

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER L’AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI BANCARI**

DURATA: ANNI TRE + CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER ULTERIORI 2 ANNI

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto del presente appalto consiste nell'affidamento, tramite procedura di gara utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, ad un Istituto di credito, di seguito denominato Istituto, a lotto unico e indivisibile, di servizi bancari e finanziari a supporto dell'attività della Fondazione per prestazioni inerenti la sfera istituzionale, privata e per la gestione dei finanziamenti dei progetti di ricerca e sviluppo ministeriali e/o comunitari.

Il servizio di che trattasi sarà aggiudicato con esclusione di qualsivoglia frazionamento dell'oggetto del contratto. L'unicità ed indivisibilità del lotto di aggiudicazione è dovuta dalla natura stessa del servizio e dalla necessità di avere un unico interlocutore. Non è ammessa la ripartizione del lotto ai fini di aggiudicare separatamente singole parti dello stesso.

Il servizio è affidato ad un Istituto di Credito di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n.385 e successive modificazioni.

Le condizioni di offerta dovranno essere mantenute costanti per l'intera durata del contratto, salvo modifiche normative.

ART. 2 – VALORE DELL'APPALTO

Il presente affidamento, ai soli fini di acquisizione del C.I.G., è di € 20.000,00 annui (ventimila/00), riferiti alle commissioni e spese o servizi meglio elencate in art. 4 del presente bando.

In considerazione della natura del servizio non sono previsti rischi da interferenze e, pertanto, non si procede alla redazione del DUVRI. Non sono altresì previsti specifici oneri per la sicurezza direttamente riferibili al presente appalto.

ART. 3 – DURATA

Il contratto avrà durata di tre anni dalla data di sottoscrizione, qualora ricorrano le condizioni di legge, la Fondazione potrà procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto nei confronti del medesimo soggetto per un ulteriore periodo di 2 anni. Le parti si riservano di procedere di comune accordo alla revisione delle condizioni di resa del servizio, in relazione ad eventuali sopravvenute modificazioni del contesto economico.

La Fondazione si riserva l'insindacabile diritto di rescindere anticipatamente il contratto in caso di fusione, di incorporazione o di modifica della composizione sociale dell'Istituto aggiudicatario che comporti un significativo mutamento dell'attuale ambito territoriale.

ART. 4 – SERVIZI RICHIESTI

Ai fini puramente indicativi ed non esaustivi si riportano nella seguente tabella i dati delle operazioni effettuate nel corso dell'anno 2019:

Budget assegnato Regione Siciliana anno 2019	€ 66.855.000,00
Saldo medio avere in conto corrente	12.400.000,00
Numero pagamenti con assegni	2
Numero domiciliazioni utenze	25
Numero pagamenti imposte e tasse	688
Numero bonifici in uscita	13382
Numero postazioni P.O.S.	8

INCASSI

La banca deve accettare, salvo contrarie disposizione della Fondazione, le somme e i valori che i terzi intendono versare a qualsiasi titolo con l'esatta indicazione del versante e della causale di versamento.

Ai fini dei suddetti accrediti delle somme in conto corrente l'istituto non può applicare costi a carico della Fondazione.

Le condizioni di valuta rispetteranno i disposti normativi previsti in materia.

PAGAMENTI

La Fondazione effettua i pagamenti sulla base di disposizioni di pagamento individuali o collettive, derivanti da leggi, contratti e ordini, regolamenti, deliberazioni o atti amministrativi.

Le disposizioni di pagamento saranno trasmesse prevalentemente attraverso strumenti di remote banking o altri strumenti informatici ausiliari, nello specifico la trasmissione avverrà tramite invio delle informazioni in formato elettronico (files prodotti dai gestionali della Fondazione) secondo modalità che garantiscono l'affidabilità e la sicurezza.

Le condizioni di valuta rispetteranno i disposti normativi previsti in materia.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è previsto che gli strumenti di pagamento riportino, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla Fondazione in applicazione della legge 136/2010 (piano straordinario contro le mafie) il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio il codice unico di progetto (CUP).

Qualsiasi rapporto di conto corrente che potrà essere acceso dalla Fondazione deve avere la possibilità di effettuare le seguenti operazioni;

- Bonifici ai fornitori;
- Pagamento stipendi e relativi oneri accessori ;
- Pagamento tributi (F24-F23-MAV-RAV);
- Operazioni presso Enti Pubblici;
- RID-SDD;
- Emissione assegni

POSTAZIONI POS

Installazione, presso gli uffici della Fondazione, ovvero presso gli uffici periferici e/o di nuova istituzione, postazioni POS abilitate ad effettuare transazioni con carte bancomat/bancoposta e carte di credito.

BANCOMAT

Installare, presso i locali della Fondazione, uno sportello bancomat per ottemperare alle esigenze di ritiro di somme di denaro da parte del personale dipendente e dell'utenza.

ART. 5 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio sarà attivato attraverso:

- un conto corrente di corrispondenza fruttifero, su cui transiterà tutta la massa delle operazioni della Fondazione;
- uno o più conti correnti di corrispondenza fruttiferi, su cui transiteranno le operazioni di specifici progetti di ricerca e sviluppo (ministeriali e/o comunitari), la cui apertura sarà all'uopo richiesta;

- uno o più conti correnti di corrispondenza fruttiferi, su cui transiteranno le operazioni di sperimentazioni cliniche, la cui apertura sarà all'uopo richiesta;

L'aggiudicatario si impegna inoltre:

- offrire il servizio di "Corporate Banking", al fine di consentire attraverso il collegamento informatico la gestione della generalità dei rapporti, in particolare la possibilità di ottenere flussi elettronici di tipo informativo (es. visualizzazione in tempo reale della situazione di cassa, lista sospesi in entrata e in uscita e loro causale) e dispositivo (es. disposizioni di pagamento, questo servizio dovrà essere disponibile per tutti i conti correnti instaurati e con diversi livelli di abilitazioni);
- rilasciare a richiesta, carte di credito aziendali e/o carte di debito.

ART. 6 - RISERVATEZZA

L'Istituto ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o semplicemente a conoscenza e di non farne uso per scopi diversi da quelli strettamente connessi all'espletamento del servizio.

L'Istituto è responsabile per l'esatta osservanza di tali obbligo da parte del proprio personale.

ART. 7 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti minimi da attestare per mezzo di dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR n.445/2000.

L'attestazione del possesso dei requisiti minimi di ammissione dovrà contenere, oltre quelli previsti dall'art. 80 D.Lgs 50/2016, le informazioni di seguito precisate:

- possesso dell'autorizzazione a svolgere l'attività bancaria, di cui all'articolo 10 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, prevista dall'articolo 14 ed iscrizione all'Albo di cui all'articolo 13 del medesimo decreto;
- esatta cognizione della natura del servizio oggetto dell'appalto, di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla prestazione del medesimo o sul contenuto dell'offerta, di accettare, senza condizioni e/o riserve, tutte le disposizioni contenute nella documentazione di gara;

- anche ai fini della indicazione del domicilio eletto, indicazione dei propri dati identificativi (denominazione, partita IVA, codice fiscale ed altri identificativi) e del relativo indirizzo completo di numero di telefono, fax e indirizzo pec;
- garanzia di regolare ed ininterrotto funzionamento dei servizi di cui trattasi per tutta la durata del contratto;
- impegno ad adeguare le proprie dotazioni tecnico-organizzative in conseguenza delle innovazioni che la Fondazione intendesse apportare alla gestione del servizio, nei modi e nei limiti di legge, nonché ad adeguare la propria offerta in conseguenze di sopravvenuta modifiche legislative e regolamentari;
- formale assenso a non modificare le condizioni economiche per tutta la durata del contratto;
- Impegno ad ottemperare alla vigente disciplina in materia di antiriciclaggio e di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 8 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Fondazione potrà procedere di diritto ex art. 1456 c.c. alla risoluzione del contratto e ad assicurare direttamente, a spese del fornitore inadempiente, la continuità delle prestazioni anche:

- in caso di gravi negligenze ed inadempienze nell'esecuzione del contratto, tali da compromettere la regolarità dei servizi, quali: interruzioni senza giustificato motivo; inosservanza delle condizioni essenziali indicati nel presente capitolato; reiterate inosservanze delle norme di legge e/o di regolamento che disciplinano la materia di che trattasi;
- gravi violazioni delle clausole contrattuali tali da compromettere la regolarità dei servizi;
- in caso di subappalto del contratto non debitamente autorizzato;
- quando a carico degli affidatari sia stato avviato procedimento penale per frode o per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari;
- nel caso di sottoposizione dell'Impresa aggiudicataria a fallimento o ad altra procedura concorsuale. In tal caso il contratto si riterrà risolto di pieno diritto a

datate dal giorno della dichiarazione di fallimento o di ammissione alle procedure concorsuali;

- nel caso di ritardo nell'attivazione del servizio superiore a 5 giorni o di altri termini previsti in contratto.

ART. 9 - DOMICILIO FISCALE DELLE PARTI E FORO COMPETENTE

Per gli effetti del contratto derivanti dal presente capitolato di gara e per tutte le conseguenze dallo stesso derivanti, il contraente elegge il proprio domicilio presso la sede legale della Fondazione sita in Cefalù (PA) contrada Pietrapollastra snc.

Per eventuali controversie il Foro competente è di Termini Imerese.

ART. 10 - LUOGO DI ESECUZIONE

Comune di Cefalù (PA).

ART. 11- RINVIO

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente capitolato si rinvia alle norme vigenti in materia.

ART. 12 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare di gara si rimanda alla normativa di competenza.

ART. 13 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)

L'incarico di Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), che sarà responsabile del controllo sulla corretta esecuzione del servizio, è attribuito al dott. Claudio Zagarrio.