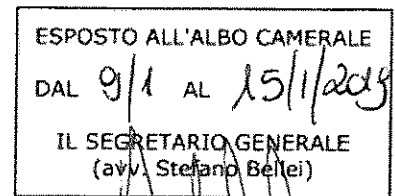




CAMERA DI COMMERCIO
MODENA



Determinazione del Segretario Generale N° 455 del 21/12/2018

L'anno 2018 il giorno 21 del mese di dicembre alle ore: 10.00 , nella Sede Camerale, l'Avv. Stefano Bellei, in qualità di Segretario Generale, adotta la seguente determinazione in merito all'argomento sottoidicato:

OGGETTO: Servizio di cassa della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Modena. Approvazione documenti di gara, nomina Responsabile Unico del Procedimento – CIG 7721069BB1

IL SEGRETARIO GENERALE

Considerato che il servizio di cassa con l'attuale Istituto è in scadenza al 31/12/2018 e si rende pertanto necessario procedere ad un nuovo affidamento;

Visto il D.L. 7 maggio 2012, n. 52 – “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” (convertito con Legge n. 94 del 6/7/2012) e il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 – “Disposizioni urgenti per la spesa pubblica [...]” (convertito con Legge n. 135 del 7/8/2012) che stabiliscono l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni tra cui le Camere di Commercio, di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip SPA (Convenzioni e Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione MEPA), con l'esclusione dell'obbligo al ricorso al Mercato elettronico per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 1.000 euro (v. Legge 28 dicembre 2015, n. 208);

Visto l'art. 36 del “Codice dei contratti pubblici” - D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii., relativo alle procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00;

Considerato che la Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) prevede, a partire dal 1 febbraio 2015, l'assoggettamento delle Camere di Commercio al regime di tesoreria unica di cui alla tabella A legge 29 ottobre 1984 n. 270 e ss.mm.;

Considerato che sul Mercato elettronico (MEPA) di Consip, all'interno del Bando Servizi è attiva la categoria “Servizi Bancari”;

Visto la seguente documentazione relativa allo svolgimento della procedura in oggetto articolata nei seguenti allegati (che formano parte integrante del presente atto):

- All. 1 Domanda partecipazione
- All. 2 DGUE
- All. 3 Modulo integrativo tassi
- All. 4 Disciplinare
- All. 5 Schema contratto
- All. 6 Dichiarazione impresa ausiliaria

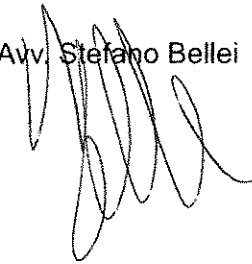
Considerato che la base d'asta è costituita dal canone annuo per il servizio in oggetto, fissato in € 12.000,00 - per un valore stimato di contratto per 36 mesi pari ad € 36.000,00;

Considerato che l'affidamento del servizio in oggetto avverrà ai sensi dell'art. 36 comma 2 del succitato Codice dei contratti pubblici, utilizzando il criterio del minor prezzo (ai sensi dell'art. 95, comma 4 lettera c) dello stesso Codice);

d e t e r m i n a

- 1) di approvare lo svolgimento della procedura per l'affidamento del servizio di cassa della Camera di Commercio di Modena, secondo le modalità disciplinate dalla documentazione allegata, che forma parte integrante del presente atto;
- 2) di nominare Responsabile Unico del Procedimento per la presente procedura l'Avv. Mazzini Massimiliano;
- 3) di dare mandato al fine di espletare tutte le attività necessarie, nel rispetto delle disposizioni normative in tema di forniture pubbliche, per l'affidamento della fornitura in oggetto tramite Richiesta di Offerta aperta a tutti gli operatori abilitati all'interno del Mercato Elettronico di Consip per il Bando Servizi - Servizi Bancari, nonché ad effettuare le pubblicazioni sul sito istituzionale dell'Ente per quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza;

Avv. Stefano Bellei



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

**PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DELLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MODENA CIG 7721069BB1**

Il/La sottoscritto/a _____
 nato/a a _____ il _____
 nella sua qualità di _____ (carica sociale)
 (eventualmente) giusta procura generale/speciale n. rep. _____ del _____
 della società _____
 con sede legale _____
 con sede operativa _____
 con C.F. n. _____ con P.I. _____
 Tel. _____
 p.e.c. _____
 e-mail _____
 Fax _____

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato

CHIEDE

di partecipare alla gara in oggetto

(barrare obbligatoriamente la casella che interessa)

come IMPRESA SINGOLA

oppure

come CAPOGRUPPO di un R.T.I. o di un CONSORZIO già costituito fra le seguenti imprese

Denominazione/Rag. sociale	Forma giuridica	Sede legale	Attività e/o Servizi	Quota %
IL SOGGETTO MANDATARIO E'				

oppure

come CAPOGRUPPO di un R.T.I. o di un consorzio da costituirsi fra le seguenti imprese

Denominazione/Rag. sociale	Forma giuridica	Sede legale	Attività e/o Servizi	Quota %
IL SOGGETTO MANDATARIO E'				

oppure

- come MANDANTE di un R.T.I. o di un consorzio già costituito fra le seguenti

Denominazione/Rag. sociale	Forma giuridica	Sede legale	Attività e/o Servizi	Quota %
IL SOGGETTO MANDATARIO E'				

oppure

- come MANDANTE di un R.T.I. o di un consorzio da costituirsi fra le seguenti imprese

Denominazione/Rag. sociale	Forma giuridica	Sede legale	Attività e/o Servizi	Quota %
IL SOGGETTO MANDATARIO E'				

oppure

- come ORGANO COMUNE di una aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete fra le seguenti imprese

	Denominazione o ragione sociale	Forma giuridica	Sede legale	Quota %
1.				
2.				
3.				

oppure

- come IMPRESA aderente al contratto di rete fra le seguenti imprese

	Denominazione o ragione sociale	Forma giuridica	Sede legale	Quota %
1.				
2.				
3.				
IL SOGGETTO ORGANO COMUNE E'				

oppure

- come MANDATARIA dell'aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete fra le seguenti imprese

	Denominazione o ragione sociale	Forma giuridica	Sede legale	Quota %
1.				
2.				
3.				

Luogo e Data

Firma digitale

Qualora la domanda di partecipazione venga sottoscritta da procuratore, dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia della relativa procura generale o speciale.

D.G.U.E. Documento di Gara Unico Europeo

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI CASSA DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MODENA CIG 7721069BB1

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Identità del committente ⁽¹⁾	Risposta:
Nome: Codice fiscale /P.IVA	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI MODENA 00675070361
Di quale appalto si tratta?	Risposta:
Titolo o breve descrizione dell'appalto ⁽²⁾ :	SERVIZIO DI CASSA A FAVORE DELLA CCIAA, della durata di mesi 36; qualora si renda necessario per dare corso ad un nuovo affidamento, il contratto potrà essere prorogato per un periodo non superiore a 12 mesi.
Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) ⁽³⁾ :	[]
CIG CUP (ove previsto) Codice progetto (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi europei)	7721069BB1 [] []

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

⁽¹⁾ Le informazioni devono essere copiate dal punto 1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.
⁽²⁾ Cfr. punti 1 – 2 dell'avviso o bando pertinente.
⁽³⁾ Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.

Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi	Risposta:
Nome:	[.....]
Domicilio fiscale:	[.....]
Codice fiscale:	[.....]
Partita IVA, se applicabile: Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione nazionale, se richiesto e applicabile	
Domicilio per tutte le comunicazioni di gara, comprese quelle di cui all'art. 76 comma 5 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. – Indirizzo:	
Referente:	[.....]
Telefono:	[.....]
Fax	[.....]
E – mail:	[.....]
e-mail certificata:	[.....]
Indirizzo:	[.....]
Indirizzo internet o sito web se esistente:	[.....]
Informazioni generali:	Risposta:
L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media ⁽⁴⁾ ?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Forma della partecipazione:	Risposta:
L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri ⁽⁵⁾ ?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In caso affermativo, gli altri operatori interessati devono fornire un DGUE distinto.	
In caso affermativo: a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di impresa di cui all' art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all'art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di	a): [.....]

⁽⁴⁾ Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.

Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

⁽⁵⁾ Specificamente nell'ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro

compiti specifici, ecc.):	
b) Indicare gli altri operatori economici che partecipano alla procedura di appalto:	b): [.....]
	c): [.....]
c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:	
	d): [.....]
d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di cui all'articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.	

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Eventuali rappresentanti:	Risposta:
Nome completo; se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:	[.....]; [.....]
Posizione/Titolo ad agire:	[.....]
Indirizzo postale:	[.....]
Telefono:	[.....]
E-mail:	[.....]
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta):	[.....]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)

Affidamento:	Risposta:
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?	[] Sì [] No
In caso affermativo:	[.....]
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi:	[.....]

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle **sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.**

Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell'operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'operatore economico disporrà per l'esecuzione dell'opera.

PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice) (Art. 13 del disciplinare di gara)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

<p>L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Partecipazione a un'organizzazione criminale⁽⁶⁾ 2. Corruzione⁽⁷⁾ 3. Frode⁽⁸⁾; 4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche⁽⁹⁾; 5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo⁽¹⁰⁾; 6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani⁽¹¹⁾ <p>CODICE</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del Codice);

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):	Risposta:
<p><u>n.1)</u></p> <p>I soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80 comma 10?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....][.....]⁽¹²⁾</p>
<p>In caso affermativo, indicare⁽¹³⁾:</p>	

⁽⁶⁾ Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

⁽⁷⁾ Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.

⁽⁸⁾ Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari della Comunità europea (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

⁽⁹⁾ Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.

⁽¹⁰⁾ Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

⁽¹¹⁾ Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

⁽¹²⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

<p>a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'articolo 80, comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna,</p> <p>b) dati identificativi delle persone condannate [];</p> <p>c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare:</p> <p>d) se: il reato è stato depenalizzato dopo la condanna; è intervenuta la riabilitazione dopo la condanna il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna la condanna medesima è stata revocata;</p>	<p>a) Data:[], durata [], lettera comma 1, articolo 80 [], motivi:[]</p> <p>b) [.....]</p> <p>c) durata del periodo d'esclusione [.....], lettera comma 1, articolo 80 [],</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>
<p>In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione¹⁴ (autodisciplina o "Self-Cleaning", cfr. articolo 80, comma 7)?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>
<p>In caso affermativo, indicare:</p> <p>1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?</p> <p>2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi?</p> <p>3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hanno risarcito interamente il danno? - si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? <p>4) per le ipotesi 1) e 2) l'operatore economico ha</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e, se disponibile elettronicamente,</p>

¹³⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

¹⁴⁾ In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.

<p>adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?</p> <p>5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:</p>	<p>indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....][.....]</p> <p>[.....]</p>
--	--

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

<p>Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (Articolo 80, comma 4, del Codice):</p>	<p>Risposta:</p>	
<p><u>n.2</u></p> <p>L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>	
<p>In caso negativo, indicare:</p>	<p>Imposte/tasse</p>	<p>Contributi previdenziali</p>

<p>a) Paese o Stato membro interessato</p> <p>b) Di quale importo si tratta</p> <p>c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:</p> <p>1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tale decisione è definitiva e vincolante? - Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. - Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna, la durata del periodo d'esclusione: <p>2) In altro modo? Specificare:</p> <p>d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato l'impegno prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda (articolo 80 comma 4, ultimo periodo, del Codice)?</p>	<p>a) [.....]</p> <p>b) [.....]</p> <p>c1) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No - [.....] - [.....]</p> <p>c2) [.....]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: [.....]</p>	<p>a) [.....]</p> <p>b) [.....]</p> <p>c1) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No - [.....] - [.....]</p> <p>c2) [.....]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: [.....]</p>
<p>Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione)⁽¹⁵⁾:</p> <p>[.....][.....][.....]</p>	
<p>Qual è l'Agenzia delle Entrate competente per territorio? Indicare:</p>	<p>(indirizzo)</p> <p>:</p> <p>[.....][.....][.....]</p>	

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI ⁽¹⁶⁾

<p>Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali</p>	<p>Risposta:</p>
---	-------------------------

⁽¹⁵⁾ Ripetere tante volte quanto necessario.

⁽¹⁶⁾ Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.

<p>n. 3</p> <p>L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, ⁽¹⁷⁾ di cui all'articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?</p> <p>In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?</p> <p>In caso affermativo, indicare:</p> <p>1) L'operatore economico - ha risarcito interamente il danno? - si è impegnato formalmente a risarcire il danno?</p> <p>2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]</p>
<p>n. 4</p> <p>L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:</p> <p>a) fallimento</p> <p>In caso affermativo:</p> <p>- il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 3, lette. a) del Codice) ?</p> <p>- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti [.....] [.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria [.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>

⁽¹⁷⁾ Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.

<p>b) liquidazione coatta</p> <p>c) concordato preventivo</p> <p>d) è ammesso a concordato con continuità aziendale</p> <p>In caso di risposta affermativa alla lettera d):</p> <ul style="list-style-type: none"> - è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell' articolo 110, comma 3, lett. a) del Codice? - la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico? 	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria [.....]</p>
<p><u>n. 5</u></p> <p>L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali⁽¹⁸⁾ di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?</p> <p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....]</p>
<p>In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina?</p> <p>In caso affermativo, indicare:</p> <p>1) L'operatore economico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ha risarcito interamente il danno? - si è impegnato formalmente a risarcire il danno? <p>2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....][.....]</p>
<p><u>n. 6</u></p> <p>L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi⁽¹⁹⁾ legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>

⁽¹⁸⁾ Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

⁽¹⁹⁾ Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi:	[.....]
n. 7 L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del Codice? In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:	[] Sì [] No [.....]
n. 8 L'operatore economico può confermare di: a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, b) non avere occultato tali informazioni?	[] Sì [] No [] Sì [] No

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. <i>f</i>), <i>g</i>), <i>h</i>), <i>i</i>), <i>l</i>), <i>m</i>) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001	Risposta:
n.9 Sussistono a carico dell'operatore economico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre	[] Sì [] No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....] [.....] (²⁰)

(20) Ripetere tante volte quanto necessario.

<p>2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?</p>	
<p>L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?</p> <p><u>n. 10</u> è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera f);</p> <p><u>n. 11</u> è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g);</p> <p><u>n. 12</u> ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?</p> <p>In caso affermativo : - indicare la data dell'accertamento definitivo e l'autorità o organismo di emanazione: - la violazione è stata rimossa ?</p> <p><u>n. 13</u> è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera f);</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p> <p>Nel caso in cui l'operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 indicare le motivazioni: (numero dipendenti e/o altro) [.....][.....][.....]</p>

<p><u>n. 14</u> è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203?</p> <p>In caso affermativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria? - ricorrono i casi previsti all'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ? <p><u>n. 15</u> si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m)?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>
<p><u>n. 16</u> L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico ?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>

Parte IV: Criteri di selezione

In merito ai criteri di selezione (sezioni da A a B della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)

Idoneità	Risposta
<p>1) Iscrizione nel Registro delle Imprese :</p> <p>Indicare la Camera di Commercio I.A.A. dove l'impresa è iscritta</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....]</p>
<p>2) Iscrizione all'Albo delle banche ex art. 13 del D.Lgs. n. 385/1993 tenuto dalla banca d'Italia</p> <p>Indicare il numero identificativo di iscrizione al Registro</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....]</p>

B: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) (Articolo 12 del Disciplinare)

Capacità tecniche e professionali	Risposta:
<p>3) L'operatore, alla data della sottoscrizione del contratto deve garantire la presenza di uno sportello bancario presso il comune di Modena.</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo indicarne l'indirizzo: [.....]</p>
<p>4) di avere svolto con riferimento all'ultimo triennio (2015-2017), servizi di tesoreria e cassa per almeno tre enti in regime di tesoreria unica tra cui almeno una Camera di Commercio</p>	<p>[.....]</p>
<p>5) di avere svolto con esito positivo nell'ultimo triennio (2015, 2016, 2017) servizi di cassa/tesoreria unica per conto di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001, per una movimentazione complessiva nel triennio (somma dei mandati e delle reversali) non inferiore a € 50.000.000,00</p>	<p>[.....]</p>

**E: CERTIFICAZIONI DEL SISTEMA DI QUALITA' PER APPLICARE LE RIDUZIONI
DELL'IMPORTO RICHIESTO A GARANZIA PER PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA: ART. 92 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016**

Certificazioni del sistema di qualità:	Risposta:
<p>L'operatore economico è in possesso delle seguenti certificazioni di qualità:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, b) di essere in possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 novembre 2009, c) di essere in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001, d) di essere in possesso, in relazione ad almeno il 50% dei beni oggetto del presente appalto, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 e) di sviluppare un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO /TS 14067 f) di essere in possesso del rating di legalità g) di essere in possesso della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 h) di essere in possesso della certificazione social accountability 8000 i) di essere in possesso della certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori j) di essere in possesso della certificazione OHSAS 18001 k) di essere in possesso della certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa di servizi energetici l) di essere in possesso della certificazione 	<ul style="list-style-type: none"> a) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No b) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No c) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No d) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No e) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No f) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No g) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No h) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No i) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No j) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No k) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No l) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni	
---	--

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)

NEGATIVO

Parte VI: Dichiarazioni finali

Il/la sottoscritto/i _____
nato/i a _____ il
_____ in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della società

dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000.

Dichiara inoltre :

- a) di dichiarare remunerativa l'offerta presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto :
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- b) di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- c) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 e di impegnarsi fin da ora all'osservanza degli obblighi di condotta contenuti nel Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio di Modena e di impegnarsi fin da ora, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- d) di essere informato che, ai sensi della normativa vigente di cui al Regolamento UE 2016/679, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per la quale viene resa la dichiarazione;
- e) di rispettare, in caso di aggiudicazione tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010
- f) *(barrare la casella di interesse):*
 - di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara
 - oppure*
 - di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale per la seguente motivazione _____, come comprovato dalla seguente documentazione allegata: _____;

Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/ i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro ⁽²¹⁾, oppure

b) se a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 ⁽²²⁾, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [.....]

⁽²¹⁾ A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.

⁽²²⁾ In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.

MODULO INTEGRATIVO TASSO CREDITORE

**PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI CASSA DELLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MODENA CIG 7721069BB1**

Presentata dall'operatore economico
(*indicare denominazione e ragione sociale*)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____
_____ il _____
nella sua qualità di _____ (carica sociale)
(*eventualmente*) giusta procura generale/speciale n. rep. _____ del _____ della
società _____ con sede
legale _____
con sede operativa _____ con
C.F. n. _____ con P.I. _____ Tel. _____

p.e.c. _____
e-mail _____
Fax _____

**Durante la durata contrattuale, verrà applicato il seguente TASSO CREDITORE SU GIACENZE DI CASSA
(non in Tesoreria Unica):**

(tasso percentuale per pagamento interessi attivi annui su giacenze di cassa: spread in **diminuzione** rispetto al
parametro del tasso EURIBOR tre mesi base 365 calcolato prendendo la media del mese precedente al lordo delle
ritenute erariali con capitalizzazione annua).

Luogo e Data _____

Firma digitale

*Qualora la domanda di partecipazione venga sottoscritta da procuratore, dovrà essere allegata, a pena di
esclusione, copia della relativa procura generale o speciale.*

**DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MODENA
CODICE CIG: 7721069BB1**

ART. 1 - OGGETTO

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Modena intende procedere all’affidamento del Servizio di tesoreria e cassa della Camera, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (di seguito per brevità: “Codice dei contratti” o “Codice”), tramite la piattaforma MEPA, come previsto dal comma 6 del suddetto articolo, e con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, commi 4 del Codice.

A partire dall’uno febbraio 2015 le Camere di Commercio sono assoggettate al regime di tesoreria unica di cui alla tabella A della legge 29 ottobre 1984 n. 720 e smi.

Inoltre, dal 1 gennaio 2019 le Camere di Commercio, già soggette alla rilevazione SIOPE, saranno assoggettate alla rilevazione SIOPE+ secondo quanto disposto dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze N. 154274 del 30 maggio 2018.

L’appalto riguarda il servizio di cassa della Camera di Commercio di Modena e si compone delle seguenti prestazioni: Servizi Bancari e Finanziari c.p.v. 661100004 e 666000006 (Categoria 6 c.p.c. Ex 81,812,814).

Al procedimento è stato attribuito dall’Autorità Anticorruzione (ANAC) il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): 7721069BB1

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è di 36 mesi a decorrere dalla data di stipula della convenzione. Il contratto potrà essere prorogato oltre la scadenza alle medesime condizioni esclusivamente per dare corso ad un nuovo affidamento e comunque per un periodo non superiore ad un anno.

ART. 3 - VALORE DELLA CONCESSIONE E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

L’importo posto a base di gara per la prestazione complessivamente intesa è pari a € 36.000,00, calcolato tenuto conto del corrispettivo annuo massimo teorico di € 12.000,00 corrisposto dall’Ente nel periodo di durata del contratto.

Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e smi, per la prestazione in oggetto non sussiste a carico della Camera, l’obbligo di redazione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” (DUVRI), in quanto non sono configurabili interferenze esterne.

L’appalto è finanziato con il bilancio camerale. Il corrispettivo del servizio che risulterà dall’aggiudicazione della procedura resterà fisso ed invariato per tutta la durata del contratto. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema



di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

Affinché i concorrenti ne abbiano cognizione e possano tenerne conto nelle valutazioni di propria convenienza e quindi nella formulazione della loro offerta, si evidenziano i seguenti dati:

Anno	Importi Riscossioni	Numero Reversali	Importi Pagamenti	Numero mandati	Fondo Cassa al 31/12
2015	€ 16.415.303,00	850	€ 17.306.331,00	1639	€ 19.144.698,43
2016	€ 18.152.699,38	976	€ 13.666.757,26	1366	€ 23.630.640,55
2017	€ 16.198.362,51	1051	€ 11.947.986,51	1357	€ 27.881.016,55

Importi incassati nell'anno 2017 tramite BANCOMAT : € 65.204,00

Importi incassati nell'anno 2017 tramite CARTA : € 76.754,00

ART. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lettera p), del suddetto decreto nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs n. 50/2016, i concorrenti devono essere altresì in possesso:

- dei requisiti di idoneità professionale;
- della capacità economica e finanziaria;
- delle capacità tecniche e professionali.

ART. 5 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Possono partecipare alla procedura esclusivamente gli Istituti di Credito, incluse le succursali degli Istituti di Credito comunitari stabiliti nel territorio della Repubblica, autorizzati dalla Banca d'Italia a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 385/1993 e iscritti all'albo di cui all'art. 13 del citato decreto. Sono inoltre ammessi alla procedura i soggetti previsti dall'art. 16 comma 3 della norma in parola.

Non è ammessa la partecipazione alla procedura di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti di contrattare con la pubblica amministrazione.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a quest'ultimo è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato che il



raggruppamento.

Ai sensi dell'art. 48, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 è vietata l'associazione in partecipazione, sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione.

ART. 6 - CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA DEI CONCORRENTI

Possono partecipare alla procedura esclusivamente i soggetti in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria:

- a. avere svolto con esito positivo nell'ultimo triennio (2015, 2016, 2017) servizi di cassa/tesoreria unica per conto di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001, per una movimentazione complessiva nel triennio (somma dei mandati e delle reversali) non inferiore a € 50.000.000,00. Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito deve essere rapportato al periodo di attività [(50.000.000,00/3) X n. anni di attività];
- b. avere svolto con riferimento all'ultimo triennio (2015-2017), servizi di tesoreria e cassa per almeno tre enti in regime di tesoreria unica tra cui almeno una Camera di Commercio

Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare la documentazione richiesta, può provare la propria capacità economica, ai sensi dell'art. 86 del Codice dei Contratti, mediante documenti alternativi, la cui idoneità sarà valutata dalla stazione appaltante.

ART. 7 - CAPACITÀ TECNICA DEI CONCORRENTI

Gli Istituti di Credito che intendono prendere parte alla presente procedura devono avere uno sportello bancario con servizio di cassa nel comune di Modena, ovvero impegnarsi ad aprire una sede, una filiale, un'agenzia ovvero uno sportello con operatore/operatori nel Comune di Modena entro la data di sottoscrizione della convenzione con l'Ente camerale, pena l'impossibilità di concludere l'accordo.

Gli Istituti di Credito concorrenti, inoltre, devono:

- a. essere in grado di gestire forme di pagamento/incasso mediante la trasmissione telematica dei mandati e delle reversali, attraverso flussi digitali di ordinativi e relative ricevute in formato xml firmati digitalmente ed inviati/ricevuti mediante Posta Elettronica Certificata o applicativi compatibili con i sistemi in dotazione all'Ente (rif. Circolari ABI n. 80/2003 e n. 35/2008) e di impegnarsi all'attivazione di tale procedura telematica entro la data di avvio del servizio;
- b. essere in grado di gestire gli incassi e i pagamenti attraverso ordinativi informatici emessi secondo le "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+" emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) il 30 novembre 2016, e successive modifiche e integrazioni, per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale, seguendo le "Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+" pubblicate il 10 febbraio 2017 nel sito internet del Ministero dell'economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dedicato alla rilevazione SIOPE, e le successive modifiche e integrazioni.



Il sistema dell'Istituto cassiere affidatario dovrà essere compatibile con i tracciati e gli standard informatici di contabilità già in uso presso la Camera di Commercio di Modena.

La software house fornitrice del sistema per l'ordinativo informatico dell'Ente è InfoCamere S.c.p.a.

ART. 8 - CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 74, comma 4 del Codice, tutte le richieste di informazioni complementari e di chiarimento, riguardanti la suddetta documentazione e la procedura in generale, così come anche le richieste di soccorso istruttorio e le relative documentazioni di regolarizzazione, saranno svolte sul portale del MEPA - Comunicazioni, in lingua italiana nei termini previsti nella Richiesta di Offerta. Le risposte di chiarimento ai quesiti inoltrati al RUP verranno messi a disposizione di tutti gli operatori economici sul portale.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ART. 9 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Gli operatori economici partecipanti devono dare seguito alla presente Richiesta di Offerta che l'Ente ha caricato sul MEPA, seguendo i termini e le modalità prescritte e nel rispetto delle regole della piattaforma MEPA.

In particolare deve essere prodotta, tramite la suddetta piattaforma, la seguente documentazione:

1) **Domanda di partecipazione**

- va utilizzato l'All.1 Domanda partecipazione;
- si precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio e deve essere contestualmente prodotta la dichiarazione All.7 Dichiarazione soggetti costituenti;
- si precisa inoltre che nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
 - se la rete è dotata di un organo comune con poteri di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere



la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

- 2) **DGUE Documento di Gara Unico Europeo**, da rendere secondo l'All.2 DGUE
- 3) Modulo integrativo contenente indicazione del tasso creditore secondo l'All.3 Modulo integrativo tasso creditore
- 4) **Il presente Disciplinare** All.4 Disciplinare
- 5) **Lo Schema di Contratto** All.5 Schema contratto

Tutte la documentazione di gara di cui al presente articolo deve essere redatta in modalità informatica e sottoscritta digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 65 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale) dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore ed in tal caso va allegata copia della relativa procura.

Eventuali carenze, incompletezze, irregolarità rilevate in fase di controllo della documentazione suddetta (in fase di apertura della "busta amministrativa") si applicherà il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83.9 del vigente codice dei contratti secondo le modalità di cui al presente disciplinare.

ART. 10 - AVVALIMENTO

Nel caso in cui il concorrente, per il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionali si avvalga (ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 50/2016) di altro soggetto, l'impresa ausiliaria deve allegare:

- All.6 Dichiarazione impresa ausiliaria con cui si obbliga nei confronti del concorrente (indicandone il nominativo) e verso la Camera di Commercio a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e altresì si impegna a non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 50/2016;
- All.2 DGUE con le informazioni richieste nella Sezione A e B della Parte II, dalla Parte III, dalla Parte IV e della Parte VI
- copia del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, con specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Tutte la documentazione di gara di cui al presente articolo deve essere redatta in modalità informatica e sottoscritta digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 65 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale) dal rappresentante legale dell'impresa ausiliaria o da un suo procuratore ed in tal caso va allegata copia conforme della relativa procura.

ART. 11 - RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE

Sono ammessi raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti o non ancora costituiti ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016; in entrambi i suddetti casi vale quanto segue:



- i requisiti generali indicati all'art. 80, del D. Lgs. 50/2016 devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al R.T.I. e ciascuna impresa partecipante al raggruppamento dovrà presentare a pena di esclusione il DGUE (modello 2) recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI;
- i requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 8 comma 1 e 2 del presente disciplinare devono essere posseduti da ciascun componente del RTI;
- il requisito di capacità tecnica di cui all'art. 8 comma 3 e 4 del presente disciplinare deve essere posseduto anche da uno solo dei componenti del RTI.

Inoltre:

- nel caso di Raggruppamenti già costituiti, all'offerta presentata in sede di gara dovrà, a pena di esclusione, essere allegata copia della scrittura privata autenticata con cui è stato conferito il mandato collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo – mandataria - e l'offerta dovrà essere sottoscritta soltanto dalla mandataria,
- nel caso di Raggruppamenti non ancora costituiti, l'offerta dovrà essere sottoscritta da ciascuna Impresa componente il futuro raggruppamento e dovrà contenere apposita dichiarazione (All.7 Dichiarazione soggetti costituendi) con cui le stesse si impegnano, in caso di affidamento del servizio, al conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza, mediante scrittura privata autenticata, ad una di esse, espressamente indicata quale mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti,
- le Imprese che partecipano alla gara in "raggruppamento, siano esse capogruppo o mandanti, non possono presentare, offerte in proprio o in "raggruppamento" con altre Imprese.

Per quanto non espressamente stabilito nel presente disciplinare si applicano le disposizioni dell'art.48 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 12 – CONSORZI

I Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione di detto divieto sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. Le imprese e le Società cooperative così individuate non potranno partecipare alla gara né singolarmente, né in associazione temporanea (in qualità di mandatarie o mandanti), né potranno essere indicate da altri Consorzi partecipanti alla gara, pena l'esclusione dalla gara di tutti i soggetti che risultino partecipare in violazione del divieto in parola. A norma dell'art. 48, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. la mancata osservanza di tale divieto comporta la segnalazione del fatto all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione dell'art. 353 del Codice Penale. I Consorzi sono ammessi alle stesse condizioni previste per le imprese singole nel caso in cui posseggano direttamente i requisiti sopra descritti. In caso contrario i Consorzi medesimi possono partecipare alla gara utilizzando i requisiti posseduti dalle proprie consorziate per conto delle quali partecipano. Si applicano in ogni caso le disposizioni vigenti in materia di ammissione dei Consorzi alle gare.

Nel caso di Consorzi devono essere rispettate a pena di esclusione le seguenti prescrizioni:

- il Consorzio deve presentare tutta la documentazione prevista per le imprese singole nel rispetto di tutte le prescrizioni indicate ai precedenti artt. 8 e 9;



- il Consorzio deve dichiarare per conto di quali imprese o cooperative partecipa alla gara;
- ciascuna delle Imprese o Cooperative per conto delle quali il Consorzio partecipa alla gara deve possedere i requisiti generali indicati all'art. 80, del D. Lgs. 50/2016;
- il DGUE All.2 DGUE deve essere compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate; pertanto nel modello di formulario deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facenti parte del consorzio che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

ART. 13 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento del servizio in oggetto avverrà ai sensi dell'art. 36 comma 2 del Codice dei contratti pubblici (D. LGS. 50/2016 e ss.mm.ii.); il criterio prescelto per l'assegnazione del servizio è quello del minor prezzo - come art. 95, comma 4 lettera c) del suddetto D. LGS. - riferito al canone annuo per i servizi di cui all'art. 5 dello schema di contratto (All.5 Schema contratto).

La Camera si riserva di procedere all'affidamento anche in presenza di una sola offerta valida. Nel caso in cui pervengano, quali migliori offerte, 2 o più offerte di pari importo, si procederà per sorteggio pubblico. L'Ente si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti valida conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95 co. 12 del D. Lgs n. 50/2016), senza incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento dei danni e/o indennità e/o compensi di qualsiasi tipo neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile.

L'Ente si riserva altresì la facoltà di sospendere e/o annullare e/o di revocare il bando di RDO, di non pervenire all'aggiudicazione e di non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento dei danni e/o indennità e/o compensi di qualsiasi tipo neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile.

ART. 14 - ULTERIORI DISPOSIZIONI

L'offerta vincherà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta stessa, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

In analogia a quanto stabilito dall'art. 110 del Codice, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART 15 - VERIFICA DEI REQUISITI DELL'ASSEGNETARIO



Qualora in seguito alle verifiche d'ufficio non venga confermato il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale autocertificati in sede di gara con la dichiarazione sostitutiva presentata insieme alla domanda, si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per i provvedimenti di cui all'art. 213, comma 13 del D. Lgs. 50/2016 (sanzione amministrativa pecuniaria) e si procederà alla conseguente eventuale nuova assegnazione.

ART. 16 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

Considerata la particolare natura del servizio non è consentito il ricorso al subappalto. L'Istituto cassiere è tenuto, pertanto, ad eseguire in proprio tutte le prestazioni comprese nel contratto.

ART. 17 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto, anche se non espressamente richiamate nel presente disciplinare, nessuna esclusa, sono a carico dell'aggiudicatario, compresa l'imposta di bollo sul "Documento di stipula" generato sul Mercato Elettronico, da versarsi secondo le istruzioni che l'ente fornirà all'aggiudicatario.

ART. 18 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario dell'appalto conosce e rispetta gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., nei limiti in cui sia applicabile ai fornitori dei servizi di Tesoreria e Cassa secondo le indicazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), si informa che il titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Modena con sede legale in via Ganaceto n. 134, C.F. 00675070361, la quale ha designato Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) il dott. Ing. Giorgio Violi, e-mail: dpo@mo.camcom.it.

Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per la partecipazione alla procedura di gara di cui al presente avviso con particolare riferimento alla presentazione della domanda di partecipazione ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali.

Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura di cui al presente avviso. Si precisa che l'interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.

I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative.



Resta fermo l'obbligo della Camera di Commercio di Modena di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo. Il trattamento dei dati personali è effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa nazionale – anche con l'ausilio di strumenti informatici, ed è svolto dal personale della Camera di Commercio di Modena e/o da soggetti terzi autorizzati e debitamente istruiti, eventualmente designati Responsabili del trattamento qualora sussistano rapporti di servizio, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. La conservazione degli atti inerenti il presente bando cessa decorsi 10 anni dall'avvenuto trasferimento delle partecipazioni. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

La Camera di Commercio di Modena cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:

- a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
- b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) con idonea comunicazione da inviare alla casella di posta suindicata;
- c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

ART. 20 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del suddetto Codice è l'Avv. Massimiliano Mazzini, Vice Segretario Generale della Camera di Commercio I.A.A. di Modena.

All.5 Schema contratto

**SCHEMA DI CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DELLA
COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MODENA**

CIG 7721069BB1

TRA

la **Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Modena**, con sede in Modena (MO), via Ganaceto n. 134, C.F. 00675070361, di seguito denominata Camera o Ente, in persona del Segretario Generale, Avv. Stefano Bellei,

E

l'Istituto di credito, con sede legale in, C.F., di seguito denominato Banca o Istituto cassiere, nella persona del procuratore, sig.;

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1

La Camera, in esecuzione della determinazione dirigenziale xxxx del , **affida il servizio di cassa** all'Istituto di credito xxxx .

ART. 2 AFFIDAMENTO E OGGETTO DEL SERVIZIO

Costituisce oggetto del presente appalto il servizio di cassa dell'ente ed i servizi ad esso connessi. Il servizio di cassa sarà svolto dall'Istituto cassiere nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di Tesoreria Unica ai sensi del D.L. n. 1/2012 art. 35 commi 8-13 e dall'art.1 della L. 720/84), essendo la Camera di Commercio inserita nella Tabella A) annessa alla Legge n. 720/1984 . Il servizio di cassa dovrà pertanto essere svolto mediante operazioni di incasso e di pagamento disposte dall'ente sulle contabilità speciali aperte presso la competente Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, come segue:

1. le entrate proprie , costituite da introiti tributari ed extratributari, per vendita di beni e servizi, per canoni, sovracani e indennizzi, o da altri introiti provenienti dal settore privato, devono essere versate in contabilità speciale fruttifera presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato;
2. le altre entrate, comprese quelle provenienti da mutui, devono affluire in contabilità speciale infruttifera, nella quale devono altresì essere versate direttamente le assegnazioni, i contributi e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato;

3. le operazioni di pagamento sono addebitate in primo luogo alla contabilità speciale fruttifera, fino all'esaurimento dei relativi fondi.

Ciò premesso, l'ente affida il servizio di cassa all'Istituto Cassiere che accetta di svolgerlo secondo le disposizioni previste dal Regolamento di gestione patrimoniale e finanziaria dell'Ente approvato con D.P.R. n° 254 del 02/11/2005 ed in via derivata, laddove non sussista apposita disciplina, dalle vigenti disposizioni in materia di Contabilità Generale dello Stato di cui alla Legge n° 2440/1923 ed al Regolamento di attuazione di cui al R.D. n° 827/1924.

Le condizioni di cui al presente contratto potranno essere modificate per dare attuazione ad eventuali nuove disposizioni legislative o regolamentari in materia.

Di comune accordo fra le parti, potranno essere in ogni momento apportati alle modalità di espletamento dell'attività i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per un migliore svolgimento del servizio stesso.

Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi mediante semplice scambio di lettere commerciali. Sono escluse modifiche/integrazioni in forma di tacito accordo o silenzio/assenso.

ART. 3 DURATA

Il servizio in oggetto avrà durata dal al e alla sua scadenza, qualora si renda necessario per dare corso ad un nuovo affidamento, il contratto potrà essere prorogato per un periodo non superiore a dodici mesi.

La richiesta di proroga del contratto avverrà mediante posta elettronica certificata almeno 90 giorni prima del termine di scadenza del contratto originario.

ART.4 REQUISITI MINIMI

L'Istituto Cassiere deve garantire la regolarità del servizio con particolare riferimento ai requisiti tecnici ed organizzativi minimi, che si ritengono necessari per l'espletamento del servizio in oggetto e che devono essere posseduti per tutto il periodo di vigenza del presente contratto, come di seguito indicati:

1. alla data della sottoscrizione del presente contratto, deve essere garantita la presenza di uno sportello bancario con servizio di cassa nel comune di Modena, ovvero impegnarsi ad aprire una sede, una filiale, un'agenzia ovvero uno sportello con operatore/operatori nel Comune di Modena entro la data di sottoscrizione della convenzione con l'Ente camerale, dove avrà svolgimento il servizio di cassa in oggetto;
2. i suddetti sportelli devono garantire l'apertura negli orari, antimeridiani e pomeridiani, in generale previsti per il pubblico;

3. collegamento informatico con procedura informatizzata della gestione contabile tra la sede camerale e l'agenzia dell'Istituto cassiere che fornirà il servizio di cassa, e *"trasmissione telematica degli ordinativi informatici di riscossione e pagamento"* con firma digitale, mediante utilizzo del prodotto informatico fornito da "Infocamere S.c.p.a. - Società Informatica delle Camere di Commercio", con modalità informatiche riconosciute dagli Istituti di credito (riferimento circolare ABI serie 80 del 29/12/2003); la trasmissione in sicurezza delle informazioni firmate digitalmente è assicurata dalla Posta Elettronica Certificata che garantisce inoltre la conservazione e consultazione delle ricevute.

ART. 5 CONDIZIONI ECONOMICHE E TECNICO ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO

A fronte di un corrispettivo annuo di € xxxx + iva, l'Istituto di credito aggiudicatario si impegna a svolgere i seguenti servizi:

1. estinzione dei mandati di pagamento a mezzo bonifico bancario nonché riscossione delle entrate senza ulteriori spese aggiuntive per l'Ente rispetto al corrispettivo di cui sopra;
2. installazione e gestione di num. 6 terminali POS in circuito **BANCOMAT** e **CARTA di CREDITO**, per l'incasso dei diritti pagati allo sportello dagli utenti, dislocati presso la Sede Camerale. Si precisa che nella gestione sono ricompresi sia la commissione sul transato sia il canone mensile;
3. attivazione di num. 1 pos virtuale (per la vendita di alcuni servizi camerali on-line sul sito) senza applicazione di alcuna commissione bancaria;
4. rilascio di num. 3 carte di credito aziendali (numero massimo richiesto) nel **CIRCUITO VISA/MASTERCARD**, come specificato al successivo art. 10;
5. svolgimento del servizio di cassa dell'Ente, fatto salvo il rimborso dei bolli dovuti per legge, nonché delle spese vive e dei bolli posti a carico dell'Ente all'atto dell'emissione degli ordinativi di incasso o di pagamento, conformemente ad espressa annotazione in tal senso riportata sui medesimi;
6. servizio di home banking: l'Istituto Cassiere rende disponibile un servizio di "home banking" con funzioni informative e telematiche per l'accesso diretto ed in tempo reale agli archivi del conto corrente;
7. servizio di collegamento informatico con procedura informatizzata della gestione contabile tra la sede camerale e l'agenzia dell'Istituto cassiere che fornirà il servizio di cassa, e *"trasmissione telematica degli ordinativi informatici di riscossione e pagamento"* con firma digitale, con modalità informatiche riconosciute dagli Istituti di credito (riferimento circolare ABI serie tecnica n. 35 del 7 agosto 2008 e Circolare AGID n. 64 del 15/01/2014);

- servizio di custodia, anche amministrata, dei titoli e dei valori mobiliari, tanto di proprietà dell'Ente, quanto di terzi per cauzioni o per qualsiasi altro titolo; il Gestore si obbliga a non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolare autorizzazione dell'Ente.

ART. 6 TASSO CREDITORE

Sulle giacenze di cassa non in Tesoreria Unica, l'istituto applica il TASSO CREDITORE per l'attribuzione degli interessi attivi annui, come indicato in sede di gara con il modello 3 Modulo integrativo Tassi, pari a xxxxx spread in diminuzione rispetto al parametro del tasso EURIBOR tre mesi base 365 calcolato prendendo la media del mese precedente, al lordo delle ritenute erariali con capitalizzazione annua.

ART. 7 SERVIZIO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEGLI ORDINATIVI INFORMATICI DI INCASSO E DI PAGAMENTO (FIRMA DIGITALE) ED ALTRI SERVIZI ELETTRONICI

Il servizio in oggetto dovrà essere gestito esclusivamente con metodologie e criteri informatici tramite collegamento telematico con il Gestore.

Il Gestore garantisce, a proprie spese, la compatibilità dei propri sistemi informatici con il sistema di pagamento/incasso mediante mandato/reversale telematico (applicativo InfoCamere denominato "Ordinativo Bancario Informatico"), già in uso presso l'Ente, a partire dalla data di inizio del servizio. La trasmissione telematica dei mandati e delle reversali dovrà essere attuata mediante l'adozione del prodotto fornito da InfoCamere con modalità informatiche riconosciute dagli Istituti di credito (standard ABI - formato xml - circolare ABI serie tecnica n. 35 del 7 agosto 2008). Il servizio di conservazione dei documenti resta a carico dell'ente a proprie spese.

Il Gestore renderà disponibile dall'inizio del servizio, senza alcun onere per l'Ente:

- servizio di "home banking", con funzioni informative e telematiche, per l'accesso diretto in tempo reale agli archivi del conto corrente;
- servizio di ricezione telematica del file con tracciato standard relativo ai bonifici delle retribuzioni spettanti ai dipendenti dell'Ente nonché dei redditi assimilati;
- servizio di ricezione delle somme provenienti dal "Nodo dei pagamenti - SPC", in quanto le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi delle disposizioni dettate dal d.l. n. 179 del 18/10/2012 e s.m.i. e delle linee guida Agid, sono tenute ad accettare pagamenti informatici mediante gli strumenti presenti sulla piattaforma "Nodo dei pagamenti - SPC".

In caso di indisponibilità del sistema informativo dell'Ente e/o del Gestore per oltre due giorni lavorativi, tale da non consentire lo scambio dei flussi o la gestione degli stessi quando già ricevuti, si potrà eccezionalmente ricorrere all'utilizzo degli ordinativi cartacei.

ART. 8 RISCOSSIONI

Le entrate saranno incassate dall'Istituto Cassiere in base ad ordini di riscossione (reversali di incasso), numerati progressivamente e firmati secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamentari, dal Responsabile dell'ufficio Contabilità e dal competente dirigente dell'area, o da persone delegate a sostituirli in caso di assenza o impedimento, secondo quanto verrà comunicato dalla Camera nel corso del rapporto contrattuale (in formato elettronico o con appositi specimen di firma).

Le "reversali", che dovranno avere il contenuto previsto dall'art. 17 del richiamato D.P.R. n° 254/2005 (in allegato), o comunque dalle disposizioni del Regolamento di gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio di tempo in tempo vigente, oltre alla codifica SIOPE+, saranno inviate all'Istituto Cassiere con apposite distinte, che dovranno tornare alla Camera accusando ricevuta.

L'Istituto Cassiere è delegato dalla Camera ad incassare tutte le somme alla stessa spettanti a qualsiasi titolo, previo accertamento del titolo e della causa. Pertanto non potrà ricusare l'esazione di somme che soggetti terzi intendano versare a favore della Camera, e lo stesso rilascerà se necessario in luogo e vece della Camera una ricevuta contenente, oltre all'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti della Camera di Commercio". Tale mandato all'Istituto Cassiere è irrevocabile ai sensi dell'art. 1723 cod.civ. Tali incassi dovranno essere segnalati giornalmente alla Camera, la quale provvederà tempestivamente alla regolarizzazione contabile e comunque non oltre trenta giorni da quando ne abbia ricevuto notizia.

Per quanto riguarda le entrate affluite direttamente in contabilità speciale, l'Istituto cassiere, a ricezione della comunicazione da parte della competente Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, provvede a registrare la riscossione. In relazione a ciò la Camera di Commercio emette i corrispondenti ordinativi a copertura.

Per tutte le altre riscossioni, l'Istituto cassiere applicherà la valuta dello stesso giorno dell'incasso come previsto dal D.Lgs. n. 11/2010.

La trasmissione delle reversali di incasso all'Istituto Cassiere avverrà con modalità telematica secondo quanto concordato dalle parti all'art. 5 del presente capitolato speciale.

ART.9 PAGAMENTI

I pagamenti sono effettuati dal Gestore in base a ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall'Ente mediante flussi informatici sui modelli appositamente predisposti, numerati progressivamente, firmati dal Segretario Generale e Dirigente dell'Area economico - finanziaria o rispettivi delegati, come previsto dall'art. 16, comma 4, del Regolamento di cui al D.P.R. 254/2005.

I mandati verranno consegnati dall'Ente al Gestore in modalità telematica e solo in caso di necessità la trasmissione potrà avvenire con modalità cartacea. I mandati di pagamento cartacei saranno consegnati all'Istituto cassiere accompagnati da una distinta in duplice copia, una delle quali dovrà essere restituita all'Ente per ricevuta. Potranno essere accettate eventuali cancellature o aggiunte purché convalidate mediante timbro e firma delle stesse persone che hanno firmato il titolo.

I mandati di pagamento devono contenere :

1. Nome e cognome o ragione sociale del creditore
2. Codice fiscale del creditore
3. Causale
4. Importo in cifre e lettere
5. Modalità di estinzione del titolo
6. Data di emissione
7. Eventuale data di scadenza.
8. Codice SIOPE+
9. CIG e CUP, ove previsto.

Il Gestore effettua i pagamenti di spese fisse, ricorrenti od obbligatorie dell'Ente, quelle derivanti da obblighi tributari, rate di imposte e tasse, somme iscritte a ruolo, canoni di utenze varie, delegazioni di pagamento, previa autorizzazione dell'Ente o fornitura di apposito elenco di domiciliazioni, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento, che è comunque emesso entro quindici giorni dalla comunicazione dell'operazione.

Qualora, per problemi di ordine tecnico o per ragioni di eccezionale urgenza, non sia possibile l'emissione del mandato con procedura informatica in tempo utile per disporre il pagamento, l'Ente potrà sostituire temporaneamente il mandato con altra forma di ordinazione di pagamento, in forma cartacea o telematica, contenente i medesimi dati e firme previsti dal succitato Regolamento.

I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il giorno lavorativo bancabile successivo rispetto a quello della consegna al Gestore degli stessi.

Per i pagamenti dei mandati dovranno essere applicate le seguenti valute:

- a. Per l'Ente: lo stesso giorno del pagamento;
- b. Per il beneficiario, con versamento dell'importo su filiali dell'Istituto cassiere: entro un giorno dal pagamento;
- c. Per il beneficiario, con versamento dell'importo su filiali di altri Istituti di credito: valuta entro tre giorni dal pagamento.

Circa i tempi di esecuzione dei pagamenti si rimanda alla Circolare MEF 15 giugno 2018 n. 22.

In casi eccezionali, per scadenze imminenti ed urgenti, il Gestore, su richiesta dell'Ente, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione di pagamento con eventuale valuta fissa indicata dall'Ente sull'ordinativo.

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 dall'Ente sul mandato.

Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare, l'Ente è liberato dall'obbligazione nel momento dell'addebito dell'importo sul conto corrente bancario.

L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto al comma 5, art. 16 del D.P.R.254/2005 e secondo le indicazioni fornite dall'Ente con assunzione di responsabilità da parte dell'Istituto cassiere 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. Saranno a carico del Gestore gli oneri ed eventuali rimborsi di sanzioni derivanti da ritardi nei pagamenti allo stesso imputabili.

In ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, i mandati di pagamento sono estinti, conformemente ad espressa annotazione contenuta sui titoli, mediante:

- Accreditamento in conto corrente bancario e/o postale a favore del creditore;
- Assegno circolare, non trasferibile all'ordine del creditore da spedire a cura dell'Istituto cassiere a mezzo raccomandata a.r., con spese a carico del beneficiario;
- Bonifico bancario (in Italia e all'estero);
- Per contanti entro il limite previsto dalla normativa vigente, contro acquisizione di regolare quietanza del beneficiario, da apporre sul relativo mandato o da allegare allo stesso, quale documentazione;
- Girofondi di tesoreria per gli accrediti a favore di enti soggetti al regime di tesoreria unica di cui alla Legge 29/10/1984 n.720;
- Con delega di pagamento F24 EP.

Per i pagamenti di emolumenti ai dipendenti camerali e ai Componenti di organi camerali (Consiglio, Giunta, Collegio dei Revisori, Commissioni camerali e Organo Indipendente di Valutazione), nonché per i pagamenti a favore delle Aziende Speciali dell'Ente, vale quanto segue:

- i pagamenti ai dipendenti sono effettuati con addebito all'ente il giorno lavorativo precedente a quello stabilito per il pagamento stesso, riconoscendo valuta fissa ai dipendenti pari al giorno stabilito per il pagamento degli emolumenti e senza addebito di spese per l'Ente;
- non dovranno essere addebitate spese, qualunque sia la forma di pagamento prescelta.

Qualora i pagamenti da effettuare abbiano scadenze prefissate, i relativi mandati dovranno essere consegnati all'Istituto cassiere, di norma, due giorni lavorativi bancabili precedenti a detta scadenza o valuta. Tale termine è previsto anche per il pagamento degli stipendi.

I mandati non estinti alla data del 31 dicembre saranno restituiti all'Ente per l'annullamento.

ART. 10 PAGAMENTI CON CARTA DI CREDITO

Su richiesta dell'Ente, il Gestore procede al rilascio di carte di credito aziendali in base ad apposito contratto; a tal fine l'Ente 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.

L'Ente trasmette all'Istituto cassiere i relativi mandati di pagamento a copertura delle spese sostenute con l'utilizzo delle carte di credito.

L'Istituto cassiere provvede a registrare l'operazione sul conto corrente dell'Ente, applicando la valuta secondo i criteri fissati dal contratto di cui al primo comma.

Si stabilisce che l'utilizzo della carta di credito avviene senza commissioni di gestione e transazione.

ART. 11 CRITERI DI UTILIZZO DELLE GIACENZE PER L'EFFETTUAZIONE DEI PAGAMENTI

L'utilizzo delle somme giacenti nelle contabilità speciali presso la Tesoreria provinciale dello Stato e/o presso l'Istituto Cassiere, comprese quelle temporaneamente impiegate in operazioni finanziarie, fatte salve le disposizioni concernenti l'utilizzo di importi a specifica destinazione, sono utilizzate con le priorità stabilite dalle norme che disciplinano i sistemi di tesoreria.

ART. 12 AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI

L'Istituto cassiere assume in custodia ed amministrazione gratuita i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente stesso, che vengono immessi in deposito amministrato.

L'Istituto cassiere custodisce altresì alle medesime condizioni di cui sopra i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore della Camera.

L'Istituto cassiere si obbliga a non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolare disposizione dell'Ente comunicata per iscritto e sottoscritta dalle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di spesa.

ART. 13 ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E VERIFICHE

L'Istituto Cassiere dedicherà all'espletamento del servizio le migliori cure e risponderà di eventuali disguidi, disfunzioni e danni causati dalla propria organizzazione. In particolare, la Banca risponderà

di eventuali disguidi intervenuti nell'esecuzione dei pagamenti effettuati sia in contanti, sia mediante le altre forme di pagamento previste dall'art. 9.

La Camera ha diritto di procedere a verifiche di cassa e dei valori dati in carico, ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. La Banca deve esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione, anche in formato meccanografico o elettronico.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti della Camera di Commercio, al fine di accertare il buon svolgimento del servizio, hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di cassa. Di conseguenza, previa comunicazione da parte della Camera dei nominativi dei suddetti revisori, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di cassa.

ART. 14 CONTO GIUDIZIALE

Ai sensi dell'art. 37 comma 1 del D.P.R. 254/2005 entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio l'Istituto cassiere si impegna a trasmettere all'Ente il conto annuale di gestione secondo le modalità riportate nell'allegato E del D.P.R. 254/2005.

ART. 15 FIRME E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

La Camera provvede a depositare presso l'Istituto cassiere le firme autografe con le 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.

I dati personali, sensibili e giudiziari, relativi al personale (dipendente o non) dell'Ente camerale, verranno conferiti al fine di svolgere l'incarico di Cassiere dell'Ente stesso, come indicato nella presente contratto.

L'Istituto cassiere in qualità di incaricato al trattamento di tali dati, dovrà attenersi alle previsioni della normativa vigente.

In particolare, i dati personali, sensibili e giudiziari conferiti dovranno essere:

- a. trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b. raccolti e registrato solo per lo scopo indicato in premessa, per cui potranno essere utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tale scopo; in particolare il contraente non potrà utilizzare tali dati per fini diversi rispetto a quello per cui sono stati conferiti, né per fini commerciali o per promuovere servizi o per invio di materiale pubblicitario o, comunque, per fini estranei alla gestione del servizio,
- c. esatti e, se necessario, aggiornati,
- d. pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente trattati.

Inoltre, nel trattamento dei medesimi dati, il gestore del servizio dovrà adottare le misure minime di sicurezza, come previste dalla normativa vigente, fermi restando i generali obblighi di sicurezza previsti dall'art. 31 dello stesso decreto.

In particolare, il gestore del servizio avrà cura, secondo le comuni regole della prudenza e delle diligenza, di trattare i dati stessi con la massima riservatezza e di impedire, per quanto possibile, che "estranei non autorizzati" prendano conoscenza dei dati medesimi.

L'Istituto cassiere non è tenuto ad inviare avvisi sollecitatori e notifiche a debitori morose, se non espressamente autorizzato dalla Camera.

ART. 16 SPESE E BOLLI

Per l'imposta di bollo per quietanza ed in genere per tutte le ritenute fiscali, l'Istituto Cassiere si dovrà attenere alle indicazioni in calce al mandato; in difetto l'Istituto Cassiere si atterrà alle norme di legge vigenti in materia.

ART. 17 OBBLIGHI DELL'ISTITUTO CASSIERE NELL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA

L'Istituto Cassiere svolgerà il servizio oggetto del presente contratto con proprio personale presso gli sportelli delle proprie sedi come indicate al precedente art. 2, nei giorni e nei limiti di orario dallo stesso osservati per gli altri servizi del genere e nel rispetto degli accordi di lavoro; dedicherà all'espletamento del servizio le migliori cure e risponderà di eventuali disguidi, disfunzioni e danni causati dalla propria organizzazione nonché di eventuali disguidi intervenuti nell'esecuzione di tutte le forme di pagamento difformi dalle indicazioni dell'Ente.

L'Istituto Cassiere dovrà, utilizzando prevalentemente gli strumenti informatici e telematici:

- a. tenere in ordine cronologico le registrazioni giornaliera tanto delle riscossioni quanto dei pagamenti;
- b. rendere disponibile attraverso l'utilizzo dei mezzi informatici (home banking o analoghi) le informazioni relative al saldo delle contabilità speciali, fruttifera ed infruttifera, presso la sezione provinciale di tesoreria dello Stato, avendo cura di segnalare tempestivamente alla Camera eventuali accrediti disposti a terzi sulle medesime, per la emissione della reversale d'incasso; inviare giornalmente alla Camera il giornale di cassa con l'indicazione del saldo precedente, degli incassi e dei pagamenti effettuati, nonché del saldo finale;
- c. trasmettere alla Camera ogni mese, ovvero quando da una delle due parti sia ritenuto opportuno una situazione di cassa ovvero copia del quadro di raccordo delle risultanze della propria contabilità con quelle della Camera, nonché l'elenco degli ordinativi ineseguiti. La

Camera deve segnalare le discordanze rilevate entro e non oltre 30 giorni dalla data di invio del quadro di raccordo;

- d. trasmettere alla Camera , previa apposita richiesta , idoneo prospetto di riconciliazione fra il saldo contabile risultante dal Modello T.U. 56 e il quadro risultante dalla propria contabilità di cui al punto precedente. La Camera deve segnalare le discordanze rilevate entro e non oltre 30 giorni dalla data di invio del quadro di raccordo;
- e. inviare alla Camera trimestralmente per il rimborso una nota dei bolli e delle spese applicati ai mandati ed alle quietanze non rimborsabili dai percipienti per espressa previsione contenuta negli ordinativi;
- f. provvedere alle debite scadenze, in base agli avvisi pervenuti ed ai mandati di pagamento preventivamente disposti con i relativi documenti allegati, ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori e di qualsiasi somma a qualunque titolo dovuta dalla Camera allo Stato ai sensi dell'art.22 del D.L. 31.8.1987 convertito nella legge 29.10.1987 n.440;
- g. custodire i valori ed i titoli di credito che dalla Camera le venissero consegnati. Il servizio di custodia, anche amministrata, dei titoli, tanto di proprietà dell'Ente quanto di terzi per cauzioni o per qualsiasi altro titolo;
- h. trasmettere mensilmente gli estratti conto dei predetti c/c con i movimenti di cassa , l'elenco dei mandati e reversali non evasi, nonché quello dei pagamenti e delle riscossioni già effettuati e da regolarizzare;
- i. trasmettere la situazione dei titoli e dei valori di cui è depositaria;
- j. rendere il servizio di cassa secondo le indicazioni fornite al precedente art. 4.

L'Istituto cassiere si impegna a comunica per tempo, prima dell'avvio dell'operatività del servizio, l'orario di apertura degli sportelli nonché, in seguito, ogni eventuale successiva variazione.

L'Istituto cassiere si impegna a dedicare almeno un addetto alla gestione del servizio di cassa dell'Ente ed individuerà nell'ambito della propria organizzazione l'interlocutore professionalmente qualificato e, in caso di assenza o impedimento, il relativo sostituto che curerà i rapporti con l'Ente, dandone formale comunicazione allo stesso.

L'Istituto cassiere esegue le operazioni di bonifico bancario disposte dall'Ente in contante mediante utilizzo del fondo minute spese, senza addebito di alcuna commissione o spesa a carico dell'Ente.

L'Istituto cassiere si impegna ad accettare allo sportello il pagamento in contanti di "F24 predeterminati" rilasciati dall'Ente agli utenti, limitatamente ai casi di regolarizzazione del "diritto annuale" (circ. Agenzia delle Entrate n. 30 del 29/09/2006 punto 7 lett. a).

L'Istituto cassiere ottempera a quanto disposto dal D.lgs 15 dicembre 2017, n. 218 "Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le

direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta” e a quanto indicato nella relativa circolare esplicativa del MEF del 15 giugno 2018, n. 22.

ART. 18 GESTIONE FINANZIARIA

La gestione finanziaria della Camera ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre dell'anno stesso. Dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente. Il fondo di cassa residuo a fine esercizio sarà evidenziato sotto apposita voce della situazione di cassa del nuovo esercizio di competenza.

ART. 19 ALTRI SERVIZI NON PREVISTI

Resta inteso che per tutte le operazioni ed i servizi accessori non espressamente previsti dalla presente contratto, la Camera è tenuta a corrispondere all'Istituto Cassiere tutti i diritti e le commissioni da concordare tra le parti di volta in volta.

ART. 20 PERSONALE - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore si impegna ad eseguire il servizio nelle forme stabilite dal presente capitolato, obbligandosi, nella scelta del proprio personale e nell'uso delle attrezzature, ad assicurare l'efficienza del servizio stesso ed il raggiungimento delle finalità richieste dalla Camera di Commercio.

Gli addetti al servizio, incaricati dall'appaltatore, dovranno essere regolarmente assunti ed operare sotto la sua esclusiva responsabilità. Lo stesso è garante dell'idoneità del personale incaricato di svolgere il servizio medesimo, il quale ha l'obbligo, nell'espletamento dello stesso, di mantenere la massima riservatezza su quanto eventualmente venisse a sua conoscenza e di astenersi da comportamenti diretti a prendere visione di pratiche e documenti della Camera di Commercio, che non siano strettamente connessi allo svolgimento del servizio. In particolare in ordine al personale dipendente, l'appaltatore assicura il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa nei confronti del proprio personale, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare nei confronti dei lavoratori occupati nelle prestazioni oggetto del servizio tutte le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dal C.C.N.L. e territoriale della categoria al tempo della stipulazione del contratto d'appalto, nonché le condizioni risultanti da ogni altro atto o contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabili nella regione Marche. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore in parola anche nel caso che non sia aderente alle associazioni o receda da esse. L'appaltatore è tenuto ad esibire i libri paga e matricola del personale addetto al servizio su richiesta della Camera di Commercio.

Qualsiasi inosservanza da parte dell'appaltatore nelle materie oggetto del presente articolo può essere causa di rescissione contrattuale in danno dell'impresa stessa, ai sensi del successivo art. 29. L'appaltatore si impegna altresì a cooperare con la Camera di Commercio all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 81/2008. Inoltre lo stesso appaltatore provvederà a dotare il personale di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette ed i terzi.

ART. 21 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario dell'appalto conosce e rispetta gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., nei limiti in cui sia applicabile ai fornitori dei servizi di Tesoreria e Cassa secondo le indicazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

ART. 22 FATTURAZIONE ELETTRONICA

Qualora siano resi dall'Istituto Cassiere servizi oggetto di fatturazione per il pagamento da parte di questa Camera di Commercio, si dà atto che con legge 244/2007 e D.M. n. 55 del 3/4/2013 è stato, rispettivamente, introdotto e reso operativo l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti tra Pubblica Amministrazione e fornitori ai fini del pagamento. Il D.M. n. 66 del 24/04/2014 ha successivamente fissato nel 31 marzo 2015 la data a partire dalla quale tutte le Pubbliche Amministrazioni potranno accettare solo fatture emesse in modalità elettronica secondo il formato di cui all'allegato A del D.M. 55/2013.

Per tali finalità, questa Camera ha provveduto ad accreditare i propri uffici sul Portale dedicato all'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (iPA - www.indicepa.gov.it) ed ha abilitato il Codice Univoco Ufficio n. XECKYI. Tale codice è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e il presupposto indispensabile per consentire un corretto recapito della fattura da parte del Sistema di Interscambio nazionale gestito dall'Agenzia delle Entrate.

ART. 23 CESSAZIONE DEL SERVIZIO

Nel caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio di cassa, la Camera si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni, obbligandosi, in via subordinata e con il consenso dell'Istituto Cassiere stesso, a far rilevare dall'Istituto Cassiere subentrate, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni.

ART. 24 ELEZIONE DOMICILIO

A tutti gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, la Camera e l'Istituto Cassiere eleggono il proprio domicilio legale presso le rispettive sedi.

ART. 25 CONTROVERSIE

Per tutte le controversie derivanti dalla presente convenzione, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, è competente il Foro di Modena.

ART. 26 INFORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di privacy (Regolamento UE 2016/679) il conferimento di dati alla Camera di Commercio è necessario per l'assolvimento di compiti previsti dalla legge e per l'esecuzione del presente contratto. Il trattamento dei dati è esclusivamente finalizzato all'instaurazione del rapporto contrattuale e per il tempo a ciò necessario, fatta salva una diversa validità dei documenti in cui i dati stessi siano recepiti. La comunicazione a terzi viene effettuata in virtù di norme di legge. Nella sottoscrizione del contratto deve intendersi implicitamente incluso il consenso al trattamento dei dati personali.

Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Modena, in persona del suo legale rappresentante

ART. 27 INADEMPIENZE E PENALITÀ

Gli inadempimenti e le inefficienze nello svolgimento del servizio, l'inosservanza degli impegni e delle condizioni stabiliti dal presente capitolato, saranno contestati per iscritto alla ditta aggiudicataria che dovrà far pervenire le controdeduzioni entro dieci giorni successivi al ricevimento della comunicazione, fermo restando l'obbligo per l'Impresa di sanare immediatamente l'inadempimento. Decorso tale termine l'Amministrazione ha facoltà, a suo insindacabile giudizio ed in base alla gravità dell'inadempimento stesso, di procedere alla applicazione di una penale la cui entità potrà variare da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 per ogni singola inadempienza e/o violazione - fatta salva la possibilità per la Camera di Commercio di richiedere il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

ART. 28 RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO

Quando nel corso del contratto la Camera accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare un congruo termine entro il quale l'Istituto cassiere si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto. La Camera ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, mediante semplice dichiarazione di

volersi avvalere della clausola risolutiva comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno, nei seguenti casi:

- cessione d'azienda, cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, atti di sequestro o pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- perdurate inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- perdita di autorizzazioni;
- per la seconda infrazione rilevata dall'Amministrazione relativa a violazione delle norme in materia di sicurezza e di trattamento previdenziale, assicurativo, assistenziale e retributivo del personale;
- interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi;
- ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile;
- qualora venga meno anche uno solo dei requisiti di idoneità dichiarati in sede di offerta;
- accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate in allegato al preventivo;

E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili; in tali casi, la risoluzione anticipata del contratto comporterà la perdita della cauzione ed il risarcimento dei conseguenti danni.

In caso di risoluzione del rapporto contrattuale la Camera ha diritto di affidare il servizio alla Banca che segue nella graduatoria di merito.

ART. 29 OBBLIGHI DI CONDOTTA DELL'APPALTATORE IN CONFORMITÀ AL CODICE DI COMPORTAMENTO DELL'ENTE

L'Istituto di credito xxx, in qualità di appaltatore del servizio di cassa dell'ente, si impegna fin d'ora, all'osservanza degli obblighi di condotta di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti dell'ente, pubblicato sul sito internet della Camera nella sezione "Amministrazione Trasparente". Tali obblighi vengono assunti dall'appaltatore per espressa previsione dell'art. 2 comma 3 del DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 adottato ai sensi dell'art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001), che vengono estesi per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo medesimo Istituto di credito. In caso di violazione di tali obblighi è prevista la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile.

ART. 30 ULTERIORI OBBLIGHI

L'Istituto cassiere si obbliga ad accettare le eventuali delegazioni di pagamento che gli verranno notificate a garanzia del pagamento delle rate dei mutui passivi già stipulati o che la Camera stipulerà durante la vigenza del contratto relativo al servizio di cassa.

ART. 31 ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LE AZIENDE SPECIALI

L'Istituto cassiere si rende disponibile ad offrire alle Aziende Speciali dell'ente, la gestione di un separato conto corrente bancario intestato alle stesse, con il riconoscimento delle medesime condizioni riservate alla sua migliore clientela.

ART. 32 ULTERIORI DISPOSIZIONI

Per i servizi non espressamente contemplati nel presente contratto, l'Istituto cassiere si obbliga ad applicare all'Ente le condizioni riservate alla sua migliore clientela.

L'Ente provvede a depositare presso l'Istituto cassiere le firme autografe nonché i certificati di sottoscrizione con le generalità delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione e di pagamento, nonché gli atti contabili in genere, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni in seguito ad intervenute modifiche di poteri.

ART. 33 SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente contratto viene redatto in formato elettronico e viene sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D. Lgs. n. 82 del 07/03/2015).

Le spese di bollo e di eventuale registrazione sono a carico dell'Istituto Cassiere, aggiudicatario del servizio di cassa.

All.6 Dichiarazione impresa ausiliaria

DICHIARAZIONE IMPRESA AUSILIARIA

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI CASSA DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MODENA CIG 7721069BB1

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
nella sua qualità di _____ (carica sociale)
(eventualmente) giusta procura generale/speciale n. rep. _____ del _____
della società _____
con sede legale _____
con sede operativa _____
con C.F. n. _____ con P.I. _____
Tel. _____
p.e.c. _____
e-mail _____
Fax _____ - e

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato

DICHIARA

- a) Di obbligarsi nei confronti dell'impresa _____, partecipante alla gara e verso la Camera di Commercio di Modena, a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente,
- b) che l'impresa non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 50/2016

Luogo e Data _____

Firma digitale

Qualora la dichiarazione venga sottoscritta da procuratore, dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia della relativa procura generale o speciale.

