

ANTONIO BUZZOLLA Conservatorio di Musica
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA • ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE

CONSERVATORIO STATALE DI
MUSICA "ANTONIO BUZZOLLA"
N° 0004991

E/5
19/11/2015 Uscita

Banca Adria
Corso Mazzini, 60
45011 Adria

Cassa di Risparmio del Veneto
Corso Garibaldi, 11
45011 Adria

Unicredit
Riviera Giacomo Matteotti, 10
45011 Adria

Banca Antonveneta
Riviera Giacomo Matteotti, 4
45011 Adria

Oggetto: richiesta offerta per l'affidamento del servizio di cassa del Conservatorio di Musica "A. Buzzolla" di Adria, per il periodo 01/01/2016-31/12/2018, conformemente all'art. 30 del Regolamento di Amm.ne, Finanza e Contabilità dell'Istituto.

Cig: 6479911FB4

Si invitano gli Istituti di credito interessati a partecipare alla procedura di cui all'oggetto. Le condizioni e le modalità di partecipazione sono disciplinate ed indicate nella presente e nello schema di Convenzione in allegato, nel quale sono ribaditi alcuni dei parametri per la formulazione della Vs. offerta.

Si elencano di seguito le informazioni, i criteri di aggiudicazione, ed ogni altro elemento utile al fine della formulazione dell'offerta.

I. Modalità di espletamento della gara

Entro il giorno 14 dicembre 2015 alle ore 13.00 dovrà pervenire offerta in busta chiusa, con dicitura esterna Offerta per servizio cassa; la busta dovrà essere controfirmata ai lembi dal legale rappresentante. Non fa fede il timbro postale.

II. Informazioni

La giacenza di cassa al 31/12/2014 è pari ad € 906.891,42 L'e.f. 2014 ha contabilizzato n. 562 mandati per un totale di € 314.700,40 e n. 50 reversali per un totale di € 649.512,78.

Aggiudicazione e ammissibilità dell'offerta

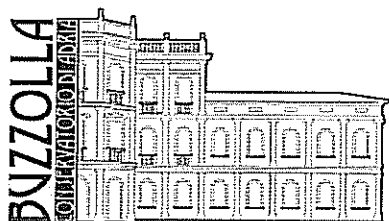
La commissione giudicatrice, mediante redazione di apposito verbale con tabella di raffronto, procederà alla valutazione e all'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei parametri di riferimento e delle caratteristiche richieste, a ciascuno dei quali sarà attribuito un punteggio previa applicazione dei criteri di seguito specificati. Ai fini di una corretta ed agevole valutazione e comparazione, l'offerta dovrà essere presentata con risposte a tutte le richieste, contenute nella presente lettera d'invito, e secondo lo stesso ordine.

Dovrà esser utilizzato l'unito "Modulo di Formulazione Offerta".

L'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Istituto di credito e dovranno essere riportate le autocertificazioni indicate nell'Allegato 1 e il D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità. La mancanza delle suindicate autodichiarazioni sarà motivo di esclusione.

L'offerta da presentare dovrà contenere, sempre a pena di esclusione, le seguenti minime condizioni:

- la durata del servizio richiesto si deve intendere di anni 3 a far data dal 01/01/2016 e non è soggetto a tacito rinnovo;
- accredito, almeno ogni tre mesi, degli interessi maturati sulle giacenze dell'istituto cassiere;
- per le riscossioni il gestore resta impegnato per la valuta dello stesso giorno di riscossione;
- l'Istituto di credito rinuncia alle spese di bonifico su accreditamenti per competenze fisse e accessorie al personale del Conservatorio;
- gratuità del servizio;
- per ogni controversia, nell'applicazione della presente convenzione, il foro competente è quello di Rovigo;
- spese di stipula della convenzione ed ogni altra spesa conseguente a totale carico dell'offerente;



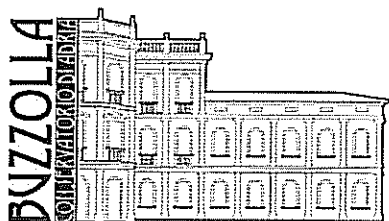
ANTONIO BUZZOLLA Conservatorio di Musica
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA • ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE

- visualizzazione on-line del conto corrente per verifiche di cassa e stato di avanzamento reversali e/o mandati, con opzione per l'eventuale gestione on-line dei movimenti;
- inoltro di mandati e/o reversali con firma digitale in assenza di copia cartacea;
- bonifici verso l'estero;

III. Criteri di aggiudicazione

L'offerta è giudicata più vantaggiosa sulla base degli elementi, dei parametri e dei criteri qui di seguito indicati e con l'indicazione del punteggio massimo attribuibile, fino alla concorrenza di un totale di 100 punti.

Sezione 1 condizioni generali..... Max 80 punti
Tasso d'interesse attivo praticato sulle giacenze di cassa in ragione annua, collegato a tasso euribor a tre mesi (base annua di 365 giorni) rilevato il primo giorno di ciascun trimestre e dovrà essere espresso in termini di punti percentuali in aumento o diminuzione. Punti 15 al tasso più alto... Alle altre offerte: $tx/tMax \times 15$ tx = tasso da valutare
Tasso d'interesse passivo praticato sull'anticipazione di cassa in ragione annua, collegato a tasso euribor a tre mesi (base annua di 365 giorni) e dovrà essere espresso in termini di punti percentuali in aumento o diminuzione con specifica dell'eventuale spread. Punti 15 al tasso più basso... Alle altre offerte: $Tmin/tx \times 15$ tx = tasso da valutare
Tasso annuo d'interesse passivo su aperture di credito collegato a tasso euribor a tre mesi (base annua di 365 giorni) e dovrà essere espresso in termini di punti percentuali in aumento o diminuzione con specifica dell'eventuale spread. Punti 15 al tasso più basso... Alle altre offerte: $Tmin/tx \times 15$ tx = tasso da valutare
Rilascio carta di credito con PLAFOND MENSILE € 5.000,00 Max.... p. 8 per rilascio gratuito 2 punti negli altri casi
Valuta sui pagamenti Indicare il giorno di valuta Stesso giorno p. 4 1 giorno dopo... p. 1 Giorni dopo... p. 0
Pagamenti mandati Indicare n. giorni rispetto alla consegna del Conservatorio Primo giorno lavorativo bancario successivo a quello di consegna p. 4 Secondo giorno lavorativo ... p. 1 Giorni dopo... p. 0
Attivazione strumenti di incasso evoluti MAV Max ... p. 5 per servizio gratuito € 1,00/cad... p. 2 € 2,00/cad... p. 1
Attivazione strumenti di incasso evoluti Riba – Rid Max ... p. 4 per servizio gratuito Punti 1 per servizi a pagamento
Esperienze specifiche in servizi di cassa e tesoreria. Elencare scuole ed anno a cui si fornisce o si è fornito il servizio Max p. 10 per servizio prestato al Conservatorio Punti 7 per esperienze superiore a n. 20 Punti 5 per esperienze superiore a n. 10
Sezione 2 – ulteriori servizi offerti.....max 20 punti



ANTONIO BUZZOLLA Conservatorio di Musica
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA • ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE

	Si-no	€.....
Eventuali contributi che l'Istituto di credito vorrà attribuire al Conservatorio. Max.....punti 18 Punti 8 per la seconda migliore offerta Punti 5 per la terza migliore offerta		
Dichiara la disponibilità ad assicurare ai dipendenti dell'Istituzione particolari condizioni riservate in relazione all'apertura di conto corrente ed accensione mutui Max.....punti 2		

Poiché l'aggiudicazione avviene secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tutti gli elementi determinanti la valutazione tecnica forniti in sede di gara dalla banca che risulterà aggiudicataria costituiscono obbligo contrattuale.

L'aggiudicazione avverrà in favore dell'Istituto di credito che avrà raggiunto complessivamente il maggior punteggio. La mancata o non chiara indicazione di uno degli elementi di valutazione non comporterà l'assegnazione di alcun punteggio.

In caso di parità di punteggio complessivo verrà individuato aggiudicatario chi avrà offerto il maggior contributo annuo all'Istituto.

V. Cause di esclusione della procedura

Costituiscono causa di immediata esclusione dalla procedura di affidamento del servizio in oggetto le seguenti omissioni, manchevolezze, deficienze e ritardi nell'osservanza delle disposizioni indicate nella presente ed in particolare:

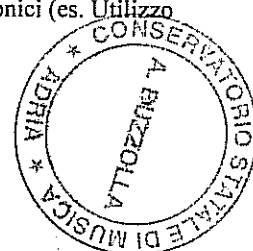
- ritardo nella presentazione dell'offerta, che risulti pervenuta oltre il giorno e l'ora stabiliti;
- mancanza dei requisiti richiesti per l'ammissione alla partecipazione alla gara desumibili dall'allegato A condizioni minime dell'offerta a pena di esclusione;
- presentazione di offerte in contrasto con quanto richiesto nella presente lettera d'invito.

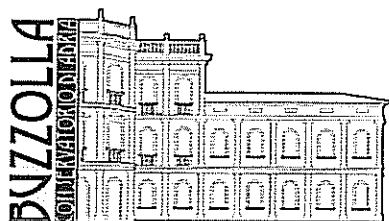
VI. Patti e condizioni

Si precisa che:

- l'amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara, qualora ne ravvisi l'opportunità per motivate ragioni di pubblico interesse. L'affidamento dovrà esser infatti sottoposto alla preventiva approvazione del C.d. A.
- la procedura avrà corso anche in presenza di una sola offerta valida, purché giudicata congrua;
- la formalizzazione del contratto avverrà ai sensi di legge entro giorni 30 dall'aggiudicazione della gara;
- eventuali contestazioni o controversie che dovessero sorgere durante la gara saranno risolte con decisione del Presidente del Conservatorio;
- i dati personali richiesti dal Conservatorio per finalità inerenti la definizione del presente procedimento e la conseguente attività esecutiva verranno trattati esclusivamente per tale scopo e ai sensi dell'art. 13 del d.lgs n 196/03. si informa che il titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente del Conservatorio Dr. Francesco Ernani.
- l'Ente tesoriere si impegna ad adeguarsi, in futuro, alla normativa relativa ai pagamenti elettronici (es. Utilizzo di OIL)

Per tutto quanto non previsto nella presente lettera d'invito si fa rinvio alla vigente normativa. Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti, anche a mezzo telefono – 042621686. Responsabile del procedimento è il Direttore amministrativo f.f. - Dott.ssa Catia Prevati. F.to





ANTONIO BUZZOLLA Conservatorio di Musica
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA • ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE

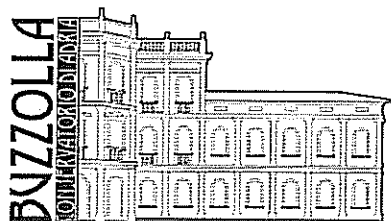
Allegato A

MODULO FORMULAZIONE OFFERTA

Il sottoscritto Istituto di credito formula la migliore offerta relativamente al servizio di tesoreria

Condizioni minime dell'offerta a pena di esclusione Allegato A.		
Durata del servizio di tesoreria. La convenzione avrà durata di tre anni. Il servizio avrà decorrenza dal 01/01/2016 al 31/12/2018. la convenzione non sarà soggetta a tacito rinnovo.	Si	No
Accredito interessi. Gli interessi maturati sulle giacenze dell'istituto cassiere sono accreditati almeno trimestralmente.	Si	No
Riscossioni Il gestore si impegna ad applicare la valuta dello stesso giorno della riscossione.	Si	No
Spese bonifico L'Istituto di credito rinuncia alle spese di bonifico su accreditamenti per competenze fisse e accessorie al personale del Conservatorio	Si	No
Gratuità del servizio	Si	No
Foro competente per ogni controversia nell'applicazione della presente convenzione, il foro di Rovigo	Si	No
Spese di stipula della convenzione Le spese di stipula della convenzione ed ogni altra conseguente sono a totale carico dell'Istituto di Credito	Si	No
Visualizzazione on-line del conto corrente per verifiche di cassa e stato di avanzamento reversali e/o mandati con opzione per l'eventuale gestione on-line dei movimenti	Si	No
Inoltro di mandati e/o reversali con firma digitale in assenza di copia cartacea	Si	No

Sezione 1 condizioni generali..... Max 80 punti
Tasso d'interesse attivo praticato sulle giacenze di cassa in ragione annua, collegato a tasso euribor a tre mesi (base annua di 365 giorni) rilevato il primo giorno di ciascun trimestre e dovrà essere espresso in termini di punti percentuali in aumento o diminuzione. Tasso:
Tasso d'interesse passivo praticato sull'anticipazione di cassa in ragione annua, collegato a tasso euribor a tre mesi (base annua di 365 giorni) e dovrà esser espresso in termini di punti percentuali in aumento o diminuzione con specifica dell'eventuale spread. Tasso:
Tasso annuo d'interesse passivo su aperture di credito collegato a tasso euribor a tre mesi (base annua di 365 giorni) e dovrà esser espresso in termini di punti percentuali in aumento o diminuzione con specifica dell'eventuale spread. Tasso:
Rilascio carta di credito con PLAFOND MENSILE € 5.000,00 Costo:
Pagamenti mandati Indicare n. giorni rispetto alla consegna del Conservatorio



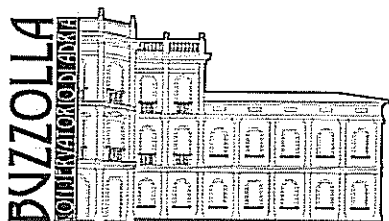
ANTONIO BUZZOLLA Conservatorio di Musica
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA • ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE

Valuta sui pagamenti Indicare il giorno di valuta
Attivazione strumenti di incasso evoluti MAV Indicare il costo del servizio...cadauno:
Attivazione strumenti di incasso evoluti Riba – Rid Indicare il costo del servizio:
Esperienze specifiche in servizi di cassa e tesoreria. Elencare scuole ed anno a cui si fornisce o si è fornito il servizio

Sezione 2 – ulteriori servizi offerti.....max 20 punti		
	Si-no	Ulteriori informazioni (indicare l'importo del contributo, anche per costi e condizioni)
Eventuali contributi che l'Istituto di credito vorrà attribuire al Conservatorio sia in denaro che in beni		
Dichiara la disponibilità ad assicurare ai dipendenti dell'Istituzione particolari condizioni riservate in relazione all'apertura di conto corrente ed accensione mutui		

Autocertificazione, sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato comprovandone i poteri, che attesti:

- di esser abilitati a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385
- di esser iscritti al registro imprese presso la C.C.I.A.A. competente per territorio per l'attività corrispondente all'oggetto della gara, con l'indicazione del numero di iscrizione, dell'oggetto sociale e dei nominativi dei titolari di cariche o qualifiche;
- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del d.lgs 163/2006
- di non aver subito l'applicazione delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al D. Lgs. 231/01 che impediscono di contrattare con la pubblica amministrazione;
- di esser in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della legge 12 marzo 1999 n.68;
- l'insussistenza delle cause ostative di cui alla legge 31.05.1965 n. 575 e ss. modifiche ed integrazioni, e che le stesse non ricorrono neppure nei confronti dei suoi amministratori e legali rappresentanti;
- di avere regolari posizioni contributive c/o istituti assicurativi e previdenziali. All'atto della stipula l'aggiudicataria contraente, pena la revoca dell'affidamento del servizio, dovrà risultare in regola con il DURC. A tale proposito si indicano i seguenti dati necessari: posizioni Inps, Inail, Partita Iva o C.F. e C.C.N.L. che si applica ai dipendenti;



ANTONIO BUZZOLLA Conservatorio di Musica
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA • ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE

- h) di rispettare i contratti collettivi nazionale di lavoro del settore, gli accordi sindacali e gli obblighi per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro;
- i) di aver preso visione e di accettare integralmente quanto contenuto nella presente lettera di invito;
- j) di accettare l'eventuale consegna del servizio sotto riserva di legge nelle more della stipula del contratto;
- k) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 giorni consecutivi, a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta stessa;
- l) di autorizzare il trattamento di dati contenuti nell'offerta esclusivamente nell'ambito e per fini istituzionali propri del Conservatorio.

L'Istituto di Credito dichiara di avere esaminato in ogni sua parte la richiesta di offerta, le condizioni minime previste e quant'altro ad esse allegate e di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in esse contenute.

Data.....

Timbro e Firma

.....

Allegare copia fotostatica del documento di identità del firmatario – art. 38, comma 3 DPR 445/2000.

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA

tra

Il Conservatorio di Musica "A.Buzzolla" con sede in Adria, Viale Maddalena, 2 Codice Fiscale 81004200291, rappresentato dal Dr. Francesco Ernani nato il a(AN), C.F. nella sua qualità di Presidente del Conservatorio medesimo,

e

L'Istituto bancario: con sede in C.F./ P.
IVA.....rappresentato da nato.....
nella qualità di

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1-Affidamento del servizio di cassa.

1. Il Conservatorio affida con la presente convenzione in base alla delibera del dell'organo competente il proprio servizio di cassa al Gestore che lo svolge presso
2. Il servizio di cassa sarà svolto a decorrere dal 01.01.2016 in conformità ai patti stipulati con la presente convenzione e sarà effettuato dal gestore 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 in ogni momento apportate alle modalità di espletamento del servizio tutte le modifiche ritenute necessarie mediante semplice scambio di lettere.

Art.2 – Oggetto e limiti della convenzione.

1. Il servizio di cassa di cui alla presente convenzione ha per oggetto la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo al Conservatorio e dallo stesso ordinate con l'osservanza delle norme di legge ed in particolare del Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità di cui all'art.14 del D.P.R. n.132/203 e di quelle contenute negli articoli che seguono nonché la custodia e l'amministrazione dei titoli e valori di cui al successivo Art.8.
2. Al fine di agevolare il servizio di cassa, lo scambio dei dati relativi alla documentazione può essere effettuato tramite sistemi informatici e, ove possibile, con collegamento anche diretto tra il Conservatorio e il Gestore con adozione di modalità definite fra le parti.
3. La gestione finanziaria del Conservatorio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascuno anno.

Art.3 - Riscossioni.

1. Le entrate sono riscosse dal Gestore in base a ordinativi d'incasso (reversali) emesse dal Conservatorio sui modelli appositamente predisposti, numerati progressivamente, firmati dal Direttore Amministrativo o da un suo sostituto e dal Direttore di Ragioneria o da un suo sostituto.

2. Le reversali devono contenere: a) la denominazione del Conservatorio; b) l'esercizio finanziario; c) il numero progressivo nell'esercizio finanziario; d) la data di emissione; e) l'indicazione dell'aggregato e della voce cui è riferita l'entrata distintamente per residui e competenza; f) l'indicazione del debitore; g) l'ammontare della somma da riscuotere in cifre ed in lettere; h) la causale;
3. Il Gestore è tenuto all'incasso delle somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa a favore del Conservatorio stesso contro il rilascio della ricevuta contenente, oltre alla causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti del Conservatorio". Tali incassi saranno segnalati al Conservatorio stesso, al quale il Gestore richiederà l'emissione delle relative reversali; tali reversali dovranno essere emesse tempestivamente e comunque entro 30 gg. dalla comunicazione stessa.
4. Il Gestore documenta l'incasso delle somme riscosse sul conto corrente del Conservatorio apponendo sulle relative reversali il timbro "riscosso", la data di esecuzione e la propria firma. In alternativa ed ai medesimi effetti, il Gestore provvede ad evidenziare gli estremi della riscossione effettuata con documentazione informatica, da consegnare al Conservatorio con cadenza mensile.
5. Il prelevamento dai conti correnti postali intestati al Conservatorio è disposto dal medesimo mediante preventiva emissione di reversale intestata al Conservatorio stesso. L'accredito al conto di gestione delle relative somme sarà effettuato nello stesso giorno in cui il Gestore avrà la disponibilità della somma prelevata dal c.c.p.
6. Per tutte le riscossioni, il Gestore resta impegnato per la valuta secondo il seguente criterio: stesso giorno.
7. Il Gestore non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di c.c.b. e postale. Possono essere accettati assegni circolari o vidimati intestati al Conservatorio.
8. Le reversali rimaste inestinte alla fine dell'esercizio sono restituite al Conservatorio per l'annullamento.

Art.4 -Pagamenti.

1. I pagamenti sono effettuati dal Gestore in base a ordinativi di pagamento (mandati) emessi dal Conservatorio sui modelli appositamente predisposti, numerati progressivamente, firmati dal Direttore Amministrativo o da un suo sostituto e dal Direttore di Ragioneria o da un suo sostituto. Il Gestore si impegna ad adeguarsi in futuro alla normativa relativa ai pagamenti informatici (es. OIL)
2. I mandati di pagamento devono contenere:
 - la denominazione dell'Istituto;
 - l'esercizio finanziario;
 - il numero progressivo nell'esercizio finanziario;
 - la data di emissione;
 - l'indicazione dell'aggregato e voce cui è riferita la spesa distintamente per competenza e residui;
 - l'indicazione delle generalità complete del creditore (nome, cognome, data di nascita) nonché il relativo indirizzo e Codice Fiscale e, se si tratta di persona diversa, anche delle generalità complete (nome, cognome, luogo e data di nascita, C.F.) del soggetto tenuto a rilasciare quietanza e la sua qualifica;
 - I pagamenti allo sportello a favore di persone giuridiche devono contenere l'indicazione della persona fisica (nome, cognome, luogo e data di nascita, C.F.) autorizzata a dare quietanza per conto delle stesse e dalla qualifica (Amministratore delegato, proprietario unico, etc.);
 - la modalità di pagamento e i relativi estremi;

- l' ammontare della somma netta da pagare in cifre ed in lettere;
 - l' importo del bollo o zero se esente;
 - la causale;
 - la data valuta.
3. Il Gestore su conforme richiesta del Direttore Amministrativo darà corso al pagamento di spese fisse o ricorrenti, come rate di imposte e tasse, canoni di utenza vari relativi alla domiciliazione delle fatture attinenti alle utenze, anche senza i relativi mandati; tali mandati dovranno essere emessi successivamente entro trenta giorni dalla richiesta del Gestore.
 4. I mandati sono ammessi a pagamento, di norma, il giorno lavorativo bancario successivo a quello della consegna al Gestore. In caso di pagamenti da eseguirsi in termini fissi indicato dal Conservatorio sull'ordinativo, il Conservatorio deve consegnare i mandati entro e non oltre 2 giorni lavorativi bancabili precedenti alla scadenza.
 5. Il Gestore non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, ovvero privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalle persone a ciò tenute, o che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma o del nome del creditore o discordanze tra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E' ammessa la convalida delle correzioni con timbro e firma delle stesse persone che hanno firmato il titolo.
 6. 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 dal Conservatorio sul mandato.
 7. A comprova dei pagamenti effettuati il Gestore raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro "pagato", la data e la propria firma. In alternativa ed ai medesimi effetti il Gestore provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato con documentazione informatica da consegnare al Conservatorio con cadenza mensile. Su richiesta del Conservatorio il Gestore fornisce, entro il giorno lavorativo, gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito.
 8. Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare o assegno postale vidimato, il Conservatorio è liberato dall'obbligazione nel momento dell'addebito dell'importo sul c.c. bancario o postale.
 9. E' vietato il pagamento di mandati emessi a favore del Direttore di Ragioneria del Conservatorio con quietanze dello stesso ad eccezione di quelli emessi per il reintegro del fondo minute spese e di quelli relativi agli emolumenti a lui spettanti.
 10. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dal Conservatorio con assunzione di responsabilità da parte del Gestore che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia del Conservatorio sia di terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.
 11. Il Conservatorio s'impegna a non presentare al Gestore mandati oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data.
 12. I mandati non estinti alla data del 31 dicembre saranno restituiti al Conservatorio.
 13. Il Gestore non applica spese di bonifico su accreditamenti per competenze accessorie al personale dell'Istituto.
 14. Il Gestore assicura ai dipendenti del Conservatorio condizioni particolari riservate in relazione all'apertura di c.c. e all'accensione di mutui.

Art .5 - Pagamenti con carta di credito

1. 1. Su richiesta del Conservatorio, può procedersi da parte del Gestore al rilascio di carta di credito aziendale regolata da apposito contratto e con modalità di cui al comma successivo. A tal fine il Conservatorio trasmette al Gestore il provvedimento con il quale vengono individuati i soggetti autorizzati ad effettuare pagamenti con carta di credito nonché i limiti di utilizzo.
2. 2. Il Conservatorio si impegna a trasmettere con immediatezza al Gestore l'estratto conto ricevuto dalla società emittente la carta di credito unitamente ai relativi mandati di pagamento a copertura sia dell'importo dei pagamenti sia delle spese evidenziate in detto estratto.
3. 3. Il Gestore provvede a registrare l'operazione sul conto corrente del Conservatorio applicando la valuta secondo i criteri fissati dal contratto.

Art. 6 Anticipazione di cassa.

1. I pagamenti sono effettuati dal Gestore nei limiti dell'effettiva giacenza di cassa del Conservatorio
2. Nel caso di mancata disponibilità di fondi su c.c. del Conservatorio, su richiesta del Direttore Amministrativo, corredata della deliberazione dell'organo competente, il Gestore si impegna a dare corso ugualmente al pagamento dei mandati relativi alle retribuzioni del personale con contratto a tempo determinato in servizio presso il Conservatorio e al versamento delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali nel limite massimo di due mensilità.
3. In attesa della materiale erogazione dei fondi, il Gestore, ai sensi dell'art. 45 del regolamento citato nell'art. 2 potrà, altresì, accordare anticipazione di cassa in relazione ai finanziamenti di progetti comunitari e di formazione integrata superiore, dei quali sia pervenuta formale comunicazione.
4. Gli interessi a carico dell'Istituto sulle somme anticipate ai sensi dei precedenti commi decorrono dall'effettivo utilizzo della somma.
5. Nel caso in cui il rapporto di cui al presente atto venga a cessare per trasferimento ad altro soggetto cassiere del servizio di cassa; ovvero per qualsiasi altro motivo, il Gestore verrà rimborsato di ogni suo credito. In tal senso, il Conservatorio si impegna a far sì che il Gestore subentrante assuma, all'atto del trasferimento del servizio ogni esposizione in essere sia per capitale sia per interessi ed accessori.

Art. 7- Firme e trattamento dati personali.

1. Il Conservatorio provvede a depositare presso il Gestore le firme autografe con generalità delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione e di pagamento impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni in seguito ad intervenute modifiche nei poteri.
2. Resta inteso che, ai fini della legge 31.12.1996 n. 675 (legge sulla privacy), le eventuali incombenze relative al trattamento dei dati personali da parte di soggetti terzi, con i quali il Gestore viene in contatto nello svolgimento del servizio di cui alla presente convenzione, sono espletate dal Conservatorio.

Art. 8 – Trasmissione di atti e documenti.

1. Gli ordini di pagamento e quelli di riscossione sono trasmessi dal Conservatorio al Gestore accompagnati da distinta, in doppio esemplare, uno dei quali viene restituito al Conservatorio firmato per ricevuta. Tali distinte saranno numerate progressivamente e conterranno l'importo complessivo degli ordinativi presentati dall'inizio dell'esercizio.
2. Il Gestore, salvo diverse pattuizioni, invia alla fine di ogni mese al Conservatorio le reversali

e gli ordini di pagamento (mandati) relativi alle operazioni eseguite nel periodo di riferimento.

3. Almeno trimestralmente il Gestore invia l'estratto del c.c. o documento equipollente, corredato del tabulato riportante analiticamente i dati identificativi di tutte le operazioni di pagamento effettuate nel periodo considerato e gli estremi della relativa quietanza.
4. I mandati collettivi e quelli relativi a pagamenti da eseguirsi fuori piazza saranno restituiti, con le modalità predette, al Conservatorio dopo la loro totale estinzione e quando saranno corredati delle relative quietanze.
5. A chiusura di ciascun anno, ovvero alla scadenza stabilita tra le parti, il Gestore trasmetterà al Conservatorio anche il foglio dell'estratto conto regolato per capitale e interessi.
6. Il Conservatorio è tenuto a verificare gli estratti conto trasmessigli, segnalando per iscritto tempestivamente, comunque, non oltre 60 gg. dalla data di ricevimento degli stessi, le eventuali opposizioni. Decorso tale termine i documenti in questione si considerano approvati.

Art.9 – Amministrazione titoli e valori.

1. Il Gestore assume in custodia ed amministrazione, previa delibera dell'organo competente del Conservatorio, i titoli ed i valori di proprietà del Conservatorio stesso, che vengono immessi in deposito amministrato secondo le condizioni e modalità previste da specifico contratto tra le parti.
2. Il Gestore custodisce altresì i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore del Conservatorio. Il Gestore si obbliga a non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolare autorizzazione del Direttore Amministrativo del Conservatorio.

Art.10 - Rilascio fidejussioni a favore di terzi

Gratuito, senza applicazione di commissioni e spese.

Art.11–Verifiche

1. Il Conservatorio ha diritto di procedere a verifiche di cassa e dei valori dati in carico, ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. Il Gestore deve esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione, anche in formato meccanografico o elettronico.
2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria del Conservatorio hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di cassa. Di conseguenza, previa comunicazione da parte del Direttore Amministrativo del Conservatorio, dei nominativi dei suddetti revisori, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di cassa.

Art.12 Tassi debitori e creditori.

1. Sulle giacenze di cassa dell'Istituto viene applicato un interesse annuo nella seguente misura (ovvero determinato sulla base del seguente criterio di parametrizzazione) la cui liquidazione ha luogo con cadenza
2. Sulle anticipazioni di cassa di cui all'art. 6 comma 2 viene applicato un interesse annuo nella misura di (ovvero determinato sulla base del seguente criterio di parametrizzazione) La cui liquidazione ha luogo con cadenza..... .

Art.13 – Compenso spese di gestione e contributo annuo

1. Per il servizio di cui alla presente convenzione spetta al Gestore il seguente compenso 0 (zero).

2. Il Gestore si impegna a corrispondere al Conservatorio :

- un contributo

Art.14 – Durata della convenzione.

La presente convenzione ha la durata di anni tre a decorrere dall'1.1.2016.

Art.15 - Registrazione della convenzione.

Le spese di stipulazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Gestore in caso d'uso.

Art. 16 - Rinvio, controversie e domicilio delle parti.

1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla medesima derivanti, il Conservatorio e il Gestore eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato:

a) Conservatorio "A. Buzzolla" – Viale Maddalena, 2 – 45011 Adria

b) Gestore

.....

c) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.

d) Per ogni controversia che dovesse sorgere nell'applicazione del presente contratto il foro competente deve intendersi quello di Rovigo

Data

Per il Conservatorio

Il Presidente del C.d.A.

Per il Gestore

Il