

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE

**Alla partecipazione alla procedura per l'affidamento diretto del servizio di TESORERIA
tramite accensione di conto corrente DI TESORERIA, ai sensi dell'art.50 D.Lgs.
36/2023**

Articolo 1 Introduzione

Fondazione Biotecnopolo di Siena (d'ora in avanti "FBS") intende valutare l'opportunità di procedere, ricorrendone i presupposti di legge, all'affidamento diretto del servizio di cassa tramite accensione di conto corrente di tesoreria.

Pertanto, il presente avviso, pubblicato in data 05 Ottobre 2023 sul sito web istituzionale dalla FBS nella sezione "Bandi di Gara", è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici, in possesso dei requisiti necessari, potenzialmente interessati a partecipare alla presente procedura.

FBS si riserva espressamente la facoltà di non procedere all'affidamento qualora ritenga che nessuna delle offerte proposte sia idonea a soddisfare le proprie esigenze. Allo stesso modo, FBS si riserva espressamente la facoltà di interrompere in qualunque momento le trattative e/o le interlocuzioni individuali eventualmente avviate con uno o più soggetti interessati.

Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di Operatori Economici, nel rispetto dei principi del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato e della trasparenza.

Ai sensi del Regolamento 679/2016/UE, al D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e s.m.i. ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante, si informa che i dati personali forniti saranno trattati da FBS per finalità unicamente connesse alle eventuali procedure di scelta del contraente e per l'eventuale successiva stipula e gestione del relativo contratto. Il Titolare del trattamento dati è FBS, nella persona del legale rappresentante pro tempore, Prof. Marco Montorsi.

Articolo 2 Oggetto, modalità di esecuzione del servizio e durata

La presente procedura è relativa all'affidamento del servizio di tesoreria e ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria della FBS e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo alla medesima e dalla medesima ordinata.

1

Il Cassiere (inteso come istituto bancario aggiudicatario del servizio) dovrà assicurare la presenza di almeno una sua filiale nelle vicinanze della sede di Siena di FBS, sita in Via Fiorentina 1, Siena.

Il servizio verrà svolto nei giorni e nelle ore in cui i suoi sportelli sono aperti al pubblico per quanto riguarda le eventuali operazioni "a sportello" e dovrà essere sempre attivo per quanto riguarda le operazioni svolte in modalità informatizzata.

Il Servizio avrà una durata complessiva di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla prima data utile ed indicativamente a partire dal mese di dicembre 2023 e pertanto, avrà scadenza a dicembre 2025 e sarà svolto in conformità a quanto stabilito nel presente invito.

FBS si riserva la facoltà di rinnovare il contratto alle medesime — o più favorevoli per FBS — condizioni, per una durata pari a n. 12 (dodici) mesi.

In via del tutto eccezionale, raggiunto il termine del contratto, lo stesso potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure atte all'individuazione del nuovo Cassiere (massimo 2 mesi). In tal caso il Cassiere è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

In nessun caso il Cassiere potrà sospendere il servizio per sua decisione unilaterale, nemmeno quando siano in atto controversie con FBS. La sospensione unilaterale del servizio costituisce inadempienza grave tale da motivare la risoluzione del contratto e la richiesta di risarcimento danni.

Il Cassiere dovrà svolgere il servizio di cassa seguendo, ove applicabile e quando necessario, le "Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+"

Articolo 3 Riscossioni

Le reversali d'incasso saranno emesse in conformità con i tracciati previsti dalle "Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni Pubbliche e Tesorieri con SIOPE+"

In relazione a quanto sopra FBS delegherà il Cassiere ad incassare, previo accertamento del versante e della causale, le somme ad esso spettanti, demandando allo stesso la facoltà di rilasciare, in luogo e vece della Fondazione, quietanza liberatoria delle somme riscosse.

Le entrate saranno riscosse in base ad ordini di riscossione emessi da FBS tramite invio di reversali firmati da parte dei soggetti a tale scopo autorizzati.

L'esazione delle somme di spettanza di FBS si intende fatta da parte del Cassiere senza l'onere del non riscosso per riscosso e senza l'obbligo di esecuzione contro i morosi. Il Cassiere non sarà pertanto tenuto ad intimare atti legali o presentare richiesta od impegnare comunque la propria responsabilità nella riscossione restando sempre a cura di FBS ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere la riscossione dei propri debiti.

2

Il Cassiere dovrà accettare, anche senza l'autorizzazione di FBS, le somme che i terzi intendono versare a qualsiasi titolo a favore della medesima rilasciandone quietanza con la clausola "salvo i diritti della Fondazione" a meno che non si tratti di dono o elargizione incondizionata, nel qual caso il Cassiere indicherà sulla ricevuta la causale per la quale si asserisce di voler fare il versamento a favore di FBS.

Il Cassiere segnalerà immediatamente a FBS tali incassi, indicando il nome del versante e la causale, e richiedendo l'emissione dei relativi ordini di riscossione.

Il Cassiere accrediterà immediatamente sul conto di FBS le somme incassate, richiedendo l'emissione delle relative reversali che saranno emesse su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dalle persone a tale scopo autorizzate secondo quanto previsto dal successivo paragrafo "Firme autorizzate".

La valuta da applicare sulle operazioni di riscossione è:

Per contanti, valuta dello stesso giorno dell'effettivo versamento;

Per assegni, valuta dello stesso giorno dell'effettivo versamento;

Con bonifico, valuta indicata sul bonifico. In assenza di valuta sarà applicata la valuta del giorno successivo.

Articolo 4 Pagamenti

I mandati saranno emessi in conformità con i tracciati previsti dalle "Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+".

Il Cassiere effettuerà tutti i pagamenti, SEPA (nazionali ed esteri) ed extra SEPA, sulla base degli ordini di pagamento emessi da FBS e trasmessi al Cassiere tramite l'invio di flussi informatici (corredati ove necessario, dai relativi documenti integrativi) firmati da parte dei soggetti a tale scopo autorizzati.

Il Cassiere prenderà in carico nella stessa giornata lavorativa i mandati che gli saranno pervenuti entro l'orario stabilito nelle clausole contrattuali e provvederà ad estinguerli entro 24 (ventiquattro) ore dall'invio. Se pervenuti al di fuori dell'orario stabilito provvederà ad estinguerli entro 24 (ventiquattro) ore a fare data dalle ore 08.00 del primo giorno lavorativo successivo all'invio.

Il Cassiere, ove specificatamente autorizzato da FBS, potrà dare corso al pagamento di spese anche senza i relativi mandati (ad esempio nel caso di imposte, tasse, bollette, F23, F24, bonifici in valuta etc.) che saranno successivamente emessi da FBS su richiesta del Cassiere stesso.

Il Cassiere dovrà eseguire l'ordine di pagamento con l'accredito dei fondi secondo le condizioni riguardanti la valuta di cui all'articolo 5 del presente invito.

3

Le eventuali penalità per il ritardo nei pagamenti a scadenza predeterminata sono a carico del Cassiere salvo il caso di ritardata consegna da parte di FBS.

L'estinzione degli ordinativi di pagamento avviene nel rispetto della Legge e secondo le indicazioni fornite dalla Fondazione con assunzione di responsabilità da parte del Cassiere che ne risponde con il proprio patrimonio in ordine alla regolarità delle operazioni eseguite.

Articolo 5 Valute

Il Cassiere dovrà rispettare le seguenti condizioni riguardanti la valuta:

valuta ente per i versamenti e/o accreditamenti in conto (accrediti): giornata di riscossione;

valuta compensata: per i movimenti e prelevamenti compensativi, giri contabili, nonché per i giri fra i diversi conti aperti a nome dell'Ente;

valuta ente per i pagamenti (addebiti): giorno di effettiva esecuzione della disposizione per l'Ente;

valuta beneficiari: dovrà essere applicata la valuta così come prevista dal D.Lgs. n.11/2010 e successive modifiche ed integrazioni, in attuazione della Direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno SEPA (Single Euro Payments Area), tenendo conto dei relativi provvedimenti attuativi della Banca d'Italia oltre che di eventuali nuove norme in materia che dovessero entrare in vigore nel corso della durata del servizio;

valuta beneficiari esteri per bonifici diversi dai transfrontalieri e quindi non soggetti a Regolamento CE 924/2009: dovrà essere applicata valuta non superiore a 6 giorni lavorativi

La valuta relativa ai pagamenti delle retribuzioni dovrà comunque essere quella indicata da FBS.

Articolo 6 Gestione informatizzata del servizio di cassa

Il Cassiere dovrà garantire la gestione degli ordinativi di incasso e pagamento in modalità informatica e integrata con "firma digitale" accreditata AgID e basata sull' utilizzo di certificati rilasciati da una Certification Authority (CA) accreditata dagli organismi competenti.

Il Cassiere si impegna ad avviare le attività con modalità già automatizzate (le attività propedeutiche all' automatizzazione dovranno essere espletate nel periodo fra l'aggiudicazione e l'avvio del servizio). Deve essere assicurata l'interoperabilità e la compatibilità con le attuali procedure informatizzate in uso presso l'ente all'avvio del servizio.

La gestione degli ordinativi di incasso e pagamento dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalle "Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE+" emessi dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) il 30/11/2016 e successive modifiche e integrazioni, seguendo le "Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE +".

I dati relativi agli incassi gestiti attraverso il nodo dei pagamenti e confluiti direttamente sul conto cassiere dovranno essere giornalmente trasmessi all'ente in formato elaborabile, al fine di poter emettere in automatico gli ordinativi di incasso per la regolarizzazione dei pagamenti stessi. Il Cassiere dovrà farsi carico di attivare tutte le procedure di controllo affinché tutti i dati vengano trasmessi, senza omissioni né imprecisioni nelle causali.

Il Cassiere dovrà mettere a disposizione di FBS idonei ed efficaci strumenti informatici che consentano il monitoraggio continuo della disponibilità di Cassa di FBS.

La corrispondenza da e verso FBS dovrà avvenire in formato elettronico tramite l'individuazione di idonea casella di posta elettronica, salvo specifici accordi fra le parti rispetto ad altre modalità di interscambio.

Su richiesta di FBS il Cassiere dovrà garantire l'accesso telematico operativo a conti intestati a FBS diversi dal conto cassiere. Tale richiesta dovrà necessariamente contenere l'indicazione del personale autorizzato ad operare.

Il Cassiere deve garantire l'operatività di un servizio tipo web (portale) per l'interscambio di dati e documentazione che consenta in particolare:

il download (anche in formato Excel) dei movimenti di cassa in entrata ed in uscita, sia relativi ad ordinativi di incasso o di pagamento già emessi, sia riferiti a movimenti ancora da regolarizzare;

la stampa delle quietanze di incasso e di pagamento;

la visualizzazione giornaliera del saldo di conto corrente cassiere e di eventuali sottoconti;

la gestione dei flussi MAV e SDD;

l'inoltro dei flussi relativi a mandati, reversali, dati di bilancio, variazioni di bilancio, distinte di pagamento (es. stipendi, compensi, ecc.);

pagamenti tramite modello F24 ed eventuali altre modalità di pagamento on-line (Sistema dell'Home Banking — CBI — Corporate Banking Interbancario);

visualizzazione dei movimenti effettuati tramite POS o carta di credito;

5

Il Cassiere dovrà rendere disponibile la visualizzazione, la stampa e l'esportazione in formato .xls dei dati "on line" di tutti i movimenti analitici e dei saldi giornalieri relativi a tutti i conti fruttiferi e non fruttiferi intestati a FBS.

Gli estratti conto relativi ai conti correnti ordinari devono essere resi anche "on line".

Il Cassiere si impegna ad assicurare la gestione informatizzata di tutto il servizio al momento dell'avvio dello stesso.

Articolo 7 **Pagamenti anticipati**

In caso di particolare necessità, FBS può richiedere al Cassiere l'esecuzione di pagamenti anticipati rispetto alla ricezione degli ordinativi di pagamento.

Tali pagamenti sono eseguiti su specifica richiesta sottoscritta dalle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di pagamento.

FBS provvede, ad avvenuta segnalazione del pagamento, all'emissione dell'ordinativo di pagamento per regolarizzare l'operazione entro sessanta giorni dalla richiesta del Cassiere e, comunque, non oltre il termine dell'esercizio.

Qualora FBS contragga un mutuo per investimenti, garantito da delegazione di pagamento accettata dal Cassiere, il Cassiere stesso è obbligato ad effettuare i pagamenti dovuti alle prescritte scadenze, anche in assenza dei relativi ordinativi di pagamento, provvedendo opportunamente ad accantonare le somme dovute da FBS, ovvero, ad apporre specifici vincoli sull'anticipazione di cassa concessa e disponibile.

Articolo 8 **Poteri di firma e revoche**

Le parti, nell'esercizio delle attività di interscambio, dovranno utilizzare come modalità prevalente il sistema di firma digitale qualificata, al fine di conferire ai documenti informatici la stessa valenza giuridica della firma autografa.

Ciascuna parte procederà autonomamente alla scelta dell'Autorità di certificazione tra quelle iscritte all'Albo dei Certificatori approvati da DIGITPA ed all'acquisizione dei servizi messi a disposizione.

FBS si è dotata dei seguenti certificati: a) un certificato di autenticazione per ogni operatore abilitato all'accesso ai servizi informatici messi a disposizione dal Cassiere; b) un certificato di firma per ogni firmatario; c) il certificato della C.A. che ha emesso i certificati di firma.

Il Cassiere dovrà dotarsi dei seguenti certificati: a) un certificato di firma; b) un certificato di cifratura; c) il certificato della C.A. che ha emesso i certificati di firma e di cifratura.

6

In fase di sottoscrizione del contratto FBS notificherà al Cassiere, con apposita comunicazione scritta, l'elenco dei firmatari autorizzati a sottoscrivere gli ordinativi informatici, ovvero i flussi che li contengono, indicando le loro generalità ed i limiti di ciascuno in fase autorizzativa.

FBS trasmetterà, inoltre, il file elettronico dei certificati di chiave pubblica sia della C.A. sia dei firmatari di cui all'elenco comunicato. Con le stesse modalità di cui sopra saranno comunicate le eventuali variazioni che dovessero intervenire nell'elenco dei firmatari, sia per decadenza di quelli già segnalati sia per designazione di nuovi firmatari.

Il Cassiere dovrà aggiornare i propri archivi nel più breve tempo possibile e comunque entro il giorno lavorativo successivo a quelle di ricezione delle comunicazioni stesse.

La firma apposta dal firmatario su un flusso di dati contenenti uno o più ordinativi informatici, nel seguito definiti "blocchi di trasmissione", si intende riferita ad ogni singolo ordinativo contenuto nel "blocco di trasmissione".

Articolo 9 Responsabilità tecniche

Allo scopo di garantire l'efficienza ed efficacia delle comunicazioni tra FBS e il Cassiere per questioni riguardanti il contratto e il collegamento informatico dovrà essere individuato: a) un responsabile tecnico del collegamento da parte del Cassiere al quale FBS farà riferimento per gli aspetti informatici e telematici del collegamento. Di tale responsabile il Cassiere fornirà le generalità unitamente ai recapiti telefonici, di fax e di posta elettronica; b) un responsabile tecnico del collegamento da parte di FBS. Di tale responsabile FBS fornirà le generalità unitamente ai recapiti telefonici, di fax e di posta elettronica.

Articolo 10 Irregolarità nello svolgimento del servizio

In caso di irregolarità, il Cassiere, su richiesta di FBS, è tenuto a dimostrare la situazione di cassa riferita al servizio oggetto della presente capitolato.

Articolo 11 Altri impegni del Cassiere

Il Cassiere deve tenere aggiornato e trasmettere quotidianamente a FBS, in formato digitale, il giornale di cassa. Devono inoltre risultare aggregazioni di dettaglio tali da evidenziare gli introiti e i pagamenti giornalieri differenziati secondo le varie tipologie di riscossione e di pagamento; tali dati dovranno essere estrapolabili in formato .xls. Il giornale di cassa dovrà essere elaborato nel pieno rispetto di quanto previsto dalle regole tecniche definite dall'Agid.

Il Cassiere si impegna altresì, a richiesta di FBS:

ad emettere assegni di traenza a favore dei beneficiari indicati. Sarà cura di FBS specificare, in base al caso se eventuali oneri saranno a carico proprio o dei beneficiari;

ad emettere assegni relativi al pagamento degli ordinativi disposti da FBS con spedizione degli stessi a mezzo raccomandata A/R.

Alla cessazione del servizio, per qualunque causa ciò avvenga, il Cassiere, previa verifica straordinaria di cassa, dovrà rendere a FBS il conto di gestione e tutta la documentazione relativa. Il Cassiere uscente dovrà tempestivamente trasferire al nuovo Cassiere affidatario del servizio ogni informazione necessaria all'espletamento del servizio stesso, tutti i valori detenuti nonché quanto ricevuto in custodia o in uso. Il Cassiere uscente è tenuto a depositare presso l'archivio di FBS tutta l'eventuale documentazione cartacea in suo possesso ed a trasmettere i documenti informatici al soggetto indicato da FBS. Il Cassiere uscente è tenuto a trasmettere al Cassiere subentrante, e per conoscenza all'Ente, elenco e copia delle delegazioni di pagamento notificategli, l'elenco dei SDD — deleghe permanenti da addebitare al conto di FBS, elenco e copia delle fideiussioni rilasciate. Il Cassiere uscente, su disposizione di FBS, è tenuto a trasferire direttamente al nuovo Cassiere aggiudicatario e con la massima celerità, senza applicare alcun diritto o commissione, le somme destinate a FBS medesimo eventualmente accreditate presso i propri sportelli mediante bonifico. Il Cassiere ha altresì l'obbligo di affiancare il soggetto subentrante per un periodo non superiore a due mesi, ai fini di garantire il passaggio di consegne e delle conoscenze necessarie alla prosecuzione del servizio di cassa e di tutte le prestazioni oggetto del presente invito.

FBS potrà chiedere al Cassiere di assumere in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà di FBS.

Dovrà essere resa disponibile la consultazione "on line" del dossier titoli con informazioni sempre aggiornate.

Articolo 12

Custodia e conservazione documentale

Il Cassiere ha l'obbligo di custodire: gli ordinativi di incasso e di pagamento, il giornale di cassa oltre che eventuali altre evidenze previste dalla legge.

Il Cassiere è tenuto a fornire la prestazione di conservazione sostitutiva a norma di legge degli ordinativi di pagamento e incasso per la durata del servizio di cassa oggetto del presente capitolato. Gli ordinativi di pagamento e incasso oggetto di conservazione sono quelli che verranno emessi in vigenza della convenzione per il servizio di cassa.

Il Cassiere dovrà individuare il Responsabile della Conservazione tra i soggetti iscritti nell'elenco dei conservatori accreditati, pubblici o privati, di cui all'art.31, comma 1 bis, del D.Lgs 82/2005. Il Cassiere dovrà comunicare a FBS ogni cambiamento relativo al soggetto Responsabile della Conservazione.

Il sistema di conservazione fornito dovrà rispettare le disposizioni previste dal D. Lgs n. 82/2005 e dal DPCM del 3.12.2013, e da ogni altro provvedimento modificativo, attuativo e/o integrativo, nessuna esclusa, con particolare riferimento alle norme riferite alla conservazione di documenti delle pubbliche amministrazioni e al sistema di sicurezza. Nel caso di dati rilevanti ai fini fiscali, dovrà altresì garantire il rispetto delle corrispondenti norme.

Il sistema di conservazione dovrà permettere ai soggetti autorizzati l'accesso diretto, anche da remoto, al documento informatico conservato, fermi restando gli obblighi di legge in materia di esibizione di documenti.

Il Cassiere al termine della durata del servizio dovrà prevedere il rilascio, senza oneri aggiuntivi, dei documenti presenti nel proprio sistema e di quelli per cui vige l'obbligo di conservazione al soggetto che sarà indicato da FBS.

Articolo 13

Comunicazioni periodiche

Alla fine di ogni trimestre, il Cassiere trasmette il conto scalare regolato per capitale ed interessi.

FBS ed il Cassiere comunicano reciprocamente e tempestivamente le osservazioni e le discordanze eventualmente rilevate ed eventuali reclami, inconvenienti e suggerimenti in ordine allo svolgimento del servizio.

Le informazioni soprastanti dovranno essere disponibili ed accessibili direttamente sul portale di scambio tra FBS ed il Cassiere.

Articolo 14

Esercizio finanziario e rendicontazioni.

L'esercizio finanziario di FBS ha durata annuale con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.

Dopo la chiusura dell'esercizio, e comunque non oltre il 31 marzo dell'anno successivo o diverso termine stabilito dalle leggi, il Cassiere presenta, nelle forme previste dalla legge, il rendiconto di cassa di FBS relativo all'esercizio precedente, nonché la prescritta documentazione. Al fine di garantire il rispetto di tale termine, entro il 28 febbraio dell'anno successivo FBS completa e regolarizza tutte le operazioni contabili, relative all'esercizio precedente, e trasmette al Cassiere tutti gli ordinativi a copertura di operazioni di riscossione e di pagamento eventualmente in sospeso.

Articolo 15

Condizioni economiche

Sulle giacenze del conto corrente cassiere viene applicato il tasso di interesse annuo offerto nella seguente misura: spread in aumento o in diminuzione offerto sull'Euribor 3 mesi/ 360, dell'ultimo giorno lavorativo del mese e valido per il mese successivo.

Il Cassiere trasmette trimestralmente a FBS l'apposito riassunto scalare per la determinazione complessiva degli interessi riconosciuti nel periodo.

Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle condizioni del tasso di volta in volta stabilite dalle parti.

Articolo 16

Controlli sull'esecuzione del servizio e riscontro irregolarità

FBS procederà ad effettuare controlli sul servizio eseguito e a contestare gli eventuali inadempimenti o disservizi; in particolare il soggetto aggiudicatario è tenuto a dimostrare, previa richiesta di FBS, la situazione di cassa riferita al servizio oggetto del presente invito.

Nel caso venga riscontrato un ammanco di cassa, la banca è considerata responsabile e pertanto obbligata a ripianarlo con propri mezzi finanziari, indennizzando FBS di ogni e qualsiasi somma e valore mancante.

Articolo 17

Garanzie per la regolare esecuzione del servizio

Il Cassiere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto di FBS, nonché per tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di cassa.

Articolo 18

Risoluzione del contratto

FBS può procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e ss, con riserva di risarcimento danni, nel caso di inosservanza, o di particolare gravità, anche di una sola delle disposizioni contenute nel presente invito, salva ogni altra azione che riterrà opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

In particolare, FBS ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto nei casi previsti di seguito senza che il Cassiere possa pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun genere:

10

reiterate gravi omissioni o inadempienze riscontrate nell'esecuzione delle singole prestazioni del servizio sopra descritto o più in generale nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, non eliminati a seguito di diffide formali;

mancato rispetto degli obblighi contrattuali e di legge nei confronti del personale;

avvio di procedura fallimentare nei confronti del Cassiere, cessione dell'azienda per cessazione attività, concordato preventivo, stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Cassiere;

sopravvenute cause di incapacità a contrattare con le pubbliche amministrazioni o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia.

Il Cassiere può richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire il servizio per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del Codice civile. Non è consentita la cessione o il subappalto del contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto e richiesta di risarcimento del danno.

Articolo 19 Recesso

FBS si riserva, inoltre, la facoltà di recedere unilateralmente, prima della scadenza naturale del termine, dal contratto stipulato, ai sensi degli artt. 1671 c.c.

Il Cassiere è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno 20 gg, a mezzo PEC, qualora FBS intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, del servizio.

FBS può, in ogni caso, recedere dal contratto per motivi di pubblico interesse, ovvero, in relazione a modifiche normative e/o organizzative che dovessero intervenire nel settore di competenza.

Articolo 20 Divieto di cessione del contratto e di subappalto

È fatto divieto al Cassiere di cedere totalmente o parzialmente a terzi il contratto stipulato con la Fondazione a pena di nullità. Il Cassiere si obbliga a notificare a FBS qualsiasi variazione che si verificasse nella titolarità della stessa. In difetto, nessuna responsabilità può attribuirsi a FBS per pagamenti a persone non più autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare, per qualsiasi causa avvenga e anche se sia fatta pubblicazione nei modi di legge.

Al Cassiere è fatto divieto di cedere ad altri la gestione del servizio di Cassa e servizi bancari di FBS.

Inoltre, è fatto divieto al Cassiere di subappaltare totalmente o parzialmente a terzi il servizio affidato. La violazione di tale obbligo comporta l'immediata risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c c..

Articolo 21 Penalità

In caso di grave inadempimento alle obbligazioni del servizio di cassa oggetto del presente invito, con particolare riferimento a tardivi e/o erronei pagamenti, FBS, previa formale contestazione alla controparte, si riserva la possibilità di applicare una penale da € 50,00 a € 500,00 in relazione alla gravità della violazione.

Articolo 22 Requisiti soggettivi dei soggetti interessati

Possono presentare la manifestazione di interesse le persone giuridiche in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione nell'apposito albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia;
- b) rating pari o superiore a quello dello Stato italiano;
- c) agenzia/filiale ubicata nel Comune di Siena ove ha sede la FBS.

Ciascuno dei sopra indicati requisiti deve essere posseduto dall'operatore alla data di scadenza dei termini per la presentazione della manifestazione d'interesse. Ogni variazione deve essere comunicata a FBS entro 7 giorni.

Non sono ammesse manifestazioni di interesse per conto di soggetti terzi.

Art.23 Manifestazione di interesse

I Soggetti interessati possono presentare a FBS la manifestazione d'interesse, corredata da apposite offerte contrattuali, in relazione ad uno o più servizi che presentino le caratteristiche richieste nel presente invito.

In particolare, dovranno inoltrare – in carta semplice – la seguente documentazione:

manifestazione di interesse a partecipare alla procedura;

dichiarazione sostitutiva di certificazione, in relazione al possesso dei requisiti richiesti;

12

offerta dettagliata in relazione a tutti i servizi chiesti ed agli eventuali servizi opzionali aggiuntivi offerti

La manifestazione di interesse deve essere sottoscritta digitalmente od in via olografa dal legale rappresentante della persona giuridica, specificandone la qualifica ed allegando copia sottoscritta di un documento di identità, nonché indicare un riferimento di posta elettronica e possibilmente un contatto telefonico che FBS potrà utilizzare per ogni eventuale chiarimento che dovesse rendersi necessario.

Articolo 24

Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse

I Soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione al seguente indirizzo PEC: biotecnopolo@pec.it, entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 20 Novembre 2023, recante in oggetto "Manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura per l'affidamento diretto del servizio di cassa tramite accensione di conto corrente".

Articolo 25

Valutazione delle proposte tecnico-economiche

Fermo restando i principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del D.Lgs. 36/2023, il criterio preferenziale di selezione cui si farà riferimento per l'affidamento diretto dei servizi in oggetto sarà quello del minor prezzo in ordine ai servizi individuati nell'allegato 1).

Articolo 26

Chiarimenti ed informazioni

Eventuali richieste di informazioni e/o di chiarimenti potranno essere indirizzate all'Ufficio Amministrazione, al seguente indirizzo e-mail: amministrazione@biotecnopolo.it, entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 23 Ottobre 2023, specificando nell'oggetto la seguente dicitura "Richiesta informazioni e/o chiarimenti manifestazione interesse servizio di cassa".

Ai fini della determinazione dell'ora farà fede inderogabilmente la data e l'orario di ricezione della comunicazione da parte di FBS.

Articolo 27

Svolgimento della procedura

Ricevute le manifestazioni di interesse, dopo la scadenza del relativo termine di presentazione, ove FBS ritenesse di proprio interesse una o più delle proposte ricevute, si riserva di avviare interlocuzioni e/o trattative individuali con i relativi Soggetti interessati.

Eventuali modifiche (migliorative) alle proposte, apportate a seguito di trattative individuali, saranno comunicate a tutti i soggetti interessati che, a loro volta valuteranno l'opportunità di sottoporre a FBS modifiche migliorative entro 7 giorni.

In ogni caso, FBS si riserva espressamente la facoltà di interrompere in qualunque momento le trattative e/o le interlocuzioni individuali eventualmente avviate con uno o più Soggetti interessati, così come si riserva di non procedere ad alcun affidamento, ancorché le proposte risultino rispondenti alle caratteristiche minime richieste.

Articolo 28

Trattamento dei dati

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita nell'ambito della presente procedura saranno utilizzati solo ed esclusivamente ai fini del procedimento in questione, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, del D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e s.m.i. e dai provvedimenti dell'Autorità Garante. A tal fine FBS si impegna a mantenere la riservatezza ed a garantire l'assoluta sicurezza dei medesimi, anche in sede di trattamento con sistemi automatici e manuali, anche, se del caso, al di fuori dell'Unione Europea.

Il trattamento dei dati forniti dai partecipanti (dati anagrafici e di contatto) nel corso della presente procedura si svolgerà in conformità delle prescrizioni del Regolamento UE 679/2016, per il tempo necessario all'esecuzione della procedura e per i successivi 10 (dieci) anni dal completamento della stessa.

Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 del Regolamento 679/2016/UE, in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione dei dati personali, si informa che il Titolare del trattamento dei dati personali è la "Fondazione Biotecnopolo di Siena" nella persona del legale rappresentante pro tempore Prof. Marco Montorsi, e-mail: privacy@biotecnopolo.it.

Le previsioni di cui al presente articolo assolvono i requisiti di informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento 679/2016/UE.

Articolo 29

Varie

Il presente costituisce esclusivamente un invito a manifestare interesse e non un invito ad offrire, né un'offerta al pubblico ex art. 1336 Codice civile.

La pubblicazione del presente invito e la ricezione della manifestazione di interesse non comportano per FBS alcun obbligo nei confronti dei Soggetti interessati; né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte di FBS, a qualsiasi titolo.

Il presente invito non è pertanto vincolante per FBS, la quale si riserva la facoltà di recedere dalle trattative in qualunque fase delle stesse, senza che ciò faccia sorgere alcun diritto e/o aspettativa in capo ai partecipanti alla selezione per il solo fatto di avere manifestato interesse.

FBS si riserva di chiedere ulteriori informazioni sui servizi offerti, nonché di fornire a propria volta ulteriori dettagli e/o chiarimenti circa i propri fabbisogni e/o le modalità di svolgimento della procedura.

Articolo 30
Foro competente.

Per ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il soggetto affidatario e FBS, non risolte in via extragiudiziale, sarà competente il Tribunale di Siena.

Siena, 05/10/2023

ALLEGATO 1

Ai fini della valutazione della proposta si chiede di specificare, in particolare, il costo delle seguenti voci:

- a) commissioni per le operazioni ordinarie;
- b) commissioni per le operazioni straordinarie;
- c) commissioni per le operazioni estere;
- d) tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa;
- e) commissioni sui pagamenti tramite POS e/o carta di credito;
- f) commissioni sui prelievi Bancomat;
- g) eventuali servizi opzionali aggiuntivi.
- h) commissioni su Bonifici Sepa;
- i) commissioni su Bonifici Estero;
- l) commissioni su Stipendi;
- m) commissioni su pagamenti tramite piattaforma CBILL/PagoPA;

Qualora ritenuto opportuno, si invitano gli operatori interessati a formulare proposte indicando i costi anche in riferimento al numero di operazioni, individuando al proposito appositi scaglioni, suddivisi per numero di operazioni e relativi costi.