52 – Osservanza della disciplina del lavoro	26
Art. 53 – Sicurezza e DUVRI.....	27
Art. 54 – Spese contrattuali, imposte e tasse.....	27
Art. 55 – Tutela riservatezza e trattamento dati personali	27
Art. 56 - Foro competente	28

Premessa

Il presente Capitolato definisce i requisiti e le condizioni per l'affidamento del servizio cassa ed incasso delle tasse e dei contributi universitari e del servizio di intermediazione finanziaria dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", di seguito denominata "Sapienza" e le modalità con le quali tale servizio dovrà essere realizzato dell'operatore economico aggiudicatario, di seguito denominato "Istituto Cassiere".

Art. 1 – Definizioni

Si riportano di seguito, in ordine alfabetico, le definizioni di alcuni termini utilizzati nel presente documento. Ogni volta che i termini sono riportati con l'iniziale maiuscola o in forma di sigla/acronimo e senza ulteriori specifiche, assumono il significato definito nella tabella seguente.

<i>Termine</i>	<i>Definizione</i>
Allegati	Documenti allegati al Capitolato, di cui costituiscono parte integrante.
Capitolato	Il presente documento, redatto in articoli, contenente la descrizione del servizio, delle relative prestazioni e degli obblighi connessi.
Centri di spesa	I Centri di spesa sono Centri di Responsabilità Amministrativa, ovvero unità organizzative dotate di autonomia amministrativa e gestionale, così come definito dal R.A.F.C..
Codice	Il Codice dei contratti pubblici entrato in vigore il 1° luglio 2023 con Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023
Concessione	La Concessione del servizio cassa ed incasso delle tasse e dei contributi universitari e del servizio di intermediazione finanziaria dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" descritta nel Capitolato.
Contratto	Il contratto stipulato, a seguito dell'aggiudicazione, fra Sapienza e l'Istituto Cassiere.
DEC	Direttore dell'Esecuzione del Contratto, figura nominata da Sapienza ai sensi dell'art. 114 del Codice, deputata alla direzione e al controllo della fase esecutiva del Contratto, al fine di assicurare la regolare esecuzione degli adempimenti previsti a carico dell'Istituto Cassiere.
DUVRI	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza connessi con l'esecuzione del servizio, previsto dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza).
Gara	La procedura con la quale Sapienza individua l'Istituto Cassiere
Istituto Cassiere	L'istituto di credito iscritto all'albo delle aziende di credito ai sensi del T.U.B., D.Lgs 385/1993, che si aggiudica ed esegue il servizio in Concessione.
Sapienza	L'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".
R.A.F.C.	Il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con DR n. 1160 del 29 aprile 2021.
Responsabile del Servizio	Figura nominata dall'Istituto Cassiere con il compito di coordinare le attività previste e fungere da referente operativo per Sapienza.

RUP	Responsabile Unico del Progetto, figura nominata da Sapienza ai sensi dell'art. 15 del Codice deputata al coordinamento e alla gestione di tutte le attività e le procedure inerenti la Concessione, nelle diverse fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione.
Schema di PEF	Lo schema di Piano Economico Finanziario, nel quale è sviluppata un'ipotesi di piano finalizzato alla valutazione dell'equilibrio economico finanziario della Concessione.
Uffici Tecnici	Uffici di Sapienza con competenze tecniche relative alla manutenzione di edifici, locali, spazi e impianti delle sedi universitarie (in particolare, Settori dell'Area Gestione Edilizia) e alle verifiche connesse.
USPP	Ufficio Speciale Prevenzione e Protezione - Ufficio di Sapienza con competenze relative all'applicazione della normativa sulla sicurezza e alle verifiche connesse.

Art. 2 – Oggetto della Concessione

Il Capitolato ha per oggetto l'affidamento in Concessione, ai sensi degli artt. 176 e ss. del Codice, del servizio di cassa ed incasso delle tasse e dei contributi universitari per conto di Sapienza e del servizio di intermediazione finanziaria. Il servizio di cassa comprende la gestione di tutti i flussi finanziari, in particolare la riscossione delle tasse e dei contributi universitari, la riscossione di tutte le entrate a vario titolo versate a favore di Sapienza, nonché il pagamento di tutte le competenze al personale dipendente, ai collaboratori e delle altre spese ordinate da Sapienza.

L'Istituto Cassiere dovrà, inoltre, svolgere l'attività di intermediazione finanziaria che si esplicherà nelle funzioni di deposito, erogazione del credito e servizi accessori, (ad es. emissione di titoli di credito, gestioni patrimoniali, custodia valori, servizi di consulenza, ...), garantendo condizioni esclusive/vantaggiose agli studenti e al personale universitario, come dettagliato nell'articolo *"Servizio di intermediazione finanziaria"*.

L'Istituto Cassiere è tenuto al rispetto di quanto disposto dall'art. 182, co. 3, lett. a) del Codice.

Art. 3 – Allegati

Gli Allegati contengono dati e informazioni, di carattere prevalentemente tecnico e/o quantitativo, necessari per l'individuazione e la descrizione dei locali concessi in uso per lo svolgimento dei servizi, nonché per la definizione di alcuni aspetti tecnici, operativi e di dettaglio connessi con le attività previste.

Di seguito sono elencati gli Allegati.

- Allegato A – R.A.F.C. – Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, nel quale sono disciplinati il sistema contabile, le procedure amministrativo-contabili con la loro struttura e finalità, i diversi processi contabili, il sistema dei controlli e le connesse responsabilità e le procedure contrattuali.
- Allegato B – Planimetrie dei locali concessi in uso.
- Allegato C – Elenco sedi universitarie.
- Allegato D – Schema di PEF, Piano Economico Finanziario, nel quale è sviluppata un'ipotesi di Piano finalizzato alla valutazione dell'equilibrio economico finanziario della Concessione.
- Allegato E – DUVRI, contenente il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza connessi con l'esecuzione del servizio, previsto dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza).

- Allegato F – Termini di esecuzione, penali e sanzioni, che riporta i termini di esecuzione e gli adempimenti richiesti per lo svolgimento di singole attività operative e/o singoli interventi, nonché le corrispondenti penali e sanzioni, a carico del Concessionario, per eventuali ritardi, infrazioni o inadempimenti.

Art. 4 – Valore della Concessione

Al fine di fornire un elemento di valutazione dell'equilibrio economico della Concessione, come richiesto dall'art. 177, co. 5 del Codice, è stato determinato il valore della Concessione, ai sensi dell'art. 179, co. 1 dello stesso, dettagliato nello Schema di Piano Economico Finanziario (PEF), Allegato D del Capitolato, dalle cui risultanze è determinato in Euro 14.076.000,00 (quattordicimilionisettantaseimila/00).

Si precisa che la stima del valore della Concessione è calcolata in via preventiva ed ha carattere puramente indicativo, pertanto, non impegna in alcun modo Sapienza al rispetto delle quantità considerate.

L'Istituto Cassiere assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente la gestione dei servizi oggetto della Concessione.

Art. 5 – Durata della Concessione

La Concessione avrà durata quinquennale a decorrere dal *Verbale di avvio dei servizi*.

Art. 6 – Proroga della durata della Concessione per successione del servizio

Ai sensi dell'art. 178, co. 5 del Codice la durata del Contratto non è prorogabile salvo i casi di revisione previsti dall'art. 192 co. 1 dello stesso decreto.

Art. 7 – Canone Concessorio

L'Istituto Cassiere si impegnerà a versare a Sapienza il canone concessorio annuale determinato in Euro 300.000,00 (trecentomila/00) + IVA o nel maggior importo offerto in sede di Gara.

L'Istituto Cassiere provvederà al pagamento del canone in rate annuali entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di emissione della fattura che Sapienza emetterà nel mese di maggio di ogni anno.

Il Responsabile del Servizio provvederà a documentare al RUP, a mezzo posta elettronica, l'avvenuta corresponsione del canone concessorio entro i termini indicati, pena l'applicazione delle penali come disposto nell'Allegato F del Capitolato.

Art. 8 – Avvio dei servizi e luogo di esecuzione

I servizi oggetto della Concessione dovranno essere svolti, a decorrere dalla data del relativo verbale di avvio, secondo quanto previsto dal Capitolato e dall'offerta formulata in sede di Gara dall'Istituto Cassiere, che dovrà garantirne la fruizione attraverso proprie agenzie diffuse sul territorio e facilmente raggiungibili da tutte le sedi di Sapienza, elencate nell'Allegato C del Capitolato, suscettibile di modifiche.

Sapienza metterà a disposizione i locali ubicati a Roma all'interno della Città Universitaria, in posizione adiacente all'ingresso di Viale Regina Elena 334, per la cui esatta individuazione e descrizione si rinvia all'Allegato B del Capitolato.

Nelle more della consegna e allestimento dei locali, i servizi oggetto della Concessione dovranno essere erogati presso l'agenzia più vicina alla Città Universitaria.

I servizi verranno svolti nei locali concessi in uso da Sapienza a decorrere dal termine dei rispettivi lavori di allestimento, come descritto nell'articolo *“Consegna e allestimento dei locali”*.

Art. 9 – Servizio di cassa

Il servizio di cassa deve essere svolto in conformità alle condizioni e prescrizioni del Capitolato ed alle norme e ai regolamenti di Sapienza, con particolare riguardo al R.A.F.C., Allegato A del Capitolato, alle disposizioni emanate dallo Stato in materia di Tesoreria, alla normativa vigente in materia di Ordinativo Informatico e in materia di SIOPE.

In caso di modifiche della normativa di riferimento citata, l'Istituto Cassiere dovrà adeguarsi, in modo automatico, senza che ciò comporti alcun onere per Sapienza.

Sapienza adotta il sistema di contabilità economico-patrimoniale e il bilancio unico d'Ateneo, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 18 del 27 gennaio 2012, dal D.M. n. 19 del 14 gennaio 2014 così come modificato dal D.I. n. 394 dell'08 giugno 2017 e successivi eventuali aggiornamenti, ed opera in regime di Tesoreria Unica, secondo la normativa vigente in materia.

Sapienza è articolata in Centri di spesa dotati di autonomia amministrativa e gestionale, come individuato nel R.A.F.C., Allegato A del Capitolato e nel rispetto della propria articolazione organizzativa, per gli adempimenti relativi al servizio di cassa, l'Istituto Cassiere dovrà istituire un conto intestato a Sapienza, articolato in sottoconti tecnici di transito con IBAN, intestati ai singoli Centri di spesa.

La struttura dei sottoconti è funzionale all'indirizzamento delle transazioni bancarie ai Centri di spesa destinatari delle somme riscosse; tali sottoconti, quindi, dovranno essere collegati al conto unico di Sapienza, e collegato al conto di contabilità speciale presso la Banca d'Italia, per cui tutte le entrate dovranno essere ricondotte a quest'ultimo ed utilizzate secondo quanto previsto dalla normativa di Tesoreria vigente.

Sarà cura dell'Istituto Cassiere provvedere quotidianamente al riversamento delle disponibilità maturate su tali sottoconti sul conto unico di Sapienza e a sua volta sul conto di Tesoreria Unica acceso presso la Gestione Centralizzata. Eventuali modificazioni nell'organizzazione e/o istituzione di nuovi Centri di spesa non dovranno comportare variazioni contrattuali.

Art. 10 – Servizio di intermediazione finanziaria

Nell'ambito del servizio di intermediazione finanziaria, l'Istituto Cassiere dovrà garantire agli studenti iscritti ai corsi di studio di Sapienza, condizioni esclusive ed economicamente vantaggiose, come da offerta presentata in sede di Gara, relativamente a: rilascio di carte senza conto corrente, apertura di conti correnti e attivazione di carte di debito, quantificazione e costi dei prelievi, rilascio di carte di credito, rilascio di carte prepagate e prestiti personali.

Inoltre, l'Istituto Cassiere dovrà garantire condizioni vantaggiose al personale universitario, come da offerta presentata in sede di Gara, relativamente a: conti correnti, carte Bancomat, carte di credito, gestione Titoli, prestiti personali, fidi bancari.

L'Istituto Cassiere è tenuto ad informare Sapienza circa gli strumenti innovativi che introdurrà nel corso della durata della Concessione, nonché in merito ad ulteriori condizioni migliorative introdotte.

Art. 11 – Servizi accessori

L'Istituto Cassiere si obbliga a prestare i seguenti ulteriori servizi con costi di gestione interamente a proprio carico, fatti salvi i soli oneri inerenti i successivi punti 3, 4 e 5.

1. Gestione finanziaria di deposito, di custodia dei titoli e di ogni altro valore di proprietà di Sapienza.
2. Fornire, a richiesta di Sapienza, fino a 200 carte di credito aziendali e/o carte prepagate da rilasciare a fini istituzionali e porle a disposizione delle persone indicate da Sapienza, per le quali si rimanda all'articolo *"Carte di credito"* del Capitolato.
3. Fornire, a richiesta di Sapienza, fino a 50 postazioni per i pagamenti elettronici (POS fisici), con costi di installazione, manutenzione, dismissione, a carico dell'Istituto Cassiere. Restano a carico di Sapienza le sole commissioni d'incasso, pari ad Euro 0,20 per transazione o al minore importo offerto in sede di Gara.
4. Fornire, a richiesta di Sapienza, uno o più strumenti di POS virtuale con requisiti tecnici adeguati a quelli presenti sul mercato che dovrà interfacciarsi con i sistemi di Sapienza e fornire un estratto conto separato e dettagliato per ogni posizione aperta, con commissioni d'incasso pari a Euro 0,00 (zero/00) e canone mensile pari ad Euro 20,00 (venti/00) o al minore importo offerto in sede di Gara.
5. Apertura e gestione di polizze fideiussorie, per le quali si rimanda all'articolo *"Fideiussioni"* del Capitolato.
6. Attivare un servizio di Help-Desk, cui Sapienza potrà rivolgersi per segnalare eventuali criticità e/o disservizi, relativamente all'interscambio di flussi informatici e alla funzionalità in generale del servizio di cassa. L'organizzazione e la strutturazione di tale servizio dovranno essere esplicitate nell'offerta presentata in sede di Gara.

Art. 12 – Coordinamento e controllo per Sapienza

Secondo quanto disposto dall'art. 175, co. 5 del Codice, Sapienza affida al RUP, nominato ai sensi dell'art. 15 dello stesso, le funzioni di responsabile unico del progetto, incaricandolo del coordinamento e del controllo tecnico-contabile, della verifica di tutte le fasi relative all'esecuzione del contratto, assicurando il regolare svolgimento dei servizi oggetto della Concessione nei tempi stabiliti e in conformità delle prescrizioni contenute nel Contratto e alle condizioni offerte dall'Istituto Cassiere in sede di Gara.

Art. 13 – Responsabile del Servizio per l'Istituto Cassiere

In sede di avvio del servizio l'Istituto Cassiere dovrà designare un proprio Responsabile del Servizio al quale fare riferimento per tutte le esigenze relative all'esecuzione del Contratto, nonché un sostituto, in grado di sopperire pienamente alle eventuali assenze del Responsabile del Servizio.

I nominativi del Responsabile del Servizio e del sostituto, nonché i rispettivi recapiti telefonici e di posta elettronica, dovranno essere notificati per iscritto a Sapienza e, nello specifico al RUP, prima della data di stipula del Contratto.

Il Responsabile del Servizio rappresenta l'Istituto Cassiere a tutti gli effetti e, pertanto, tutte le comunicazioni a lui rivolte da Sapienza e/o dal RUP e/o dal DEC si intendono trasmesse all'Istituto Cassiere.

Nel caso di impedimento permanente del Responsabile del Servizio o del suo sostituto, oppure per propri motivi organizzativi, l'Istituto Cassiere può nominare, nel corso della durata del Contratto, un nuovo Responsabile e/o sostituto, dandone preventiva notifica a Sapienza, motivando la nuova nomina.

Art. 14 – Consegna e allestimento dei locali

I locali concessi in uso sono descritti nell'Allegato B del Capitolato.

Le planimetrie ivi contenute sono fornite esclusivamente per definire la posizione e la consistenza dei locali, la cui esatta e dettagliata conoscenza è demandata al sopralluogo obbligatorio previsto in sede di partecipazione alla Gara.

La consegna dei *Locali* avverrà contestualmente al sopralluogo da eseguire in contraddittorio fra il Responsabile del Servizio e il DEC, che potrà richiedere o concordare la presenza del RUP e di un tecnico di supporto incaricato dagli Uffici Tecnici.

Durante il sopralluogo le parti prendono completa ed esatta visione dello stato dei locali, degli impianti e degli eventuali arredi preesistenti.

L'Istituto Cassiere sarà tenuto a verificare e riscontrare con propri rilievi le misure indicate nelle suddette planimetrie, poiché potrebbero differire leggermente dallo stato di fatto.

Il DEC predispose e firma apposito *Verbale di consegna Locali*, con l'eventuale collaborazione del RUP e del tecnico di supporto, attestante lo stato dei locali e degli impianti al momento della consegna, controfirmato dal Responsabile del Servizio, che, prima della controfirma, può apporre le proprie osservazioni.

Contestualmente alla consegna, il RUP e/o il DEC, avvalendosi eventualmente del supporto degli Uffici Tecnici, potranno richiedere o concordare con il Responsabile del Servizio eventuali adeguamenti correttivi o integrazioni al progetto di allestimento dei *Locali* presentato in Gara, purché non in contrasto con le specifiche e le caratteristiche sostanziali delineate nell'offerta dell'Istituto Cassiere.

L'Istituto Cassiere è tenuto a predisporre e presentare, entro 30 (trenta) giorni solari dal verbale di consegna, un progetto esecutivo di allestimento dei *Locali*, con relativa campionatura degli arredi, nel quale siano recepiti gli eventuali correttivi richiesti o concordati.

Sapienza procede alla verifica del progetto esecutivo di allestimento e della relativa campionatura, tramite le figure di controllo preposte, e a comunicare l'approvazione dello stesso entro 15 (quindici) giorni solari dalla presentazione.

L'Istituto Cassiere darà avvio ai lavori di allestimento dei *Locali*, realizzando il progetto esecutivo entro 40 (quaranta) giorni solari dalla data di comunicazione dell'approvazione o entro il minor periodo offerto in sede di Gara.

L'Istituto Cassiere è tenuto a rispettare i termini indicati nel presente articolo per la presentazione dei progetti esecutivi e per l'allestimento dei locali, pena l'applicazione delle penali come disposto nell'Allegato F del Capitolato.

Art. 15 – Verifica degli allestimenti dei locali e trasferimento dei servizi

Al termine dei lavori di allestimento dei *Locali*, il DEC e gli Uffici Tecnici eseguiranno la verifica dei locali allestiti, accertandone la conformità alla normativa vigente, nonché al progetto esecutivo di allestimento approvato,

con particolare riguardo ai lavori di realizzazione e/o adeguamento degli impianti e alla funzionalità e sicurezza degli arredi e delle attrezzature.

Il DEC, sulla base della suddetta verifica di conformità, potrà richiedere o suggerire ulteriori modifiche o integrazioni all'allestimento, purché non in contrasto con il progetto approvato o con le specifiche delineate nel Capitolato.

L'Istituto Cassiere dovrà trasferire nei locali allestiti i servizi previsti per la Concessione, incluse le funzioni proprie del servizio di cassa temporaneamente svolte presso l'agenzia più vicina alla Città Universitaria, entro 10 (dieci) giorni solari dall'esito positivo della suddetta verifica, pena l'applicazione delle penali come disposto nell'Allegato F del Capitolato.

Nel caso di esito negativo delle suddette verifiche, per difformità non sanabili rispetto alla normativa vigente o ai progetti esecutivi di allestimento approvati, ovvero nel caso in cui l'Istituto Cassiere rifiuti di dare attuazione alle modifiche o integrazioni richieste, Sapienza procederà a risolvere il contratto di Concessione.

Art. 16 – Conduzione dei locali

L'Istituto Cassiere accetta i locali concessi in uso per lo svolgimento dei servizi oggetto della Concessione nello stato in cui si trovano al momento della consegna, assumendo la responsabilità della conservazione e della custodia degli stessi, per tutta la durata della Concessione.

L'Istituto Cassiere si obbliga, a proprie cura e spese, a:

- a) eseguire ogni intervento di modifica o adeguamento dei locali necessario per l'avvio dei servizi e ottenere il rilascio delle prescritte autorizzazioni e/o licenze da parte delle autorità competenti;
- b) provvedere all'acquisto e all'installazione di tutto quanto necessario per l'esercizio dei servizi oggetto della Concessione, secondo le prescrizioni contenute nel Capitolato e negli Allegati e in attuazione dei progetti esecutivi di allestimento;
- c) adottare ogni soluzione tecnica atta a garantire la conformità dei locali, degli impianti e degli arredi alle norme che disciplinano le attività previste per la Concessione, la prevenzione degli incendi e la sicurezza sul lavoro;
- d) condurre i locali concessi con correttezza e diligenza, osservando e facendo osservare ogni disposizione in vigore per la sicurezza e la prevenzione dei danni;
- e) utilizzare i locali concessi esclusivamente per le finalità dei servizi in Concessione e delle attività connesse. Riguardo al suddetto punto e), qualsiasi mutamento nella destinazione e nell'uso dei locali comporta la risoluzione del contratto di Concessione.

Sapienza non è in alcun modo depositaria degli arredi e delle attrezzature di proprietà dell'Istituto Cassiere.

La detenzione e custodia degli arredi e delle attrezzature rimane pertanto per tutto il periodo della Concessione a totale carico, rischio e pericolo dell'Istituto Cassiere.

Art. 17 – Manutenzione dei locali e gestione delle utenze

L'Istituto Cassiere è unico responsabile della manutenzione ordinaria dei locali concessi da Sapienza, nonché degli impianti ed attrezzature che lo stesso impiegherà nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Capitolato. L'Istituto Cassiere è tenuto, altresì, a provvedere alla manutenzione straordinaria dei locali e degli impianti, previa autorizzazione di Sapienza, nonché alla manutenzione straordinaria delle attrezzature.

Sapienza si riserva, in ogni momento, di controllare l'effettivo stato dei locali, delle attrezzature e degli arredi e, in caso di accertata incuria, procederà autonomamente ad effettuare gli interventi necessari, addebitando all'Istituto Cassiere le spese sostenute.

Restano, inoltre, a carico dell'Istituto Cassiere i danni e le spese per gli interventi di manutenzione straordinaria causati dalla mancata o ritardata esecuzione della manutenzione ordinaria, o da malfunzionamento delle attrezzature per incuria, maldestro o improprio utilizzo da parte dell'Istituto Cassiere.

Nel caso in cui si rendano necessari interventi di manutenzione straordinaria o di modifica, l'Istituto Cassiere deve produrre istanza a Sapienza, indicando le motivazioni dell'esecuzione delle opere ed allegando apposito progetto esecutivo.

Dopo le opportune verifiche da parte degli Uffici Tecnici, Sapienza:

- rilascia l'autorizzazione per le opere di adeguamento richieste da mutamenti normativi o da specifiche disposizioni delle autorità competenti, fornendo eventualmente le proprie istruzioni operative in merito ai tempi e alle modalità di realizzazione;
- può rilasciare l'autorizzazione per le opere proposte ad iniziativa dell'Istituto Cassiere, dopo aver valutato i motivi di interesse ed opportunità (quali il miglioramento della funzionalità dei locali, l'ottimizzazione del servizio, etc..), eventualmente condizionando l'autorizzazione alle modifiche che ritenga opportune o necessarie sul progetto esecutivo.

In ogni caso, gli interventi di manutenzione straordinaria autorizzati da Sapienza devono essere programmati dal Responsabile del Servizio in accordo con il DEC, anche al fine di evitare o ridurre al minimo i disagi.

Sono altresì ad esclusivo carico dell'Istituto Cassiere le spese di pulizia e vigilanza, ed in genere tutti gli oneri e gli obblighi di qualsiasi natura inerenti la conduzione dei locali concessi. L'Istituto Cassiere provvederà a pagare tutte le utenze a servizio dei locali concessi; per quanto riguarda le utenze elettriche e telefoniche verranno volturati, ove possibile, i relativi contratti.

Sapienza si riserva la possibilità di eseguire delle indagini strutturali e dei rilievi dei locali concessi, ai fini della redazione della progettazione per l'adeguamento sismico del fabbricato. Inoltre, si riserva la facoltà di effettuare i necessari interventi di manutenzione straordinaria individuati nella sopra citata progettazione per l'adeguamento sismico. In entrambi i casi (indagini strutturali e lavori di manutenzione straordinaria), Sapienza comunicherà tramite pec all'Istituto Cassiere la durata degli interventi, specificando:

- per le indagini strutturali, le modalità operative con le relative tempistiche;
- per i lavori di manutenzione straordinaria, le date di inizio e fine dei lavori e le modalità operative.

Art. 18 – Aspetti organizzativi del servizio

L'agenzia ubicata a Roma all'interno della Città Universitaria, così come individuata all'articolo *"Avvio dei servizi e luogo di esecuzione"* del Capitolato, dovrà essere dotata di un numero non inferiore a 2 (due) unità di personale dedicate al servizio di cassa, professionalmente idonee ad un rapido ed efficiente svolgimento del servizio, e un numero non inferiore a 5 (cinque) unità di personale dedicate al servizio di intermediazione finanziaria; tale dotazione minima potrà essere oggetto di offerta al rialzo in sede di Gara.

Inoltre, nei periodi di maggiore affluenza, coincidenti con le scadenze delle tasse universitarie, e ogni qualvolta Sapienza ne faccia richiesta, l'Istituto Cassiere dovrà prevedere misure idonee a garantire e mantenere un adeguato livello di servizio, dando attuazione, in particolare, alle misure e soluzioni proposte in offerta in sede di Gara.

Gli sportelli situati nei locali messi a disposizione, dovranno osservare il seguente orario al pubblico, svolgendo tutte le operazioni oggetto del Capitolato, fatta salva l'eventuale articolazione estensiva dell'orario, illustrata in offerta in sede di Gara:

- dal lunedì al giovedì 8:30 – 13:30 e 14:30 – 15:30;
- il venerdì 8:30 – 13:30.

Il mancato rispetto di quanto sopra prescritto comporterà l'applicazione delle penali come disposto nell'Allegato F del Capitolato.

Art. 19 – Riconsegna dei locali e ripristino degli spazi

Al termine del Contratto, l'Istituto Cassiere dovrà liberare i locali concessi, riconsegnandoli a Sapienza nello stesso stato in cui sono stati consegnati all'inizio della Concessione, fatte salve le modifiche di carattere definitivo necessarie per l'allestimento iniziale o conseguenti a lavori di manutenzione straordinaria o di adeguamento autorizzati da Sapienza, e tenendo conto del normale deterioramento derivante dal tempo e dall'uso.

L'Istituto Cassiere dovrà rimuovere, con spese a proprio carico, arredi, attrezzature e quant'altro di sua proprietà, liberando i locali entro 20 (venti) giorni solari dalla scadenza o dal recesso o dalla risoluzione del Contratto, senza che sia necessaria alcuna richiesta da parte di Sapienza, e avendo cura di lasciare gli impianti in buono stato funzionale e idonei ad una successiva installazione, pena l'applicazione delle penali come disposto nell'Allegato F del Capitolato.

Decorso inutilmente il suddetto termine, Sapienza provvederà direttamente allo sgombero dei locali con addebito delle relative spese all'Istituto Cassiere, oltre all'incameramento della cauzione definitiva residua.

Gli impianti e gli elementi strutturali realizzati e diventati parte non asportabile dei locali (pavimenti, pareti, impianti elettrico, idrico, di climatizzazione) saranno conservati intatti e rimarranno di proprietà di Sapienza, senza alcun compenso per l'Istituto Cassiere.

Parimenti, qualunque miglioria apportata ai locali nel corso della Concessione e non recuperabile al termine della stessa come bene separato, resterà a beneficio di Sapienza, senza che l'Istituto Cassiere possa pretendere alcun indennizzo.

Dopo la rimozione degli arredi e dei beni dell'Istituto Cassiere si procederà alla riconsegna dei locali, da eseguire in contraddittorio fra il Responsabile del Servizio e il DEC, che potrà richiedere la presenza di un tecnico incaricato dagli Uffici Tecnici.

Il DEC, previa ricognizione completa dei locali e con l'eventuale collaborazione del tecnico incaricato, predisporrà e firmerà apposito *Verbale di riconsegna dei locali*, attestante lo stato di conservazione dei locali stessi e degli impianti.

Nel verbale di riconsegna saranno richiamate le comunicazioni e/o attestazioni di danni eventualmente accertati nel corso di durata della Concessione.

Il verbale sarà controfirmato dal Responsabile del Servizio, che, prima della firma, potrà apporre le proprie osservazioni.

Gli eventuali danni accertati e verbalizzati daranno luogo alla richiesta da parte di Sapienza della loro eliminazione e contestuale ripristino della situazione iniziale, entro 20 (venti) giorni solari dalla richiesta, pena l'applicazione delle penali come disposto nell'Allegato F del Capitolato.

Decorso inutilmente il suddetto termine, oltre a quanto previsto dal suddetto Allegato, Sapienza provvederà direttamente al ripristino dei locali con addebito delle relative spese all'Istituto Cassiere.

Art. 20 – Svolgimento del servizio di cassa in rapporto all'esercizio annuale

Il servizio dovrà essere svolto senza interruzioni durante l'intero periodo dell'anno.

Per gli ultimi 10 (dieci) giorni del mese di dicembre potranno essere concordate riduzioni nel flusso ordinario degli ordinativi di incasso e pagamento al fine di consentire le regolari operazioni di chiusura, fatti salvi i pagamenti e gli incassi indilazionabili.

Dopo il termine del 31 dicembre non potranno effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente, salvo la regolarizzazione dei sospesi (provvisori di incasso e di pagamento) e le variazioni delle codifiche di bilancio e SIOPE.

Entro il 15 gennaio di ogni anno, l'Istituto Cassiere dovrà fornire la situazione completa, anche provvisoria, dei movimenti relativi ad ogni conto/sottoconto, riferita alla chiusura dell'esercizio.

Art. 21 – Inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto

Dopo l'aggiudicazione Sapienza si riserva la facoltà di ordinare l'avvio delle prestazioni oggetto del Contratto, nelle more della stipulazione dello stesso, ai sensi dell'art. 17 co. 8 del Codice, all'Istituto Cassiere, che assume l'obbligo di darne immediato adempimento.

Art. 22 – Collegamenti informatici

L'Istituto Cassiere provvederà a tutti gli adeguamenti organizzativi ed informatici necessari per lo svolgimento del servizio coerentemente e compatibilmente con l'assetto organizzativo contabile ed informatico di Sapienza.

L'Istituto Cassiere dovrà garantire, su richiesta di Sapienza e senza alcun onere per la stessa, tutti gli interventi hardware e software che dovessero rendersi necessari per la piena interoperabilità dei rispettivi sistemi informatici. In particolare, l'interscambio dovrà essere garantito attraverso procedure telematiche e sistemi di firma digitale nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia.

L'Istituto dovrà garantire, senza ulteriori oneri:

- collegamenti telematici efficienti ed affidabili tra la propria rete dati e quella di Sapienza secondo protocolli di comunicazione internazionalmente riconosciuti, compatibili con quelli adottati da Sapienza e dotati di un livello di sicurezza tale da garantire una trasmissione protetta dei dati.
- adeguamento delle proprie procedure informatiche al fine di garantire la piena compatibilità con quelle in uso presso Sapienza. In particolare dovrà essere assicurata la possibilità di garantire il ricevimento e l'eventuale inoltro delle informazioni relative alla codifica dei pagamenti previste dalla normativa vigente (sistema SIOPE+, CIG e CUP).

Sapienza si riserva, infine, la facoltà di effettuare interventi di manutenzione evolutiva sulle proprie procedure informatizzate al fine di garantire la massima fruibilità ed efficienza dei servizi erogati rispetto all'evoluzione delle tecnologie disponibili. L'Istituto Cassiere avrà, pertanto, l'obbligo di adeguare i propri sistemi affinché venga garantito il corretto interfacciamento verso i corrispondenti sistemi informatici di Sapienza.

Art. 23 – Home banking

L'Istituto Cassiere dovrà fornire un adeguato strumento di Electronic Banking su piattaforma web multiutenza, con funzionalità informative, ovvero di interrogazione di documenti e con possibilità di ricerche storiche di dati utilizzando dei range temporali, e funzionalità dispositive, ossia con possibilità di invio di flussi autorizzatori nel rispetto dei livelli di riservatezza e di privilegio assegnati da Sapienza a ciascun utente.

L'Istituto Cassiere provvedrà a fornire delle credenziali di accesso per le funzionalità previste, con ulteriore generazione di password "usa e getta" per le funzionalità dispositive.

La strutturazione e le caratteristiche di tale strumento saranno esplicitate nell'offerta presentata in sede di Gara, rispettando le seguenti funzionalità minime:

- gestione di documenti contabili e accertamento dello stato di esecuzione degli ordinativi di incasso e di pagamento;
- interrogazione dei documenti scartati tramite differenti criteri contabili, con visualizzazione della lista degli ordinativi di incasso e di pagamento da eseguire, dei provvisori di entrata e uscita ancora da regolarizzare;
- consultazione dei dati analitici dei movimenti sul conto di contabilità speciale 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 del conto di tesoreria intestato a Sapienza acceso presso l'Istituto Cassiere (con evidenza della parte libera e della parte vincolata, del fondo/deficit di cassa iniziale e del totale dei documenti riscossi/pagati);
- un giornale di cassa sul quale registrerà in ordine cronologico ogni riscossione ed ogni pagamento, che rispetti l'articolazione tra il conto principale acceso per Sapienza e i singoli sotto conti dei Centri di spesa;
- visualizzazione della verifica di cassa;
- tutti gli altri registri che si rendessero necessari per la gestione di cui sopra, nonché quelli eventualmente previsti da norme di legge presenti e future;
- archiviazione di ogni attestazione di avvenuto pagamento e incasso e garantire l'accesso a tale documentazione per l'intero periodo della Concessione senza costi aggiuntivi;
- compatibilità con i principali browser e le principali procedure applicative.

L'Istituto Cassiere si impegna a fornire a Sapienza idonea manualistica, consulenza e formazione in loco relativamente agli strumenti messi a disposizione per la gestione del servizio di cassa, sia per quanto concerne gli aspetti operativo/funzionali che tecnologici.

Art. 24 – Ordinativo Informatico

L'Istituto Cassiere si impegna ad assicurare la gestione del servizio di cassa mediante utilizzo di ordinativi di incasso e di pagamento sottoscritti esclusivamente con firma digitale conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente e in attuazione delle modalità organizzative interne (R.A.F.C.).

Lo scambio degli ordinativi, del giornale di cassa e di ogni altra eventuale documentazione inerente al servizio deve essere effettuato tramite le regole, tempo per tempo vigenti, del protocollo OPI con collegamento tra Sapienza e l'Istituto Cassiere per il tramite della piattaforma SIOPE+ gestita dalla Banca d'Italia.

Gli ordinativi di incasso e di pagamento si intendono inviati e ricevuti all'Istituto Cassiere il primo giorno lavorativo successivo alla data in cui gli ordinativi stessi, firmati digitalmente, sono trasmessi telematicamente all'Istituto.

L'Istituto Cassiere si impegna alla ricezione dei flussi telematici di pagamento e incasso con una frequenza minima di tre acquisizioni per ogni giorno lavorativo o con la maggiore frequenza offerta in sede di Gara.

L'Istituto Cassiere, entro il giorno lavorativo successivo al ricevimento dei flussi contenenti gli ordinativi di incasso e di pagamento, provvede a rendere disponibile sulla piattaforma SIOPE+ un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale attestante la ricezione del relativo flusso, nonché il risultato dell'acquisizione, segnalando gli ordinativi presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi dovrà essere evidenziata la causa che ne ha impedito l'acquisizione.

L'Istituto Cassiere si impegna affinché l'importo dell'operazione di pagamento venga accreditato sul conto del beneficiario entro la fine della giornata lavorativa successiva al momento dell'acquisizione con esito positivo dell'ordinativo. In caso di mancato rispetto della tempistica sopra indicata, si applicheranno le penali come disposto nell'Allegato F del Capitolato.

A seguito dell'esecuzione degli ordinativi, l'Istituto Cassiere predispone ed invia giornalmente alla piattaforma SIOPE+ un messaggio di esito con riferimento temporale contenente la conferma dell'esecuzione degli ordinativi.

Infine, l'Istituto Cassiere, nel rispetto delle relative norme di legge, provvede alla trasmissione all'archivio SIOPE+ delle informazioni codificate relative ad ogni ordinativo di incasso e di pagamento, secondo le regole del colloquio con la Banca d'Italia.

Inoltre, l'Istituto Cassiere dovrà garantire un tempestivo aggiornamento degli strumenti e delle procedure suddette a seguito di eventuali adempimenti legislativi con conseguenti innovazioni tecniche, in particolare, in relazione a quanto previsto dalla normativa nei tempi e nei modi, per l'attivazione del nuovo servizio informatico sulle operazioni degli enti pubblici SIOPE+ e per l'utilizzo dell'OPI.

Art. 25 – Firma dei documenti contabili

Sapienza provvederà a comunicare tempestivamente all'Istituto Cassiere, mediante comunicazione scritta, le generalità dei soggetti autorizzati o delegati, così come individuati ai sensi degli artt. 40 e 43 del R.A.F.C., le deliberazioni attributive dei poteri di firma a tali soggetti e la struttura assegnata.

Eventuali variazioni, cessazioni o nuove nomine, saranno formalmente comunicate all'Istituto Cassiere.

Per gli effetti di cui sopra, l'Istituto Cassiere resterà impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.

Art. 26 – Riscossione

L'Istituto Cassiere provvederà a riscuotere tutte le entrate di Sapienza, in base agli ordinativi di incasso, numerati progressivamente per ciascun anno finanziario, distinti per ciascun Centro di spesa e firmati dai soggetti indicati nell'articolo *"Firma dei documenti contabili"*.

L'Istituto Cassiere dovrà dare giornaliera comunicazione a Sapienza delle somme pervenute con tutte le indicazioni possedute, necessarie per l'emissione dei relativi ordinativi d'incasso.

Gli ordinativi di incasso dovranno contenere le seguenti indicazioni:

- denominazione di Sapienza e del Centro di spesa;
- esercizio finanziario;
- conto del bilancio;
- nome, cognome e denominazione del debitore;
- causale della riscossione;
- importo in cifre ed in lettere;
- data di emissione;
- codice Siope;
- nonché tutte le indicazioni utili per prescrizione normativa e/o per la funzionale riconducibilità della transazione finanziaria al creditore e/o all'evento contabile cui si riferisce, in particolare l'Istituto Cassiere dovrà replicare tutte le informazioni messe a disposizione dalla Banca d'Italia per le operazioni di girofondo.

L'Istituto Cassiere dovrà accettare, anche senza ordinativo, salvo che Sapienza non abbia espressamente diffidato dal riscuoterle, le somme che i terzi intendessero versare, a qualsiasi titolo, a favore di Sapienza, rilasciandone la ricevuta con l'indicazione del titolo di versamento e con la clausola "salvi i diritti di Sapienza". L'Istituto Cassiere segnalerà a Sapienza tali incassi giornalmente, la quale provvederà all'emissione dei relativi ordinativi di incasso.

L'Istituto Cassiere si impegna, altresì, a provvedere agli incassi delle tasse e dei contributi universitari, nonché di proventi vari (indennità) versati per l'iscrizione, l'assolvimento di particolari oneri amministrativi o servizi resi relativi a corsi di studio di qualsiasi livello, natura e durata, attivati da Sapienza nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, ivi comprese quelle voci (imposta di bollo, tassa regionale per il diritto allo studio, tassa di abilitazione, ecc.) che Sapienza incassa per conto di altri Enti, mediante il Nodo dei Pagamenti – SPC (PagoPA) e all'introito dei versamenti che potranno essere effettuati in via residuale attraverso bonifico bancario.

Dovrà essere assicurato dall'Istituto Cassiere un flusso telematico, compatibile con le procedure informatizzate di Sapienza come specificato nell'articolo "*Collegamenti informatici*", che aggiorni quotidianamente le informazioni dei movimenti di entrata e che riporti in modo separato la data di effettuazione dell'operazione di pagamento e di accredito a Sapienza.

Tale flusso deve contenere tutti i dati necessari all'identificazione dell'utente per il quale il versamento è eseguito, compresa l'informazione dell'identificativo univoco di versamento (IUV) o un ID flusso, assegnato a ciascun movimento, secondo le specifiche tecniche concordate con Sapienza.

L'Istituto Cassiere dovrà garantire l'indirizzamento delle transazioni bancarie ai singoli Centri di spesa destinatari tramite l'accredito delle somme su specifici sottoconti intestati ai centri medesimi.

L'Istituto Cassiere si impegna, senza oneri a carico di Sapienza, ad adeguare le proprie procedure operative, informatiche e organizzative derivanti da interventi normativi, innovazioni tecnologiche o diverse valutazioni effettuate da Sapienza in ordine a nuove modalità di pagamento delle stesse.

L'Istituto Cassiere si impegna, infine, a collaborare con Sapienza per il miglioramento dell'organizzazione del servizio, senza oneri.

Art. 27 – Incassi da carte di credito

L'Istituto Cassiere dovrà garantire l'attivazione, su richiesta di Sapienza, almeno di un canale di acquisizione dei pagamenti con carta di credito. Il canale o i canali di acquisizione dovranno rimanere costantemente attivi fino alla richiesta di chiusura da parte di Sapienza e dovranno poter essere riattivabili in un successivo momento. Inoltre, l'Istituto Cassiere dovrà tempestivamente comunicare al RUP, a mezzo email, ogni nuovo canale di acquisizione introdotto.

Tali canali dovranno consentire l'incasso di pagamenti da applicativi informatici di varia natura (web, mobile e simili) utilizzati da Sapienza o altro sistema analogo ed essere in grado di accettare le carte di credito aderenti ai maggiori circuiti (es. VISA, MasterCard, Maestro, American Express, Diners, Bancoposta).

L'Istituto Cassiere dovrà garantire un'opportuna procedura per la trasmissione a Sapienza dei flussi telematici (come specificato nel Capitolato) dei dati sulle singole riscossioni relative a pagamenti effettuati con Carte di Credito che contengano eventuali codici causale definiti da Sapienza, codici identificativi del canale utilizzato e gli estremi del versante.

L'Istituto Cassiere dovrà garantire una procedura che comunichi immediatamente l'esito del pagamento con carta di credito sia a Sapienza che al versante. Tale servizio dovrà essere esente da qualsiasi onere, commissione o canone sia di attivazione/disattivazione che di utilizzo sia per Sapienza che per il versante.

In particolare, l'Istituto Cassiere, al termine della singola transazione di pagamento dovrà generare un adeguato flusso di informazioni che definisca gli elementi necessari a qualificare l'esito del pagamento richiesto. Tale flusso di informazioni costituirà la ricevuta telematica della transazione eseguita e, su richiesta di Sapienza, dovrà essere firmata digitalmente dall'Istituto Cassiere al fine di garantirne la non ripudiabilità ed integrità.

Al fine di ridurre il più possibile il rischio di storno degli accrediti a fronte di contestazione sulle transazioni effettuate mediante carta di credito, l'Istituto Cassiere si impegna a supportare il servizio con un valido protocollo di autenticazione che consenta di riportare all'Istituto Cassiere emittente la transazione e l'onere della disputa con il titolare della carta di credito.

Art. 28 – Pagamenti

All'Istituto Cassiere compete la gestione dei pagamenti di Sapienza, sulla base di ordinativi di pagamento, individuali o collettivi, firmati dai soggetti indicati nell'articolo *"Firma dei documenti contabili"* del Capitolato. Gli ordinativi di pagamento saranno gestiti tramite flussi telematici compatibili con le regole, tempo per tempo vigenti, del protocollo OPI con collegamento tra Sapienza e l'Istituto Cassiere per il tramite della piattaforma SIOPE+ gestita dalla Banca d'Italia.

Gli ordinativi di pagamento dovranno essere eseguiti entro i termini stabiliti nell'articolo *"Ordinativo Informatico"* del Capitolato, fatti salvi eventuali casi di urgenza, segnalati da Sapienza, per i quali il pagamento potrà essere richiesto nello stesso giorno della consegna telematica.

Sapienza ha la facoltà di indicare nei propri flussi una data determinata per l'esecuzione dell'ordinativo di pagamento purché posteriore alla data di inoltro, in questo caso l'Istituto Cassiere dovrà eseguire l'ordinativo alla data definita.

Nelle ipotesi eccezionali in cui, per cause oggettive, inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l'invio degli ordinativi di incasso e di pagamento, Sapienza, con comunicazione sottoscritta dagli stessi soggetti aventi poteri di firma sugli ordinativi, evidenzierà all'Istituto Cassiere le sole operazioni di pagamento aventi carattere d'urgenza o quelle la cui mancata esecuzione possa comportare danni economici; l'Istituto Cassiere, a seguito di tale comunicazione, eseguirà i pagamenti tramite Provvisori di Uscita. Sapienza è obbligata ad emettere gli Ordinativi con immediatezza, non appena rimosse le cause di impedimento.

L'esecuzione degli ordinativi di pagamento dovrà essere svolta senza oneri per Sapienza e per i creditori della stessa, fatte salve unicamente le spese di bollo previste per legge.

Gli ordinativi di pagamento, numerati progressivamente, devono contenere le seguenti indicazioni:

- codice ente al quale si riferiscono;
- esercizio finanziario;
- conto di bilancio;
- nome e cognome o denominazione ed indirizzo del creditore;
- codice fiscale e, ove previsto, partita IVA;
- causale del pagamento;
- importo in cifre ed in lettere;
- modalità di estinzione del titolo;
- data di emissione;
- data entro la quale il pagamento deve essere eseguito se trattasi di pagamenti a scadenza fissa, il cui mancato rispetto comporti penali;
- disciplina fiscale (con l'indicazione dell'assoggettamento a bollo, a ritenuta d'acconto, IVA, ecc.);
- codice Siope ovvero codici gestionali che saranno resi obbligatori/CIG/CUP;

- ogni altra indicazione ritenuta necessaria da Sapienza o da dettami normativi.

Sapienza potrà inviare variazioni o annullamenti di ordinativi di pagamento precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino ordinativi già eseguiti dall'Istituto Cassiere, non sarà possibile accettare l'annullamento o la variazione della disposizione e delle relative Quietanze o Ricevute, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell'operazione di pagamento.

Infine, l'Istituto Cassiere deve garantire l'esecuzione di pagamenti con bollettini MAV, F23, F24 con procedure telematiche e di homebanking (internet banking e mobile banking), con le modalità indicate nell'articolo *"Home banking"* del Capitolato, oltre che presso i propri sportelli o di altro ente bancario.

Art. 29 – Pagamento stipendi

L'Istituto Cassiere procederà al pagamento degli stipendi nonché degli altri emolumenti per il personale dipendente di Sapienza con valuta fissa al 25 di ogni mese, ovvero, nell'ipotesi di giorno festivo, al primo giorno lavorativo precedente. Nel mese di dicembre il pagamento deve essere effettuato con valuta fissa al 17 dicembre ovvero, nell'ipotesi di giorno festivo, al primo giorno lavorativo immediatamente precedente.

A tal fine Sapienza farà avere all'Istituto Cassiere i relativi elenchi telematici entro il secondo giorno lavorativo precedente quello di pagamento degli stipendi.

Inoltre, su richiesta di Sapienza, l'Istituto Cassiere procederà al pagamento di eventuali ulteriori emolumenti entro il secondo giorno lavorativo dalla ricezione degli elenchi telematici.

Le predette operazioni dovranno avvenire senza alcun onere finanziario a carico di Sapienza e dei dipendenti. Il mancato rispetto dei termini sopra indicati, comporterà l'applicazione delle penali come disposto nell'Allegato F del Capitolato.

Art. 30 – Operazioni con l'estero

Si considerano operazioni con l'estero solo quelle effettuate con i paesi non compresi nell'area dell'euro; le operazioni effettuate con i paesi compresi nell'area dell'euro sono equiparate a quelle eseguite nel territorio italiano.

L'Istituto Cassiere dovrà rendere possibile l'inoltro degli ordinativi di pagamento estero in Euro tramite flussi telematici compatibili con le regole, tempo per tempo vigenti, del protocollo OPI con collegamento tra Sapienza e l'Istituto Cassiere per il tramite della piattaforma SIOPE+ gestita dalla Banca d'Italia.

In alternativa, l'Istituto Cassiere deve garantire l'esecuzione dei bonifici esteri, con procedure telematiche o di homebanking (internet banking e mobile banking), con le modalità indicate nell'articolo *"Home banking"* del Capitolato, oltre che presso i propri sportelli.

L'Istituto Cassiere non potrà pretendere commissioni per l'esecuzione dell'ordinativo di pagamento né da Sapienza né dai creditori della stessa, fatto salvo il rimborso di eventuali commissioni pagate ai corrispondenti esteri dell'Istituto Cassiere.

Gli ordinativi di pagamento estero in Euro o in valuta dovranno essere eseguiti dall'Istituto Cassiere entro il termine massimo di 6 (sei) giorni lavorativi dalla ricezione, pena l'applicazione della penale indicata nell'Allegato F. Sono fatti salvi i tempi di valuta indicati nell'articolo *"Valute da applicare"* del Capitolato.

L'Istituto Cassiere dovrà applicare alle operazioni in valuta il tasso di cambio rilevato alla data di esecuzione del pagamento, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.

L'Istituto Cassiere, eseguita la disposizione di pagamento estero in valuta nei termini generali definiti per i pagamenti delle spese, provvede a fornire a Sapienza in via telematica conferma dell'avvenuto pagamento mettendo in evidenza distintamente l'importo liquidato in valuta e in Euro, il cambio applicato, e la distinta delle spese addebitate a Sapienza.

Art. 31 – Conto corrente per cassa economale

L'Istituto Cassiere si impegna a gestire, a richiesta di Sapienza, un conto corrente bancario ove depositare le disponibilità liquide di cui sarà dotato l'Economo, ai sensi del vigente R.A.F.C. e/o dello specifico regolamento. Il conto corrente potrà essere movimentato anche tramite utilizzo di carta di credito o di debito da fornire gratuitamente.

Art. 32 – Trasmissione documenti contabili

I documenti relativi agli ordinativi di pagamento e di incasso saranno trasmessi all'Istituto Cassiere di norma in via telematica, attraverso la piattaforma SIOPE+, salvo la possibilità di utilizzo di altri canali trasmissivi così come indicato all'articolo *"Pagamenti"* del Capitolato.

Gli ordinativi di pagamento e di incasso saranno trasmessi in specifiche distinte, numerate progressivamente e datate, contenenti le seguenti indicazioni:

- ente intestatario;
- numero e data della distinta;
- l'importo complessivo degli ordinativi di pagamento e di incasso trasmessi.

Art. 33 – Trasmissione dati contabili

In aggiunta a quanto indicato nell'articolo *"Ordinativo informatico"* del Capitolato, l'Istituto Cassiere si impegna alla trasmissione, di norma in via telematica, di ogni dato di dettaglio o di sintesi non già reperibile da Sapienza nei flussi telematici previsti dalle *"Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni Pubbliche e Tesorieri con SIOPE+"*.

Art. 34 – Modalità di estinzione degli ordinativi di pagamento

Con espressa annotazione su ciascun titolo, Sapienza potrà disporre che gli ordinativi di pagamento siano estinti mediante:

- a) pagamento per cassa, la cui quietanza del creditore sarà trattenuta dall'Istituto Cassiere;
- b) accredito in conto corrente bancario o postale;
- c) altri mezzi offerti dal sistema bancario e da concordare con Sapienza.

Su ciascuna modalità di pagamento non potrà essere applicata alcuna commissione a carico di Sapienza, ad eccezione dei bonifici disposti a favore di beneficiari appartenenti a paesi extra euro, come indicato negli articoli *"Pagamenti"* e *"Operazioni con l'estero"* del Capitolato.

Gli ordinativi di pagamento estinti tramite la modalità di cui al punto b) saranno quietanzati tramite dichiarazioni di accredito o di commutazione che sostituiscono la quietanza del creditore.

L'Istituto Cassiere è obbligato a riaccreditare gli importi dei titoli rientrati per irreperibilità degli interessati. I pagamenti saranno effettuati dall'Istituto Cassiere nel limite delle effettive giacenze di cassa tenuto conto anche delle disponibilità esistenti nelle contabilità speciali in Banca d'Italia.

Art. 35 – Esigibilità degli ordinativi di pagamento e dei tempi di pagamento

Gli ordinativi di pagamento sono esigibili dal giorno successivo lavorativo a quello della loro ricezione da parte dell'Istituto Cassiere, ad eccezione di quelli emessi in procedura d'urgenza che sono esigibili entro la stessa giornata di invio all'Istituto Cassiere.

Gli ordinativi di pagamento emessi con procedura d'urgenza devono indicare espressamente la dicitura "urgente".

Art. 36 – Trattamento fiscale degli importi pagati e riscossi

Sugli ordinativi di pagamento e di incasso dovrà essere indicato il trattamento fiscale a cui devono essere assoggettati i documenti giustificativi di spesa o di introito, specie per quanto riguarda la normativa sull'imposta di bollo e altre eventuali disposizioni fiscali in vigore.

L'Istituto Cassiere resta sollevato da ogni responsabilità in caso di errata od omessa indicazione da parte di Sapienza.

L'Istituto Cassiere è comunque tenuto a fornire, tempo per tempo, notizie o interpretazioni sulle norme vigenti in materia fiscale che riguardano gli incassi e i pagamenti di Sapienza.

Art. 37 – Valute da applicare

Le somme rimosse o pagate in dipendenza del servizio di cassa saranno rispettivamente accreditate o addebitate con le seguenti valute (intese come numero massimo di giorni di valuta), fatte salve eventuali offerte al ribasso presentate in sede di Gara:

- accredito per bonifici sull'Istituto Cassiere aggiudicatario, 2 (due) giorni lavorativi;
- accredito per bonifici su altri istituti, 4 (quattro) giorni lavorativi;
- accredito per bonifici fuori area SEPA, 6 (sei) giorni lavorativi.

Nel caso in cui l'Istituto Cassiere non rispetti le tempistiche indicate si applicheranno le penali come disposto nell'Allegato F del Capitolato.

Art. 38 – Obblighi inerenti i limiti di fabbisogno

Ai sensi della normativa inerente i limiti di giacenza per gli enti assoggettati alle norme sulla Tesoreria Unica, l'Istituto Cassiere deve predisporre quotidianamente la documentazione apposita per consentire a Sapienza il monitoraggio della gestione dei flussi relativi ai prelevamenti in Banca d'Italia.

Art. 39 – Situazione di cassa

L'Istituto Cassiere ha l'obbligo di rendere disponibile giornalmente la situazione di cassa, mediante un foglio di calcolo con estensione XLSX, articolata per conto principale e singoli sottoconti, indicando tutte le operazioni eseguite, distinte tra incasso e pagamento, nonché la riconciliazione con i dati relativi al conto di Tesoreria Unica, relative al giorno precedente.

L'Istituto Cassiere, inoltre, invierà giornalmente una distinta, se richiesto dal DEC, delle operazioni effettuate, accompagnata dagli ordinativi di incasso estinti e corredati, ove richiesto, dalle bollette di incasso, e dagli ordinativi di pagamento estinti muniti dalle regolari quietanze o da ogni altra necessaria giustificazione.

L'Istituto Cassiere provvederà, altresì, a dare comunicazione degli ordinativi di incasso, delle contabili provvisorie da regolarizzare giacenti presso di esso attraverso le situazioni e le distinte di cui ai precedenti commi, da cui dovranno risultare anche le quote giornalmente estinte dei mandati di pagamento collettivi, sia in forma sintetica che analitica.

L'Istituto Cassiere invierà, su richiesta di Sapienza, gli estratti del conto principale e dei relativi sotto conti e la situazione di cassa.

Art. 40 – Anticipazioni di cassa

L'Istituto Cassiere si impegna, su richiesta scritta del Rappresentante Legale di Sapienza, a fronte di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, e senza oneri per la stessa, a concedere anticipazioni di cassa per un limite massimo di tre mensilità lorde di stipendi corrisposti ai dipendenti, corrispondenti ad Euro 90.000.000,00 (novantamila/00) circa, entro 6 (sei) giorni lavorativi o il minor tempo offerto in sede di Gara, per sopperire a momentanee carenze di liquidità, al fine di fronteggiare pagamenti urgenti, dovuti e non prorogabili, pena l'applicazione delle penali come disposto nell'Allegato F del Capitolato.

Tali anticipazioni dovranno essere rimborsate entro la chiusura dell'esercizio.

Sugli utilizzi effettivi delle somme anticipate sarà applicato il tasso su base annua del 2% o la minor percentuale offerta in sede di Gara.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio e in concomitanza con il passaggio di consegne, l'Istituto Cassiere successore subentrerà nei rapporti disciplinati nel presente articolo.

Art. 41 – Fideiussioni

L'Istituto Cassiere si impegna al rilascio di fideiussioni a fronte di una o più obbligazioni assunte da Sapienza nell'ambito delle proprie attività istituzionali. I titolari a richiedere le fideiussioni sono:

- il Rappresentante Legale;
- il Direttore Generale;
- il Direttore dell'Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione;
- per i Centri di spesa, i soggetti abilitati indicati nell'articolo *"Firma dei documenti contabili"* del Capitolato.

L'importo delle fideiussioni in essere non supererà la somma di Euro 2.000.000,00 (duemila/00), per l'intera durata della Concessione. L'importo eventualmente eccedente al suddetto massimale sarà oggetto di specifiche valutazioni da effettuarsi di concerto tra Sapienza, nella persona del Direttore Generale, e l'Istituto Cassiere, concedendo a quest'ultimo la facoltà di accordo o meno.

Le fideiussioni dovranno essere rilasciate entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla richiesta, o entro il minor tempo offerto in sede di Gara, pena l'applicazione delle penali come disposto nell'Allegato F del Capitolato.

La commissione applicata alle polizze fideiussorie, intesa quale percentuale sull'importo richiesto per ogni anno o frazione di anno, sarà pari allo 0,75% o alla minor percentuale offerta in sede di Gara.

L'Istituto Cassiere si impegna, inoltre, a subentrare nelle fideiussioni attivate con l'Istituto Cassiere uscente ed in essere alla data di entrata in vigore del relativo contratto. Tali fideiussioni ammontano a circa Euro 289.000,00 (duecentoottantanovemila/00), al 31/12/2023.

In caso di cessazione del servizio, per qualsiasi motivo, l'Istituto Cassiere successore subentrerà nei rapporti disciplinati nel presente articolo.

Art. 42 – Carte di credito

L'Istituto Cassiere, su espressa richiesta di Sapienza, dovrà rilasciare, a titolo gratuito (per rilascio e gestione), carte di credito aziendali e/o carte prepagate riferite ai conti intestati a Sapienza ovvero al sottoconto specificamente indicato da Sapienza. Le condizioni generali di utilizzo, ivi incluso il plafond di ciascuna carta rilasciata, e le disposizioni attuative, saranno oggetto di un successivo accordo tra le parti. Restano a carico di Sapienza le sole spese fiscali.

La consegna della carta di credito al Titolare e la restituzione della stessa dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dal Responsabile del Servizio dell'Istituto Cassiere, di cui all'articolo *"Responsabile del Servizio per l'Istituto Cassiere"* del Capitolato, e dal titolare stesso.

In proposito l'Istituto Cassiere si impegna:

- a gestire tutti i rapporti con la Società emittente;
- mettere a disposizione uno strumento per la consultazione dei movimenti di ogni carta relativo al mese di utilizzo e a tutti i precedenti. Le posizioni debitorie saranno regolarizzate mediante addebito diretto, senza oneri e commissioni, nel rispetto della scadenza della carta, sul sottoconto associato. Detto addebito verrà regolarizzato con l'emissione di un ordinativo di pagamento a copertura dell'importo corrispondente.

Art. 43 – Operazioni di chiusura dell'esercizio

L'Istituto Cassiere provvederà ad informare Sapienza, entro il 30 novembre di ogni anno, il termine ultimo per la trasmissione e l'invio degli ordinativi di incasso e di pagamento, fatti salvi i casi di particolare urgenza, che saranno eventualmente comunicati da Sapienza, anche dopo tale termine.

Entro il 31 gennaio di ogni anno l'Istituto Cassiere rimetterà ai Centri di spesa, senza bisogno di alcuna richiesta, gli ordinativi non regolarizzati, fornendo l'elenco analitico degli stessi.

Nei suddetti termini, per gli ordinativi di pagamento collettivi non interamente estinti, l'Istituto Cassiere invierà un elenco descrittivo delle quote rimaste da pagare.

Art. 44 – Impegno di collaborazione

L'Istituto Cassiere, per tutta la durata della Concessione, assicura la più ampia collaborazione, anche attraverso periodici incontri tra il Responsabile del Servizio per l'Istituto Cassiere, il RUP per Sapienza ed altri funzionari di entrambe le parti, al fine di affrontare e risolvere problemi inerenti i servizi in concessione.

Art. 45 – Responsabilità dell'Istituto Cassiere

L'Istituto Cassiere è responsabile, a norma di legge, dei documenti contabili, dei fondi di cassa, dei titoli e di tutti i valori regolarmente affidatigli.

L'Istituto Cassiere è garante e responsabile della regolarità del funzionamento dei servizi assunti in concessione.

L'Istituto Cassiere risponde di ogni eventuale danno causato a Sapienza o a terzi nell'esercizio del servizio, nonché quelli derivanti dalla gestione del servizio di Tesoreria Unica inclusi i rapporti con Banca d'Italia, ai sensi della normativa vigente in materia di Tesoreria Unica.

Art. 46 – Ulteriori obblighi dell'Istituto Cassiere

L'Istituto Cassiere si obbliga a:

- assumere a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss. mm. e ii;
- mantenere Sapienza estranea ad ogni vertenza che dovesse sorgere tra l'Istituto Cassiere ed i suoi fornitori, creditori e terzi in genere.

Inoltre, nell'esecuzione del servizio di cassa, dovrà:

- dare immediata comunicazione a Sapienza delle azioni o degli atti che implicino utilizzo o immobilizzazione della giacenza finanziaria;
- fornire tutta la documentazione probatoria (atto di pignoramento e ordinanza di assegnazione) riferibile al pagamento eseguito a seguito delle azioni di cui al precedente punto;
- provvedere, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla consegna del certificato di estinzione e/o rinuncia, alla rimozione dei vincoli di cui ai precedenti punti; il mancato rispetto del termine comporterà l'applicazione delle penali come disposto nell'Allegato F del Capitolato;
- contabilizzare annualmente gli interessi attivi e passivi;
- esplicitare nel modo più chiaro possibile, evitando troncamenti nella causale, le indicazioni contenute nelle "carte contabili" che originano incassi effettuati in assenza di titolo, in particolare provenienti da altri paesi, per consentire a Sapienza di adempiere in tempi rapidi alla registrazione con l'esatta attribuzione del codice gestionale SIOPE ovvero dei codici gestionali che saranno resi obbligatori, ed ogni rilevazione conseguente.

Art. 47 – Modifiche al contratto

Durante la validità del contratto di Concessione, di comune accordo tra le parti, potranno essere apportate alle modalità di espletamento dei servizi, i perfezionamenti ritenuti necessari per il migliore svolgimento degli stessi.

Le eventuali modificazioni di natura normativa che influiscano sull'oggetto del Contratto, previo accordo tra le parti, comporteranno gli adeguamenti consequenziali dello stesso.

In linea generale, la Concessione potrà essere modificata senza necessità di una nuova procedura di aggiudicazione, nei casi ed entro i limiti previsti dall'art. 189 del Codice. Restano fermi i principi sanciti dallo stesso Codice, inerenti il rischio operativo, che permane in capo all'Istituto Cassiere.

Art. 48 – Subappalto

È ammesso il subappalto, ai sensi degli artt. 188 e 119 del Codice. La cessione del contratto è nulla ad eccezione di quanto previsto dall'art. 189, co. 1, lett. d) dello stesso Codice.

Non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni, pena la nullità.

È possibile per l'Istituto Cassiere affidare in subappalto i servizi compresi nel Contratto, previa autorizzazione di Sapienza a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati le parti dei servizi che si intende subappaltare;
- d) il subappaltatore comunichi i dati relativi al titolare effettivo.

L'Istituto Cassiere trasmette il contratto di subappalto alla Sapienza almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice e il possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103 dello stesso. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'Istituto Cassiere e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti di Sapienza per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'Istituto Cassiere è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'art. 11 del Codice; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, ovvero, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di concessione e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'Istituto Cassiere. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro dell'Istituto Cassiere qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto della concessione e siano incluse nell'oggetto sociale dell'Istituto Cassiere.

Sapienza corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'Istituto Cassiere;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Art. 49 – Garanzia definitiva

Prima della stipula del Contratto o della data del Verbale di avvio dei servizi l'Istituto Cassiere dovrà costituire, ai sensi dell'art. 117 del Codice, una garanzia in favore di Sapienza, denominata "garanzia definitiva", mediante polizza assicurativa o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 106 del Codice, pari al 10% valore della Concessione.

La cauzione o fideiussione garantisce l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e l'eventuale risarcimento dei danni derivanti dal mancato rispetto delle obbligazioni stesse, fatta salva ogni ulteriore azione per danni superiori al valore garantito.

La garanzia può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, co. 3 del Codice a scelta del concessionario, ovvero da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia definitiva deve prevedere espressamente:

- la decorrenza dalla data di inizio della Concessione;
- la validità, ovvero l'impegno a rinnovare la validità, fino alla completa estinzione di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2 del Codice Civile;
- la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta di Sapienza.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria prestata dall'Istituto Cassiere in sede di Gara.

Sapienza ha diritto di rivalersi sulla garanzia per ogni sua ragione di credito nei confronti dell'Istituto Cassiere in dipendenza del Contratto, con semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario. L'Istituto Cassiere sarà avvertito con PEC.

L'Istituto Cassiere è tenuto a reintegrare la garanzia definitiva, su richiesta di Sapienza, nel caso in cui la stessa abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto.

Nel caso di mancato reintegro, Sapienza si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, con contestuale incameramento della garanzia residua ed eventuale azione per il risarcimento del danno.

La garanzia è progressivamente svincolata con le modalità previste dall'art. 117, co. 8 del Codice.

L'Amministrazione autorizza lo svincolo dell'ammontare residuo solo dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia agli artt. 106 e 117 del Codice.

Art. 50 – Penali

In caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali e delle disposizioni indicate nel Capitolato da parte dell'Istituto Cassiere, Sapienza applicherà le penali come disposto nell'Allegato F del Capitolato.

Inoltre, nel caso si riscontrino irregolarità non esplicitamente individuate come soggette a penali nel Capitolato, ma tali da causare inefficacia e/o disfunzioni del servizio, il DEC può richiedere al Responsabile del Servizio, con diffida ad adempiere inviata tramite PEC, l'adozione degli opportuni correttivi entro un termine congruo (salvo casi di urgenza, non inferiore a 10 giorni lavorativi), purché la richiesta non contrasti con le disposizioni del Capitolato e/o con la normativa vigente e/o con i contenuti dell'offerta presentata dal Concessionario in sede di Gara.

Decorso il suddetto termine senza che i correttivi richiesti siano stati adottati, il DEC può procedere ad applicare nei confronti del Concessionario la seguente penale:

- Euro 500,00 per ogni giorno lavorativo successivo alla scadenza dello stesso termine, per un massimo di 20 (venti) giorni lavorativi, oltre i quali Sapienza si riserva la facoltà di risolvere il Contratto.

Il pagamento delle somme per le eventuali penali sarà effettuato dall'Istituto Cassiere cumulativamente, con cadenza trimestrale, mediante la creazione di un sospeso di entrata che sarà regolarizzato da Sapienza con un

ordinativo di incasso. L'Istituto Cassiere provvederà a comunicare al RUP, mezzo posta elettronica, l'avvenuta corresponsione delle penali dovute.

Resta inteso che sono a carico dell'Istituto Cassiere tutte le spese, anche legali, relative al mancato rispetto dei tempi e dei modi di erogazione del servizio.

Il pagamento delle penali deve essere effettuato entro 10 (dieci) giorni solari dalla scadenza del trimestre di riferimento.

A fronte del mancato pagamento delle penali, Sapienza può rivalersi, senza necessità di preventiva diffida, sulla garanzia definitiva.

In tale caso, la garanzia deve essere reintegrata dall'Istituto Cassiere entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari dalla data di comunicazione dell'avvenuta riduzione.

Il mancato reintegro della cauzione, entro il termine prescritto, può essere causa di risoluzione del Contratto. L'applicazione delle penali non assolve l'Istituto Cassiere dal completo adempimento degli obblighi a cui sono riferite, né esclude il diritto dell'Amministrazione ad agire per il risarcimento degli eventuali danni subiti in conseguenza delle disfunzioni e/o inadempienze sanzionate.

Le penali saranno applicate entro il limite massimo del 10% del valore della Concessione.

Qualora sia superato il suddetto limite, Sapienza avrà facoltà di risolvere il Contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Non saranno applicate le penali per gli eventuali ritardi dovuti a causa di forza maggiore o caso fortuito, che dovranno essere adeguatamente documentati dall'aggiudicatario.

Art. 51 – Risoluzione e recesso

Sapienza può dichiarare risolta la Concessione nei casi di cui all'art. 190, co. 1 del Codice. Per i casi di risoluzione della concessione per inadempimento si applica il richiamato art. 190.

Con riferimento al recesso dal contratto di concessione si richiama l'applicazione dell'art. 190, commi da 4 a 6 del Codice.

Art. 52 – Osservanza della disciplina del lavoro

L'Istituto Cassiere si obbliga a rispettare, per il personale impiegato, la normativa inerente la prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché tutte le norme in materia di assicurazione.

L'Istituto Cassiere si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto della Concessione, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle contemplate dai contratti collettivi di lavoro in vigore ed applicati alla categoria e nella località in cui vengono eseguiti i servizi, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da altro contratto collettivo successivamente stipulato ed altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, rimanendo esclusa qualsiasi responsabilità a carico di Sapienza per tutto quanto previsto dal presente articolo.

Sapienza è esplicitamente sollevata da ogni responsabilità nei confronti del personale impiegato dall'Istituto Cassiere nello svolgimento delle attività previste per la Concessione, per quanto attiene la normativa sopra richiamata.

Art. 53 – Sicurezza e DUVRI

Per i rischi e gli adempimenti relativi alle interferenze fra le attività dell'Istituto Cassiere e quelle di Sapienza si rimanda all'Allegato E del Capitolato, nel quale sono stimati i relativi oneri per la sicurezza, che può essere aggiornato nel corso della fase esecutiva del Contratto su richiesta di una delle parti.

Gli oneri per la sicurezza sono stimati in Euro 766,83 + IVA.

Sapienza si riserva di verificare, in qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto, la regolarità dell'assolvimento degli obblighi di cui al presente articolo.

A seguito di tali verifiche Sapienza può richiedere eventuali modifiche ritenute necessarie per adeguamento alle prescrizioni di sicurezza e/o al DUVRI. L'Istituto Cassiere ha l'obbligo di provvedere alle modifiche richieste, facendosi carico delle relative spese.

Nel caso siano accertate inadempienze insanabili alle norme in materia di sicurezza e/o al DUVRI, ovvero nel caso in cui l'Istituto Cassiere non esegua le modifiche richieste a seguito delle verifiche, Sapienza procede a risolvere il Contratto, ferme restando le eventuali responsabilità civili e penali.

Art. 54 – Spese contrattuali, imposte e tasse

Sono a carico dell'Istituto Cassiere senza diritto di rivalsa le spese e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

L'imposta di bollo, da quantificare ai sensi di quanto previsto dall'Allegato I.4 del Codice, è a carico dell'Istituto Cassiere e dovrà essere versata mediante versamento da effettuarsi tramite piattaforma digitale PagoPA, disponibile sul portale Sapienza Università di Roma, in fondo alla pagina web <https://www.uniroma1.it/it/>.

Art. 55 – Tutela riservatezza e trattamento dati personali

L'Istituto Cassiere si impegna a rispettare quanto previsto dal Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003 coordinato con il D.Lgs. 101/2018) e dai successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza.

L'Istituto Cassiere ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di Sapienza di cui venga a conoscenza nel corso di durata del Contratto.

Relativamente ai dati personali di cui entrerà in possesso, l'Istituto Cassiere ne è responsabile ai sensi di quanto previsto dal GDPR 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza.

Nello specifico, l'erogazione del servizio di cassa comporterà da parte dell'Istituto Cassiere il trattamento dei dati personali di cui è titolare Sapienza. Tali dati potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità connesse con l'esecuzione delle attività previste dal Capitolato e non potranno in alcun modo essere divulgati, né estratti o duplicati in database diversi dall'originale.

In particolare, l'Istituto Cassiere deve:

- mantenere la più assoluta riservatezza su atti e documenti di carattere amministrativo e/o tecnico e di qualsiasi altro materiale informativo di cui venga in possesso o a conoscenza durante l'esecuzione del Contratto;

- non divulgare a nessun titolo le informazioni acquisite durante lo svolgimento del servizio, neanche dopo la scadenza del Contratto, salvo i casi in cui Sapienza abbia espresso preventivamente e formalmente il proprio consenso.

L'erogazione del servizio di intermediazione finanziaria comporterà, altresì, il trattamento dei dati personali di cui è titolare il singolo utente.

L'Istituto Cassiere è obbligato a non divulgare i dati e le informazioni personali acquisite dagli utenti, salvo che per le finalità di esecuzione del servizio e previa formale autorizzazione degli stessi utenti.

L'Istituto Cassiere è tenuto ad adottare, nell'ambito della propria struttura organizzativa ed operativa, le opportune disposizioni affinché gli obblighi di cui sopra siano scrupolosamente osservati e fatti osservare dai propri collaboratori e dipendenti, nonché dai terzi estranei eventualmente coinvolti nell'esecuzione del Contratto.

Nel caso di accertata inadempienza agli obblighi di cui al presente articolo, Sapienza si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento del danno.

Ogni aspetto non disciplinato nel presente articolo sarà oggetto di uno specifico accordo tra Sapienza, Titolare del trattamento dei dati personali e l'Istituto Cassiere, Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi della vigente normativa.

Art. 56 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero sorgere fra le parti relativamente all'esecuzione o all'interpretazione del Contratto è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Roma.