



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI
ISTITUTO CENTRALE PER LA GRAFICA

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DELL'ISTITUTO CENTRALE PER LA GRAFICA CON DURATA QUINQUENNALE

Tra l'Istituto Centrale per la Grafica (C.F. 80221610589), con sede in Roma, via della Stamperia n. 6, 00187, in persona del Direttore pro tempore e legale rappresentante Dott.ssa Maura Picciau (di seguito "Amministrazione" o "Istituto") e l'Istituto di Credito _____ (P.IVA _____ e CF _____), con sede in _____, in persona del legale rappresentante _____ (di seguito "Cassiere").

Oggetto della Convenzione: servizio di Tesoreria e Cassa dell'Istituto Centrale per la Grafica

Finanziamento: A.F. 2023 – Capitolo 1.2.3.001 articolo 1.03.02.17.002: – Determina n. _____

Aggiudicazione definitiva: Determina n. _____

Importo contrattuale € 25.000,00 (venticinquemila/00) oltre imposte e oneri di legge laddove dovuti.

CIG: ZF438E0B37

CPV: 66600000-6

PREMESSO

- Che l'Istituto ha avviato con determina n.... del ... la procedura di gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa con durata quinquennale;
- che il concorrente _____ ha presentato l'offerta economica risultata aggiudicataria e che l'offerta economica presenta un ribasso del % sull'importo complessivo del servizio;
- che l'Istituto con determina n. __ del __ ha stabilito di affidare il proprio servizio di Tesoreria e Cassa _____, alle condizioni economiche di cui all'offerta di gara per i cinque anni;
- che nel Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato non risulta nulla a carico dell'operatore economico _____;
- che nel documento di regolarità fiscale, non è segnalata alcuna violazione grave, definitivamente accertata, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse nei confronti dell'operatore economico _____;
- che dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) n. _____ con scadenza al _____ non è segnalata alcuna violazione grave, definitivamente accertata, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali;
- che non si rilevano significative o persistenti carenze nell'esecuzione di precedenti contratti a carico di _____ nonché altri motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.



ISTITUTO CENTRALE PER LA GRAFICA
Via della Stamperia 6, 00187 Roma
PEC: ic-gr@pec.cultura.gov.it
PEO: ic-gr@cultura.gov.it



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI
ISTITUTO CENTRALE PER LA GRAFICA

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della convenzione

- 1.1 L'Istituto affida al Cassiere, che accetta, il complesso delle operazioni inerenti all'esecuzione di tutti i pagamenti e le riscossioni a carico/favore dell'Amministrazione così come definiti nel Disciplinare e nel Capitolato di gara che qui si richiamano integralmente ancorché non allegati alla presente Convenzione. Sono ricomprese nel servizio tutte le attività e prestazioni previste nel Disciplinare e nel Capitolato di gara, nonché quelle comunque necessarie per l'esecuzione del servizio nel rispetto della normativa vigente e del principio generale di esecuzione a regola d'arte. Ai fini dell'esecuzione, in caso di contrasto tra norme, l'ordine di prevalenza è il seguente: Avviso di preinformazione, Disciplinare di gara, Capitolato speciale di Gara e Convenzione.

Art. 2 - Durata del servizio

- 2.1 Il servizio ha durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipula della presente Convenzione e si concluderà il _____. Non è ammesso il tacito rinnovo alla scadenza, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 106, comma 11, del D. lgs 50/2016 ss.mm. e ii.
- 2.2 Il Cassiere provvederà a porre in essere tutte le procedure di subentro e/o passaggio di consegne con il precedente gestore del servizio, senza alcun onere dell'Amministrazione, necessarie all'avvio dello stesso. Il Cassiere svolgerà tutte le attività e procedure necessarie per l'avvio del servizio e nella massima efficienza, senza pregiudizio alla continuità della prestazione e all'attività di pagamento e di riscossione. Alla conclusione del servizio, di cui alla presente Convenzione, il Cassiere è obbligato a continuare la gestione del servizio fino al concreto passaggio delle funzioni al nuovo contraente.
- 2.3 Il Cassiere è tenuto, all'atto della cessazione del servizio, a depositare all'Amministrazione tutti i registri, i bollettari e ogni altro documento che abbia riferimento alla gestione del servizio medesimo, impegnandosi sin da ora ad assicurare con il Cassiere subentrante la continuità della gestione a decorrere dal nuovo esercizio, trasferendo il know-how informatico all'uopo necessario senza oneri a carico dell'Amministrazione.

Art. 3 - Corrispettivo per il servizio

- 3.1 L'Amministrazione per i cinque anni corrisponderà al Cassiere un corrispettivo complessivo per il servizio di _____ netti oltre imposte e oneri di legge laddove dovuti suddiviso in cinque annualità correlate ai cinque anni della durata del servizio stesso, come da offerta economica presentata in sede di gara. Tali importi saranno imputati sul Capitolo



ISTITUTO CENTRALE PER LA GRAFICA
Via della Stamperia 6, 00187 Roma
PEC: ic-gr@pec.cultura.gov.it
PEO: ic-gr@cultura.gov.it



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI
ISTITUTO CENTRALE PER LA GRAFICA

- 1.2.3.001 del Bilancio di previsione dell'Istituto.
- 3.2 Il corrispettivo annuale pari a 1/5 del corrispettivo complessivo oltre imposte e oneri di legge laddove dovuti sarà corrisposto al Cassiere al termine di ciascun esercizio finanziario dell'Amministrazione, a dicembre di ciascun anno.
- 3.3 Il pagamento avverrà a seguito dell'emissione di certificati di avvenuta "regolare esecuzione" dell'attività affidata da parte del Rup, e comunque dopo la presentazione di relative fatture elettroniche, che dovranno essere indirizzate all'Istituto, mediante accredito sul numero di c/c bancario, completo di IBAN, fornito all'Istituto.
- 3.4 Il CIG indicato in oggetto deve essere obbligatoriamente indicato nella fattura.
- 3.5 Su tutti gli ordinativi di incasso e di pagamento non sarà corrisposta alcuna commissione.
- 3.6 È fatto salvo il rimborso, a carico dell'Amministrazione, delle spese vive sostenute dal Cassiere (spese postali, di bollo ecc.) da rimborsare, previa presentazione, da parte dello stesso, di apposita rendicontazione, nonché le spese per i bonifici extra SEPA ed in valuta estera. L'importo delle spese vive, di cui sopra, costituirà nota di debito a carico dell'Ente, che provvederà ad emettere il relativo mandato a copertura. Le spese per l'impianto e la gestione del servizio, pur se riferite ai necessari rapporti con l'Ente, sono ad esclusivo carico del Cassiere.
- 3.7 Il Cassiere è tenuto a curare l'esecuzione di ogni altra operazione bancaria non prevista dalla presente Convenzione, né contenuta nell'offerta, eventualmente richiesta dall'Amministrazione.

Art. 4 - Obblighi gestionali assunti dal Cassiere

- 4.1 Il Cassiere è obbligato a tenere aggiornato e conservare il giornale di cassa; deve, inoltre, conservare i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa.
- 4.2 Il Cassiere è tenuto a mettere a disposizione dell'Amministrazione copia del giornale di cassa e inviare con periodicità trimestrale l'estratto conto. Inoltre, rende disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa anche su richiesta dell'Amministrazione.

Art. 5 - Verifiche ed ispezioni

- 5.1 L'Amministrazione e l'organo di revisione della medesima hanno diritto di procedere a sopralluoghi e verifiche di cassa ordinarie e straordinarie ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Cassiere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione del servizio di Cassa. A tal proposito, è a carico dell'Amministrazione l'onere di fornire tempestivamente al Cassiere i nominativi dei



ISTITUTO CENTRALE PER LA GRAFICA
Via della Stamperia 6, 00187 Roma
PEC: ic-gr@pec.cultura.gov.it
PEO: ic-gr@cultura.gov.it



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI
ISTITUTO CENTRALE PER LA GRAFICA

soggetti autorizzati a svolgere i predetti controlli presso gli uffici ove si svolge il servizio oggetto della presente Convenzione.

Art. 6 - Garanzie per la regolare gestione del servizio di Tesoreria e Cassa

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

Art. 7 - Cessione della Convenzione, cessione dei crediti

- 7.1 È vietato al Cassiere la cessione della presente Convenzione.
7.2 È vietato al Cassiere cedere, in tutto od in parte, crediti derivanti dalla Convenzione.

Art. 8 - Risoluzione per inadempimento

- 8.1 L'Amministrazione provvederà a segnalare tempestivamente al Cassiere gli eventuali reclami in ordine allo svolgimento del servizio.
8.2 L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente la presente Convenzione ovvero di ridurre l'oggetto dell'affidamento senza alcun riconoscimento economico e/o indennizzo a favore del Cassiere, salvo il diritto alla corresponsione del compenso per l'attività già eseguita ed in base alla documentazione presentata. Le parti danno atto che le comunicazioni relative alla presente Convenzione avverranno attraverso il presente indirizzo di pec: ic-gr@pec.cultura.gov.it

Art. 9 - Facoltà di recesso

- 9.1 L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dalla Convenzione con il Cassiere, qualora nel corso della sua esecuzione venga a cessare per l'Amministrazione stessa l'obbligo giuridico di provvedere al servizio in oggetto. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di recedere incondizionatamente dalla presente Convenzione in caso di modifica soggettiva del Cassiere, a seguito di fusione o incorporazione con altri Istituti di Credito, qualora l'Amministrazione dovesse ritenere che il nuovo soggetto non offra le stesse garanzie di affidabilità finanziaria, economica e tecnica offerte dal soggetto con il quale ha stipulato la Convenzione.

Art. 10 – Rinvio

- 10.1 Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.
10.2 Nel caso in cui le disposizioni contenute nella presente Convenzione contrastino con norme di



ISTITUTO CENTRALE PER LA GRAFICA
Via della Stamperia 6, 00187 Roma
PEC: ic-gr@pec.cultura.gov.it
PEO: ic-gr@cultura.gov.it



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI
ISTITUTO CENTRALE PER LA GRAFICA

legge già vigenti o che entrino in vigore nel corso della durata della Convenzione, trovano automatica applicazione le norme di legge anche in assenza di modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione, che le parti si impegnano comunque ad apportare con immediatezza al fine di rendere coerente la Convenzione alla normativa.

- 10.3 Ogni modifica e/o integrazione alla presente Convenzione potrà essere adottata con apposito atto aggiuntivo.

Art. 11 - Foro competente

- 11.1 Le controversie derivanti dall'interpretazione ed esecuzione della Convenzione sono di competenza del Foro di Roma.

Art. 12 - Marca da bollo

- 12.1 È obbligatorio ai sensi dell'ex DPR n. 642/1972 e ss.mm. e ii. l'assolvimento della marca da bollo per l'importo di € 16,00 ogni 4 facciate della presente Convenzione.
Si rammenta che i contratti digitali di valore inferiore a 40.000,00 euro stipulati tramite MePA sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo nella misura di 16,00 euro per ogni foglio (ovvero: ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe).
L'operatore economico dichiara di aver assolto l'obbligo di pagamento della marca da bollo (DM 7 giugno 1973, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, art. 15, Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2004, art. 7) e a tal fine comunica l'identificativo del relativo contrassegno telematico.

Art. 13 - Responsabile Unico del Procedimento

- 13.1 Il RUP ex art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. è la Dott.ssa Maura Picciau.

Per il Cassiere
Il Legale rappresentante

Per l'Istituto Centrale per la Grafica
La Direttrice
Dott.ssa Maura Picciau



ISTITUTO CENTRALE PER LA GRAFICA
Via della Stamperia 6, 00187 Roma
PEC: ic-gr@pec.cultura.gov.it
PEO: ic-gr@cultura.gov.it