



# Edilizia Provinciale Grossetana S.p.A.

SEDE LEGALE: Via Arno n. 2 58100 GROSSETO - CAPITALE SOCIALE € 4.000.000,00 INTERAMENTE VERSATO

Codice Fiscale e Numero d'iscrizione del REGISTRO delle IMPRESE di GROSSETO: 01311090532

☎ 0564/423411 📠 0564/21112 ✉ info@epgspa.it

Protocollo n. \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_

EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA S.p.A.	
NUMERO	11161
PROTOCOLLO	
DATA	25/09/25
PROTOCOLLO INTERNO	

AL DIRETTORE

ALL'UFFICIO APPALTI/SERVIZI E FORNITURE

AL RUP/AREA AMMINISTRATIVA

ALL'UFFICIO SEGRETERIA

ALL'UFFICIO RAGIONERIA

(SEDE)

**OGGETTO:** PROPOSTA DI DECISIONE DI CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CASSA.

La sottoscritta Elena Loffredo, in qualità di Responsabile Area Amministrativa e Responsabile Unico del Progetto,

**Premesso che:**

-in riferimento all'art.16 del codice dei contratti, la sottoscritta dichiara di non versare nell'ipotesi di conflitto di interessi;

**Rilevato**, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in ragione del modesto importo dell'appalto;

**Rilevata** l'esigenza di provvedere alla stipula di una nuova convenzione per il servizio di cassa, attualmente svolto dal M.P.S. S.p.A. filiale di Grosseto, essendo da tempo scaduta quella precedente;

**Accertato che:**

- la citata tipologia di fornitura non risulta essere presente nelle convenzioni di Consip S.p.A.;

**Tenuto conto** delle considerazioni espresse nel progetto dell'appalto allegato alla presente proposta;

**Considerato che** in tale progetto si ritiene che sia preferibile affidare il servizio per un tempo limitato all'attuale Cassiere, per poter portare a termine gli adeguamenti tecnici necessari per uniformarsi alla normativa vigente, come la riscossione degli affitti con PAGOPÀ e l'adozione degli ordinativi informatici, prima di indire una vera procedura di gara negoziata o aperta per un appalto di più lunga durata;

**Dato atto che:**

- è stata invitata l'istituto Cassiere a presentare un preventivo per esporre le condizioni economiche di un eventuale nuova convenzione;
- il M.P.S. S.p.A. ha confermato le attuali condizioni e quindi la gratuità del servizio di cassa vero e proprio, cioè l'evasione degli ordinativi, anche elettronici;
- il Cassiere ha anche indicato i costi relativi all'emissione e alla riscossione dei PAGOPÀ;

**Considerato che:**

- dal calcolo illustrato nel progetto di appalto, basato sui dati forniti dall'Ufficio Ragioneria, risulta che il costo del servizio dovrebbe attestarsi intorno ai 40.000,00 euro;
- nell'anno 2024 il costo per l'invio e la riscossione dei MAV degli affitti è stato di euro 41.031,13;
- un appalto della durata di due anni con un'opzione di proroga per ulteriori sei mesi, dovrebbe avere un costo non superiore a euro 125.000,00;



**Considerato** che:

- ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023, per affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

**Dato atto** che:

- il Cassiere M.P.S., invitato sulla piattaforma di approvvigionamento digitale START, ha ripetuto il preventivo già inviato;

- sono stati effettuati tutti controlli sui requisiti generali di cui agli artt. 94-95 e 98 del d.lgs. 36/2023, dichiarati dal M.P.S. nel DGUE;

**Precisato** che:

- nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali;

- il CCNL applicato ai dipendenti del Cassiere M.P. S., dichiarato nel preventivo, è il "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali" attualmente in vigore - Cod. CNEL J241, che corrisponde a quello individuato da questa stazione appaltante nell'invito su START;

- che i costi di manodopera dichiarati dal M.P.S. ammontano per il biennio a euro 8.064,00 al netto dell'IVA corrispondenti circa al 6,45% del valore dell'appalto e i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ammontano per il biennio a euro 440,00;

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

- in relazione al rapporto fiduciario instaurato con il Cassiere, maturato in decenni di collaborazione, non si richiede la garanzia definitiva;

- è stato richiesto all'operatore economico di assumersi gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche;

- il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante firma elettronica della nuova convenzione che si allega;

- è stato richiesto il CIG su START: B7CFAC903C;

**Ritiene** di affidare all'istituto bancario Monte dei Paschi di Siena S.p.A. filiale di Grosseto il servizio di cassa per anni 2 con opzione di proroga di 6 mesi, al costo presunto di euro 125.000,00.

**Precisa** che saranno disposti gli adempimenti in materia di comunicazione e trasparenza di cui agli art.20 e 23 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023.

Si concede potere favorevole  
IL DIRETTORE



IL RUP  
(Dott.ssa Elena Loffredo)





# Edilizia Provinciale Grossetana S.p.A.

SEDE LEGALE: Via Arno n. 2 58100 GROSSETO - CAPITALE SOCIALE € 4.000.000,00 INTERAMENTE VERSATO

Codice Fiscale e Numero d'iscrizione del REGISTRO delle IMPRESE di GROSSETO: 01311090532

☎ 0564/423411 📠 0564/21112 ✉ info@epgsa.it

## IL PRESIDENTE

### PRESO ATTO:

- della proposta di decisione di contrarre di cui sopra, a firma del RUP Dott.ssa Elena Loffredo, con il parere favorevole dell'Arch. Corrado Natale, Direttore di EPG SPA;

in virtù dei poteri conferiti al Presidente dalla legge e dallo statuto;

DISPONE DI ADOTTARE LA DISPOSIZIONE n. 73 del 24/09/2025

### E QUINDI DI AFFIDARE

all'istituto bancario Monte dei Paschi di Siena S.p.A. filiale di Grosseto il servizio di cassa per anni 2 con opzione di proroga di 6 mesi, al costo presunto di euro 125.000,00.

Si precisa che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

**DISPONE ALTRESI'** che gli Uffici preposti provvedano con gli adempimenti in materia di comunicazioni e **trasparenza** di cui agli artt. 20 e 23 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023.

IL PRESIDENTE

Mario Pellegrini



# EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA SpA

---

Servizio Amministrativo      Ufficio Appalti servizi e forniture      Grosseto li

OGGETTO: Progetto appalto servizio di cassa

Al Direttore  
S E D E

Considerato che la convenzione per il servizio di cassa, attualmente svolto dal Monte dei Paschi di Siena filiale di Grosseto, è da tempo scaduta, occorre procedere alla progettazione del nuovo appalto.

Tale esigenza risulta impellente anche perché è necessario adottare il sistema di riscossione degli affitti attraverso PAGOPÀ, come imposto dalle normative.

L'appalto del servizio di cassa deve avere una durata prolungata nel tempo, di almeno quattro o cinque anni, poiché il rapporto e il coordinamento con il Cassiere necessita di un lungo periodo di rodaggio, durante il quale si devono raccordare le procedure della società con quelle dell'istituto bancario.

Spesso pertanto si va incontro a molteplici problemi di adattamento, la cui soluzione si protrae nel tempo. E' preferibile quindi che non si debba in tempi rapidi affrontare di nuovo le difficoltà del passaggio da un cassiere all'altro.

Tenuto conto che da un calcolo approssimativo, che si andrà a illustrare, il servizio di cassa, comprensivo dell'invio e della riscossione degli affitti, dovrebbe costare circa 40.000,00-50.000,00 euro all'anno, un appalto di cinque anni può essere affidato soltanto con una procedura di gara negoziata o aperta.

Tali procedure di gare però comportano tempi lunghi che non si conciliano con l'esigenza di adottare con sollecitudine il sistema PAGOPÀ o gli ordinativi informatici. Da tempo infatti, precisamente da dicembre 2024, sono stati acquistati, dal manutentore dei programmi gestionali, gli aggiornamenti per rendere possibile sia PAGOPÀ che ordinativi informatici.

Inoltre da tempo l'attuale Cassiere M.P.S. S.p.A. richiede di stipulare una nuova e aggiornata convenzione.

Si ritiene pertanto che, prima di indire una procedura di gara vera e propria, si debba provvedere a stipulare una nuova convenzione con l'attuale cassiere, attraverso un affidamento diretto di due anni, in modo, nel frattempo, da mettere in funzione e collaudare i servizi sopracitati. Dopodiché si procederà a mettere a gara il servizio.

A tal fine si è richiesto al Cassiere attuale di fornire un preventivo per il servizio di cassa che include ordinativi informatici e PAGOPÀ.

Il Monte dei Paschi ha inviato il preventivo con le seguenti condizioni economiche:

compensi annui per servizio di cassa e remote banking: esente;

canone di attivazione e gestione PAGOPÀ: esente;

emissione e spedizione PAGOPÀ: 0,79 euro;

incasso PAGOPÀ presso canali MPS: 0 euro;

incasso PAGOPÀ altri canali: 0,49 euro;

invariate le altre condizioni.

# EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA SpA

---

Si è quindi calcolato l'importo del servizio che consiste soprattutto nel costo del PAGOPÀ, essendo gli altri servizi gratuiti a parte il costo dei bonifici per importi superiori a 100,00 euro, di euro 1,50.

Grazie ai dati forniti dall'Ufficio Ragioneria si calcola che rispetto ai costi dovuti all'invio e l'incasso dei MAV, di euro 41.031,13 nel 2024, con il PAGOPÀ si avrebbero costi annui per circa euro 40.000,00. Si allega copia cartacea del foglio elettronico di calcolo delle spese per PAGOPÀ.

Il preventivo del M.P.S. appare conveniente perché senza costi ulteriori, anzi con un modesto risparmio, si realizzano dei significativi adeguamenti alla normativa vigente.

Unico svantaggio nell'offerta del Cassiere è che non si riconoscono interessi sulle giacenze di cassa. Si deve però tener conto del fatto che non si paga il servizio di cassa vero e proprio, cioè l'evasione degli ordinativi, che ampiamente compensa la mancanza di interessi. Inoltre per recuperare una quota degli interessi non corrisposti si potranno ridurre le giacenze di cassa al minimo possibile e reimpiegare tali fondi in investimenti fruttiferi.

L'ECONOMO  
(Dott. Stefano Bellugi)

V° Il Responsabile Area Amministrativa  
(Dott.ssa Elena Loffredo)



## SCHEMA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA

TRA

La Società Edilizia Provinciale Grossetana S.p.A. (di seguito denominato "Società"), con sede in Grosseto via Arno n.2 C.F. n. 01311090532 rappresentato da \_\_\_\_\_, nata/o il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ nella sua qualità di Legale Rappresentante della Società

E

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 Capitale Sociale: euro 9.195.012.196,85 alla data del 1° dicembre 2020 Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - Gruppo IVA MPS - Partita IVA 01483500524 www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia (di seguito denominato "Gestore") rappresentata da, nat \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di Procuratore Speciale – giusta procura speciale del a rogito Notaio, Rep. n., Racc \_\_\_\_\_

(di seguito Società e Gestore, citati unitamente, sono anche denominati "Parti").

si conviene e si stipula quanto segue:

### Art. 1

#### (AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA)

1. Con la presente convenzione, la Società, in base alla delibera dell'organo competente n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, affida il proprio servizio di cassa al Gestore che lo svolge presso \_\_\_\_\_.
2. Il servizio di cassa è prestato in conformità ai patti stipulati con la presente convenzione, nei giorni lavorativi e nelle ore in cui gli sportelli del Gestore sono aperti al pubblico.
3. Di comune accordo tra le Parti, potranno essere apportati alle modalità di espletamento del servizio i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con scambio di lettere, anche a mezzo PEC, sottoscritte digitalmente.

### Art. 2

#### (OGGETTO DELLA CONVENZIONE)

1. Il servizio di cassa di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria della Società e, in particolare, la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo alla Società e dallo stesso ordinate, nonché la custodia e l'amministrazione di titoli e valori di cui al successivo art. 11 e gli adempimenti connessi previsti nella legge e dai regolamenti della Società. Il servizio di cassa ha per oggetto altresì gli elementi consulenziali connessi e collegati alle attività di cui al comma 5 del presente articolo.
2. L'esercizio finanziario della Società ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno.
3. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato alla Società e viene gestito dal Gestore.
4. La Società, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, compatibilmente con la continuità dell'erogazione delle proprie attività, può concordare con il gestore l'effettuazione di operazioni di gestione finanziaria della liquidità e di miglioramento della redditività che assicurino la conservazione del capitale impegnato.
5. Il Gestore mette a disposizione tutti gli sportelli dislocati sul territorio nazionale, al fine di garantire la circolarità delle operazioni di incasso e pagamento presso uno qualsiasi degli stessi.

### Art. 3

#### (CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO)

1. Lo scambio dei dati e della documentazione inerenti il servizio è effettuato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra la Società e il Gestore le cui modalità sono stabilite fra le parti. In particolare, si utilizza l'ordinativo informatico locale (di seguito "OIL") nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole di colloquio definite nel Protocollo di Intesa per l'Ordinativo Informatico (Protocollo di Intesa).
2. L'OIL è sottoscritto con firma digitale, qualificata ai sensi di legge, dai soggetti individuati dall'Società e da questi autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici inerenti la gestione del servizio di cassa; la Società, nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici e fornisce al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatari ed i relativi certificati, ovvero fornisce al Gestore copia dei certificati stessi; la Società si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma.
3. Ai fini del riconoscimento della Società e per garantire e verificare l'integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, si procede all'implementazione di un sistema di codici personali di accesso. Ciascun utente, preventivamente autorizzato dalla Società nelle forme prescritte, provvede a custodire tali codici con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno.
4. L'utente è responsabile del regolare e legittimo utilizzo dei codici personali di accesso nei confronti della Società; il Gestore non risponde di eventuali danni conseguenti ad usi impropri. In caso di smarrimento o furto, l'utente deve darne



- immediata comunicazione al Gestore, fatta salva l'eventuale denuncia alle Autorità competenti; ricevuta la suddetta comunicazione, il Gestore disattiva i codici smarriti o rubati. La Società deve quindi provvedere alla richiesta di nuovi codici alla Società certificatore e alla successiva comunicazione degli stessi al Gestore.
5. L'apposizione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo; può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo OIL ovvero più OIL. Ai fini dell'esecuzione, della variazione o dell'annullamento dovranno essere considerati i singoli OIL.
  6. Il flusso degli ordinativi è predisposto secondo gli standard e le specifiche tecniche indicate nel Protocollo di Intesa e deve contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella vigente normativa e nella presente convenzione.
  7. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso secondo le procedure concordate. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione del documento informatico si intendono bilateralmente condivise.
  8. La trasmissione e la conservazione - a carico della Società - degli OIL dovranno rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali contenute nel Protocollo di Intesa.
  9. Il Gestore, all'atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OIL, provvede a rendere disponibile alla Società un messaggio attestante la ricezione del flusso; eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Gestore, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette alla Società, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell'acquisizione, segnalando i documenti presi in carico e quelli non potuti acquisire; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l'acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l'eseguibilità dell'ordine conferito previsti ai seguenti articoli 4 e 5.
  10. I flussi inviati dalla Società entro le ore 17 saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo (o bancario a seconda dell'Ente cassiere) mentre eventuali flussi che pervenissero al Gestore oltre l'orario indicato saranno assunti in carico nel giorno lavorativo successivo.
  11. La Società potrà inviare variazioni o annullamenti di OIL precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino OIL già eseguiti dal Gestore, non sarà possibile accettare l'annullamento o la variazione della disposizione e della quietanza, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell'operazione.
  12. A seguito dell'avvenuto pagamento o incasso, il Gestore predispone ed invia giornalmente alla Società un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell'esecuzione dell'OIL; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore raccolta su foglio separato è trattenuta tra gli atti del Gestore.
  13. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l'invio dell'OIL, la Società invierà la Società invierà tramite mail PEC al Gestore, con richiesta sottoscritta digitalmente dai soggetti incaricati di cui al comma 2 del presente articolo, tramite mail PEC al Gestore, con richiesta sottoscritta digitalmente dai soggetti incaricati di cui al comma 2 del presente articolo i pagamenti e le riscossioni aventi carattere d'urgenza; il Gestore a seguito di tale comunicazione caricherà i relativi provvisori di entrata e di uscita.

#### **Art. 4** **(RISCOSSIONI)**

1. Le entrate sono rimosse dal Gestore in base a ordinativi di incasso (reversali) emessi dalla Società tramite OIL firmati dal Soggetto incaricato.
2. Le reversali devono essere inviate tramite applicativo informatico rispettando i tracciati previsti nel Protocollo di Intesa. Le reversali saranno, di norma, caricate in procedura entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello dell'invio del messaggio di presa in carico da parte del Gestore.
3. Il Gestore, anche in assenza della preventiva emissione della reversale, è tenuto all'incasso delle somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore della Società contro il rilascio di ricevuta contenente, oltre alla causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'Ente". Tali incassi sono segnalati alla Società stessa, la quale emette le relative reversali entro cinque giorni dalla segnalazione e comunque entro il mese in corso. A seguito dell'avvenuto incasso, il Gestore predispone ed invia alla Società un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell'esecuzione dell'OIL.
4. Il Gestore non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale. Possono essere accettati assegni circolari o vidimati intestati alla Società che potranno essere accreditati sui conti di cassa solo dopo il relativo incasso da parte del Gestore.
5. La Società si impegna ad annullare tramite OIL le reversali non estinte alla data del 31 dicembre.
6. Al fine di ottimizzare e razionalizzare la fase di riscossione delle entrate patrimoniali, il Gestore, su richiesta dell'Istituto, può attivare, alle condizioni economiche concordate tra le parti, ulteriori strumenti di incasso quali, in via esemplificativa, SDD, e Acquiring (POS fisico o virtuale).  
Il Gestore attiverà il servizio PAGOPA per la riscossione delle entrate derivanti dai canoni di locazione dovuti alla Società.  
Il Gestore presta pertanto il servizio di partner tecnologico PagoPa per mezzo della piattaforma "PayTas", per consentire alla Società di gestire le proprie entrate in conformità con gli standard stabiliti da PagoPa.  
La Banca concorderà con la Società il testo di una lettera che sarà allegata all'avviso e spedita con lo stesso domicilio degli utenti. La lettera conterrà una parte fissa e dei campi variabili, personalizzabili per ogni singola utenza, che possono ricavarsi da quanto presente nell'avviso PagoPa (es. importo, dati identificativi debitore, scadenza, causale del pagamento, etc.).  
La Banca mette a disposizione anche un servizio di supporto all'attivazione dei servizi su PagoPa e un'assistenza continuativa una volta che la Società avrà attivato in esercizio le proprie entrate su PagoPa.



7. Gli incassi effettuati mediante gli strumenti di cui al precedente comma 6 danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore; le somme provenienti dai predetti incassi sono versate alla cassa della Società non appena divenute liquide ed esigibili in relazione ai servizi elettronici adottati.

#### **Art. 5** **(PAGAMENTI)**

1. I pagamenti sono effettuati dal Gestore in base a ordinativi di pagamento (mandati) emessi dalla Società tramite OIL firmati dal Soggetto incaricato e relativi ad un unico beneficiario.
2. I mandati di pagamento devono essere inviati tramite applicativo informatico rispettando i tracciati previsti nel Protocollo di Intesa.
3. Il Gestore su conforme richiesta del predetto Soggetto incaricato, effettua i pagamenti di spese fisse o ricorrenti, come rate di imposte e tasse e canoni relativi alla domiciliazione delle fatture attinenti le utenze, anche senza i relativi mandati; questi ultimi devono essere emessi dalla Società entro cinque giorni dalla data di pagamento e comunque entro il mese in corso.
4. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il secondo giorno lavorativo o lavorativo bancabile successivo a quello dell'invio del messaggio di presa in carico da parte del Gestore. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dalla Società sull'ordinativo, la Società medesima deve trasmettere i mandati entro e non oltre il quarto giorno lavorativo o lavorativo bancabile precedente alla scadenza. Qualora i mandati rinvii ad allegati cartacei, l'esecuzione dei mandati stessi ha luogo solo dopo la ricezione dei relativi allegati. In caso di difformità tra gli elementi evidenziati sul mandato e quelli indicati nei connessi allegati cartacei (ad esempio importo indicato sul bollettino postale non coincidente con quello indicato nell'OIL) il Gestore ne dà comunicazione alla Società e sospende l'esecuzione fino alla ricezione di nuovi allegati corretti debitamente.
5. Il Gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dalla Società sul mandato.
6. A seguito dell'avvenuto pagamento il Gestore, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone ed invia alla Società un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente la conferma, a comprova e discarico, dell'esecuzione dell'OIL; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore è raccolta su foglio separato ed è trattenuta tra gli atti del Gestore.
7. Per i mandati di pagamento estinti, nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, a mezzo assegno circolare o assegno postale vidimato, la Società è liberata dall'obbligazione nel momento dell'addebito dell'importo sul conto di cassa o sul conto postale.
8. La Società si impegna a non emettere mandati a favore della Società ad eccezione di quelli emessi per il reintegro del fondo minute spese e di quelli relativi agli emolumenti a lui spettanti.
9. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dalla Società con assunzione di responsabilità da parte del Gestore che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia dell'Ente sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.
10. Per le operazioni di pagamento effettuate a favore dei dipendenti (stipendi, rimborsi spese, ecc.) mediante bonifico e/o mediante altri strumenti di pagamento, la Società non corrisponderà al Gestore alcun compenso.
11. La Società si impegna ad annullare tramite OIL i mandati non estinti alla data del 31 dicembre.

#### **Art. 6** **(GESTIONE DELLA LIQUIDITA')**

1. Il Gestore, ai sensi dell'art. 2 comma 5 della presente convenzione, propone, su richiesta della Società, forme di miglioramento della redditività e/o investimenti che ottimizzino la gestione delle liquidità, in base alle esigenze della Società stesso e alle migliori condizioni di mercato e compatibilmente con i Regolamenti interni dello stesso.

#### **Art. 7** **(ANTICIPAZIONE DI CASSA)**

1. Nel caso di richieste di anticipazione da parte della Società, Il Cassiere si riserva la più ampia facoltà di decisione tenuto anche conto delle proprie norme interne che regolano le operazioni della specie fatte salve eventuali concessioni di natura obbligatoria nella misura massima consentita dalla legge applicabile alla Società. La durata dell'eventuale anticipazione non può comunque eccedere la fine dell'anno solare nel quale viene concessa.
2. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. Più specificatamente, l'utilizzo della linea di credito si ha in assenza dei fondi disponibili sul conto di cassa.
3. Il Cassiere procede di iniziativa per l'immediato rientro delle anticipazioni non appena si verificano entrate libere da vincoli. In relazione alla movimentazione delle anticipazioni la Società, su indicazione del Cassiere e nei termini di cui al precedente art. 5, provvede all'emissione dei relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento.
4. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, la Società estingue immediatamente l'esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di cassa, facendo rilevare dal 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 della Società.

#### **Art. 8** **(FIRME)**

1. La Società provvede a depositare presso il Gestore le firme autografe con le generalità delle persone autorizzate a



firmare digitalmente gli ordini di riscossione e di pagamento impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.

2. La Società provvede a comunicare al Gestore il codice del certificato di firma digitale, il suo emittente, il numero di serie e la relativa data di scadenza.

#### **Art. 9**

##### **Trattamento dei dati personali**

1. Le Parti riconoscono di essersi reciprocamente e adeguatamente informate ai sensi della normativa pro tempore applicabile in materia di protezione dei dati personali rispetto alle possibili attività di trattamento di dati personali inerenti all'esecuzione della convenzione e dichiarano che tratteranno tali dati personali in conformità alle relative disposizioni di legge.
2. Con riferimento al trattamento dei dati personali relativi alle Parti, i dati forniti per la sottoscrizione del presente atto saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione dello stesso; la Società e il Gestore agiranno reciprocamente in qualità di autonomi titolari del trattamento.
3. Ove nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione vi sia trattamento di dati personali, la Società agisce tipicamente nel ruolo di titolare del trattamento, mentre il Gestore agisce tipicamente in quello di responsabile del trattamento; la relativa nomina da parte del titolare viene formalizzata per iscritto.

#### **Art. 10**

##### **(TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI)**

1. Gli ordini di pagamento e quelli di riscossione sono trasmessi dalla Società al Gestore tramite OIL e secondo le prescrizioni del Protocollo di Intesa.
2. Il Gestore rende disponibile alla Società il giornale di cassa.
3. Su richiesta della Società il Gestore, al fine di consentire la periodica verifica di cassa, mette a disposizione della Società l'elenco delle operazioni di entrata e di uscita eseguite in conto sospesi e non ancora regolarizzate ed il riepilogo degli ordinativi di riscossione e di pagamento ancora da eseguire.
4. A chiusura di ciascun trimestre ovvero alla scadenza stabilita tra le parti, il Gestore trasmette alla Società il foglio dell'estratto conto regolato per capitale e interessi.
5. La Società è tenuta a verificare i giornali di cassa ed il foglio dell'estratto conto, trasmessi dal Gestore, segnalando, per iscritto tempestivamente e comunque non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento degli stessi, le eventuali opposizioni. Decorso tale termine i documenti in questione si considerano approvati.
6. La Società trasmette al Cassiere lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento economale - se non già ricompreso in quello contabile - nonché le loro successive variazioni ove previsti.

#### **Art. 11**

##### **(AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI)**

1. Il Gestore assume in custodia ed amministrazione, previa delibera dell'organo competente della Società, i titoli ed i valori di proprietà della Società stessa, che vengono immessi in deposito amministrato secondo le condizioni e modalità concordate tra le Parti.
2. Il Gestore custodisce altresì i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore della Società. Il Gestore si obbliga a non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolare autorizzazione del Soggetto incaricato della Società.

#### **Art. 12**

##### **(VERIFICHE)**

1. La Società e l'organo di revisione della Società medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Cassiere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione di cassa.
2. Gli incaricati della funzione di revisione economico finanziaria, hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di cassa: di conseguenza, previa comunicazione da parte della Società dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di cassa. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal responsabile del servizio finanziario o da altro funzionario della Società, il cui incarico sia eventualmente previsto nel regolamento di contabilità

#### **Art. 13**

##### **(COMPENSO E SPESE DI GESTIONE)**

1. Per il servizio di cui alla presente convenzione non spetta al Gestore alcun compenso annuo.  
Per il servizio Partner Tecnologico PagoPa la Società corrisponderà al Gestore:  
Canone di attivazione: esente;  
Canone annuo di gestione: esente;  
Emissione e spedizione PagoPa: 0,79 euro (avviso PagoPa + lettera personalizzata);  
Incasso presso canali MPS: 0,00 euro;  
Incasso presso tutti gli altri canali abilitati alla riscossione di avvisi PagoPa: 0,49 euro.  
Per gli altri servizi la Società corrisponderà al Gestore:  
commissioni incasso SDD/SEPA: € 1,42 su MPS, € 1,65 su altre banche;  
commissioni comunicazione esiti SDD/SEPA: cartaceo € 0,20, elettronico € 0,15;



comm. insoluti/revoca per SDD SBF: insoluti €2,25, revoca € 3,16;  
compenso per servizio POS: contratto con Nexi Business.

2. Per l'attivazione e la gestione del servizio di remote banking la Società non corrisponderà al Gestore alcun compenso.
3. Per le operazioni di pagamento effettuate mediante bonifico, esclusi i bonifici stipendi e i rimborsi spese ai dipendenti, la Società corrisponderà al Gestore un compenso pari a € 0,00 per importi fino a € 100,00 - € 1,50 per importi superiori a € 100,00, per transazione.
4. Per le operazioni di pagamento effettuate attraverso assegno circolare, esclusi i bonifici stipendi e i rimborsi spese ai dipendenti, l'Società non corrisponderà al Gestore alcun compenso.
5. Il rimborso al Gestore delle eventuali spese postali e per stampati, delle spese per Operazioni di Pagamento con oneri a carico della Società e degli eventuali oneri fiscali ha luogo con la periodicità e le modalità concordate tra la Società e il Gestore.
6. Il Gestore procede, di iniziativa, alla contabilizzazione delle spese di cui ai precedenti commi, trasmettendo apposita nota-spese sulla base della quale la Società, entro i termini di cui al precedente art. 5, comma 3, emette i relativi Mandati.
7. Per le operazioni ed i servizi accessori non espressamente previsti nell'offerta economica/tecnica, la Società corrisponde al Gestore i diritti e le commissioni riportate nei fogli informativi di riferimento.

#### **Art. 14**

##### **(IMPOSTA DI BOLLO)**

1. In ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo qualora dovuta per le quietanze relative ai mandati di pagamento ed alle reversali di incasso, la Società e il Gestore si danno reciprocamente atto che, poiché le procedure informatiche inerenti all'OIL non consentono di accertare la correttezza degli specifici codici e/o descrizioni apposti dalla Società, il Gestore non è in grado di operare verifiche circa la valenza di detta imposta. Pertanto, nei casi di errata/mancante indicazione, nei flussi, dei codici o delle descrizioni appropriati, la Società si impegna a rifondere al Gestore ogni pagamento inerente le eventuali sanzioni.

#### **Art. 15**

##### **(DURATA DELLA CONVENZIONE)**

1. La presente convenzione ha una durata 2 anni a partire dal \_\_\_\_\_ e fino al \_\_\_\_\_ con opzione di proroga per ulteriori sei mesi.
2. È stabilita la possibilità di ricorrere ad un regime di proroga della convenzione per il tempo strettamente necessario alla definizione della procedura di aggiudicazione del servizio e comunque per un periodo massimo di sei mesi.

#### **Art. 16**

##### **(STIPULA DELLA CONVENZIONE)**

1. Le spese di stipulazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Gestore.
2. La registrazione della convenzione è prevista solo in caso d'uso e le relative spese sono a carico del richiedente.

#### **Art. 17**

##### **(RINVIO, CONTROVERSIE E DOMICILIO DELLE PARTI)**

1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla medesima derivanti, l'Ente e il Gestore eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato:
  - a. Società \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_
  - b. Gestore - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - \_\_\_\_\_ -  
Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_
2. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.
3. Per ogni controversia che dovesse sorgere nell'applicazione del presente contratto il foro competente deve intendersi esclusivamente quello di Grosseto.

#### **Art. 18**

##### **(TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI)**

1. La Società e il Gestore si conformano alla disciplina di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, tenuto conto della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'ANAC – Autorità Nazionale Anti Corruzione (già AVCP - Autorità della Vigilanza sui Contratti Pubblici) paragrafo 4.2, avente ad oggetto le Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Ne consegue che gli obblighi di tracciabilità sono assolti con l'acquisizione del CIG al momento dell'avvio della procedura di affidamento.

#### **ART. 19**

##### **(MISCELLANEA)**

1. Le disposizioni contenute in contratti, sottoscritti tra le Parti, regolanti specifici servizi (a titolo esemplificativo, ma non esclusivo, il contratto di conto corrente) accessori all'operatività del servizio di cassa, disciplinato dalla presente Convenzione, sono da intendersi meramente sussidiarie, trovando applicazione solo per quanto non espressamente pattuito nella Convenzione medesima. Resta inteso che in considerazione del carattere prevalente della Convenzione sui contratti regolanti specifici servizi, in caso di contrasto, contraddittorietà o dubbi interpretativi troveranno esclusiva applicazione le previsioni contenute nella Convenzione.



**Art. 20**  
**(NORMA TRANSITORIA)**

1. Nelle more dell'adozione delle modalità di colloquio di cui al precedente art. 3 (Caratteristiche del Servizio) restano in vigore le modalità di colloquio tramite consegna reciproca di supporti cartacei (mandati, reversali, giornale di cassa, tabulati meccanografici delle quietanze).
2. La data effettiva di inizio delle attività connesse all'utilizzo delle modalità di colloquio di cui all'art. 3, da concordarsi tramite scambio di corrispondenza tra la Società e il Gestore al termine della fase di collaudo, non dovrà essere successiva ai tre mesi dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

Il presente contratto viene sottoscritto con le seguenti modalità:

Dr.ssa.... e il Dr. .... entrambi con firma digitale acquisita digitalmente, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera f) D.Lgs. n. 82/2005. Il file digitale, così generato con modalità elettroniche e digitalmente firmato in formato (.pdf), costituisce l'originale e viene conservato ai sensi di legge.

Letto approvato e firmato.

Per la Società

Per il Gestore

\_\_\_\_\_  
(Legale Rappresentante)

\_\_\_\_\_  
(Il Rappresentante con poteri)