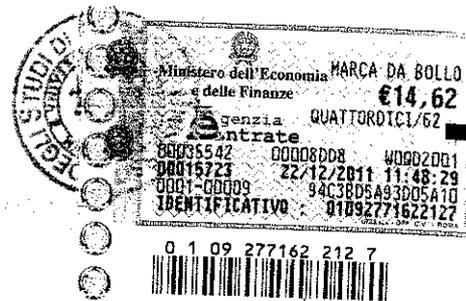


Repertorio n. 1478



REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA

\*\*\*\*\*

**Convenzione**

tra

**l'Università degli Studi di Messina**, con sede in Piazza S. Pugliatti n. 1, 98122 Messina, Codice Fiscale 80004070837 - Partita IVA 00724160833, da qui in avanti indicata per brevità col solo termine "Università"

e

**la società "UNICREDIT S.p.A"**, con sede legale in Roma, Via A. Specchi, 16 e Direzione Generale in Milano, Piazza Cordusio - Codice Fiscale 00348170101, da qui in avanti indicata per brevità col solo termine "Società"

per

**l'affidamento del servizio di cassa dell'Università degli Studi di Messina per la durata di anni cinque - CIG 2896018DA4.**

L'anno duemilaundici, il giorno ventidue del mese di dicembre, alle ore 12,00 in Messina, nei locali della Direzione Amministrativa, siti nella sede dell'Università, dinanzi a me, Dott. Carmelo Trommino, dirigente della medesima Università, delegato con D.D. n. 3281 del 19.12.2011, ai sensi dell'art. 69, com. 4, lett. b) del Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 1963 del 26.10.2004, a redigere e ricevere in forma pubblica amministrativa, e a tutti gli effetti di legge, il presente atto che si stipula per conto e nell'interesse dell'Università, sono comparsi i Sigg.:

da una parte:

1) Avv. Giuseppe Cardile, nato a Messina il 02.03.1946, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Direttore Amministrativo dell'Università di Messina, elettivamente domiciliato per la carica presso la sopra specificata sede dell'Università;

dall'altra parte:

2) Dott. Vincenzo Ferraro, nato a Messina il 10.11.1949, Cod. Fiscale FRRVCN49S10F158I, e ivi residente in Via Umberto Fiore, Complesso Galassia, il quale interviene nella qualità di procuratore speciale della società "UNICREDIT S.p.A." di Roma per la stipula del presente atto, giusta procura speciale in Notaio dott. Carlo Vico del 14.10.2010 Repertorio n. 115719/Fasc. 33044, registrata a Bologna il 15.10.2010 al n. 14228/S1T e allegata in copia autentica al presente atto, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede UNICREDIT S.p.A., Struttura Enti Sicilia - Direzione Commerciale di Messina, Via Garibaldi, 102 - della Società rappresentata.

Essi comparenti, della cui identità personale io, Ufficiale Rogante, sono certo, avendo i requisiti voluti dalla legge, preliminarmente d'accordo tra loro e con il mio consenso, rinunziano all'assistenza dei testi e,

**p r e m e s s o:**

- che con deliberazione del 17.06.2011 il Consiglio di Amministrazione dell'Università ha autorizzato l'indizione di apposita gara d'appalto per l'affidamento del servizio di cassa dell'Università per la durata di anni cinque, mediante procedura aperta da aggiudicare a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa e per l'importo complessivo presunto di € 134.250,00 per oneri stimati per la durata contrattuale;
- che con verbali di gara del 05.08.2011, del 15.09.2011, del 27.09.2011 e del



18.10.2011 la Commissione appositamente nominata ha proposto di aggiudicare l'appalto in questione alla società UniCredit S.p.A. di Roma che ha formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa;

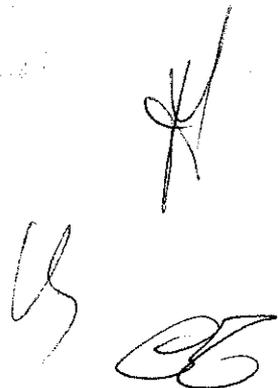
- che con decreto dirigenziale n. 2792 del 24.10.2011 sono stati approvati gli atti di gara e resa definitiva l'aggiudicazione dell'appalto in questione alla predetta Società che ha ottenuto il punteggio complessivo più elevato, pari a punti 90,14/100, e ha offerto l'importo complessivo presunto di € 38.625,00 per gli oneri stimati (tasso di interesse passivo sull'utilizzo dell'anticipazione di cassa, costo dei bonifici effettuati verso l'estero, commissione su polizze fideiussorie) per la durata contrattuale, ed è stata disposta, ai sensi dell'art. 79 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., la comunicazione scritta dell'esito di gara a tutti i concorrenti utilmente inseriti nella graduatoria provvisoria;

- che con nota prot. n. 54129 del 26.10.2011, inviata a mezzo fax, è stato comunicato ai suddetti concorrenti sia l'aggiudicazione definitiva di cui al predetto decreto dirigenziale n. 2792/2011 sia la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto di affidamento del servizio in questione, fissata per il giorno 30 novembre 2011;

- che dal certificato DURC emesso in data 16.11.2011 dallo Sportello Unico Previdenziale di Roma Centro risulta la regolarità contributiva della Società UniCredit S.p.A. per la stipula del presente atto;

- che dal certificato della C.C.I.A.A. di Roma in data 28.10.2011 risulta che a carico della società UniCredit S.p.A. nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge n. 575/65 e s.m.i. per l'affidamento di pubblici appalti;

- che l'affidamento del servizio di cui al presente atto è previsto dall'art. 24 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la contabilità;



**tutto ciò premesso,**

essi comparenti, precisato che la superiore narrativa è parte integrante ed è logica e giuridica premessa di ciò che qui si documenta e conviene, fissano nelle clausole che seguono le condizioni dell'appalto:

**ART. 1** - L'Avv. Giuseppe Cardile, nella sopra spiegata qualità, affida al Dott. Vincenzo Ferraro, che nella spiegata qualità accetta, l'appalto del servizio sopra indicato, specificatamente descritto nel Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati tecnici (per brevità "Capitolato") che, unitamente all'offerta tecnica e all'offerta economica praticata dalla Società e accettata dall'Università, formano parte integrante del presente atto, al quale vengono allegati assieme alla predetta procura speciale con le lettere progressive che seguono:

- A) Procura speciale in Notaio dott. Carlo Vico del 14.10.2010 Repertorio n. 115719/Fasc. 33044, registrata a Bologna il 15.10.2010 al n. 14228/SIT;
- B) Capitolato Speciale d'Appalto con allegati tecnici N. 1 e N. 2;
- C) Offerta tecnica della Società;
- D) Offerta economica della Società.

**ART. 2** - Il Dott. Vincenzo Ferraro, nella specificata qualità, dichiara di accettare, come accetta, l'appalto alle condizioni del presente atto e a quelle previste nel Capitolato, nonché alle condizioni e prescrizioni tutte che saranno richieste dall'Università nel corso di esecuzione dell'appalto.

**ART. 3** - La durata del servizio è di anni 5 (cinque), a decorrere dal 01.01.2012 e fino al 31.12.2016.

Alla scadenza del contratto o a seguito di cessazione anticipata del rapporto, la Società dovrà garantire la necessaria collaborazione per il passaggio di



consegne ad altra Banca, al fine di non causare disfunzioni del servizio.

A richiesta dell'Università, la Società dovrà garantire un periodo di compresenza per un tempo massimo variabile da 3 a 6 mesi oltre la scadenza del contratto.

**ART. 4** - L'appalto deve essere eseguito con l'osservanza di tutti i patti, le obbligazioni e le condizioni previsti dal presente atto e dal Capitolato di cui si richiamano, in particolare, le prescrizioni relative a:

- Collegamento informatico tra Istituto Cassiere ed Ente (art. 8);
- Riscossioni (art. 9);
- Reversali di incasso (art. 10);
- Pagamenti (art. 13);
- Modalità di estinzione dei mandati (art. 14);
- Limiti ed eccezioni dei pagamenti (art. 16);
- Pagamenti delle retribuzioni al personale, delle borse di studio, degli assegni di ricerca e fattispecie analoghe (art. 17);
- Pagamenti all'estero (art. 18);
- Servizio di trasmissione dati e di rendicontazione (art. 19).

La Società si impegna ad adottare modalità organizzative e di gestione che, in conformità alla normativa vigente in termini di gestione e sicurezza, consentano l'utilizzo dell'ordinativo informatico (mandati e reversali firmati digitalmente) attraverso le connessioni online del servizio di cassa, come meglio specificato nell'offerta tecnica (All. C - punto 1).

**ART. 5** - Il servizio di cassa, come descritto all'art. 1 del Capitolato, viene affidato alla Società in via gratuita e non comporta, pertanto, alcun onere economico per l'Università, salvi gli oneri o le commissioni riconosciute dal

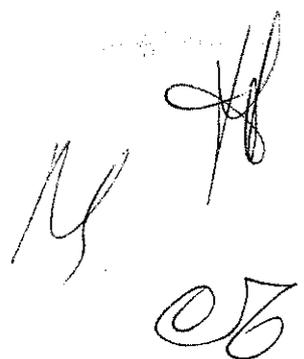
Capitolato.

Al riguardo la Società offre, come specificato nell'offerta economica (All. D):

- lo spread di punti 0,79 (zerovirgolasettantanove) in più rispetto al tasso B.C.E., franco di commissione, tempo per tempo vigente, quale tasso di interesse passivo annuo applicato sull'utilizzo delle anticipazioni di cassa;
- lo spread di punti 0,42 (zerovirgolaquarantadue) in più rispetto al tasso B.C.E., franco di commissione, tempo per tempo vigente, quale tasso di interesse attivo annuo applicato sulle giacenze di cassa;
- il costo dei bonifici effettuati all'estero pari a € 0 (eurozero);
- lo stesso giorno dell'operazione di pagamento, per la valuta (beneficiario) applicata su tutti i pagamenti effettuati sia in Italia sia all'estero e su tutte le riscossioni, sia dall'Italia sia dall'estero, per mezzo di assegno e di bonifico;
- la percentuale annua del 0,20% sull'importo garantito, quale commissione sulle polizze fideiussorie.

**ART. 6** - La Società si obbliga:

- ad applicare ai dipendenti dell'Università condizioni agevolate sia sui conti correnti sia sulle condizioni e tassi per la concessione di Prestiti personali (Credit Express) e Mutui (Opzione Sicura), come meglio specificate nell'offerta tecnica (All. C - punto 2);
- ad applicare agli studenti dell'Università condizioni agevolate sui conti correnti (Genius One Universitari), sulla concessione di Prestiti personali (Credit Express Giovani e Credit Express Master) e ad offrire la Carta Multiservizi (Genius Card) con costo di emissione azzerato per tutti e canone mensile di € 1,00 solo se lo studente universitario non è under 27 anni, come meglio specificate nell'offerta tecnica (All. C - punto 3).



La Società offre, quale servizio migliorativo, la realizzazione di una carta Multiservizi in co-branding da destinare ai dipendenti e agli studenti dell'Università, e si impegna ad allestire presso i locali dell'Università, secondo modalità e tempistica da concordare, alcune postazioni di lavoro e operatori dedicati, come meglio specificato nell'offerta tecnica (All. C - punto 4).

**ART. 7 - La Società si obbliga:**

- ad espletare il servizio di cassa nei giorni lavorativi per le aziende di credito e presso gli sportelli operativi su Messina e Provincia (n. 44) oltre l'Agenzia di Messina Garibaldi B, ove viene domiciliato il servizio in questione, a garantire il funzionamento, al loro interno, di almeno uno sportello bancario abilitato ad effettuare tutte le operazioni, e a mettere a disposizione per l'erogazione del servizio cinque dipendenti con acquisita esperienza nella gestione dei servizi di cassa, come da offerta tecnica (All. C - Modulo B) e fatto salvo quanto prescritto dall'art. 6 del Capitolato;

- a fornire fino ad un massimo di n. 30 (trenta) carte di credito da porre a disposizione del personale indicato dall'Università per le esigenze delle Strutture di appartenenza, senza alcuna spesa per il loro rilascio e senza costi di gestione a carico dell'Università, salvo le spese fiscali e quelle eventuali per l'invio degli estratti conto periodici, se richiesti cartacemente;

- a non effettuare, alla scadenza dell'esercizio finanziario dell'Università, che ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre, operazioni da cassa sul bilancio dell'anno precedente.

**ART. 8 -** La riscossione delle tasse e dei contributi degli studenti universitari verrà effettuata tramite versamento della contribuzione studentesca sul conto



corrente acceso presso la Società, con le modalità specificate all'art. 11 del Capitolato.

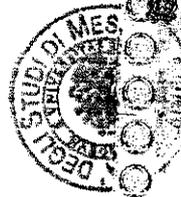
La Società, a mezzo di collegamento informatico, dovrà trasmettere ogni sette giorni all'Università un elenco riportante in dettaglio i singoli versamenti riscossi.

La Società si obbliga ad uniformare la propria procedura di riscossione e di accredito di tasse e contributi degli studenti, nonché la comunicazione dei dati identificativi degli studenti, alle procedure informatizzate dell'Università, come specificato all'art. 12 del Capitolato.

**ART. 9** - Per il finanziamento dei progetti di ricerca, didattici o comunque finalizzati al perseguimento degli scopi istituzionali dell'Università, la Società si impegna a versare, entro il primo trimestre di ogni anno per ciascun anno di durata del contratto, l'importo offerto di € 76.000,00, come specificato nell'offerta economica (All. D).

**ART. 10** - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del Capitolato, l'Università trasmette alla Società preventiva comunicazione scritta delle firme autografe o digitali, con le generalità e qualifiche, delle persone autorizzate a sottoscrivere le reversali d'incasso e i mandati di pagamento, dei relativi delegati o sostituti, delle disposizioni attributive dei poteri di firma ai rispettivi titolari, nonché delle variazioni che potranno intervenire per cessazione e nomine.

**ART. 11** - Ai sensi dell'art. 20 del Capitolato, in caso di eventuali anticipazioni di cassa, la Società si impegna, dietro adeguato preavviso, ad anticipare all'Università o alla singola Struttura con autonomia amministrativa e contabile, la somma necessaria al tasso di interesse debitore offerto, indicato al precedente art. 5.



**ART. 12** - I titoli di credito ed ogni altro valore di proprietà, tanto di proprietà quanto depositati da terzi per conto dell'Università, sono ricevuti e custoditi, a titolo gratuito, nelle casse della Società, e restituiti ai depositanti con le modalità previste dall'art. 22 del Capitolato.

**ART. 13** - Ai sensi dell'art. 25 del Capitolato, per le prestazioni extracontrattuali rese dalla Società, l'Università è tenuta a corrispondere, previo accordo, eventuali diritti, interessi e commissioni.

Per le dichiarazioni di terzo rese ai sensi dell'art. 547 c.p.c. nessun compenso può essere richiesto all'Università da parte della Società.

**ART. 14** - L'organo di controllo dell'Università ha la facoltà di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia ogni qualvolta lo ritenga necessario e opportuno.

La Società deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione.

Gli incaricati alla funzione di revisione economico-finanziaria dell'Università hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di cassa con le modalità di cui all'art. 23 del Capitolato.

**ART. 15** - La Società si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i..

Il presente contratto si intende risolto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa.

**ART. 16** - Per accertate inadempienze nel servizio alla Società verranno applicate, in base alla gravità della inadempienza, le penalità e gli addebiti

descritti nell'art. 32 del Capitolato.

L'Università ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei casi descritti e con le modalità di cui all'art. 33 del Capitolato.

L'Università si riserva, peraltro, ogni e qualsiasi azione nei confronti della Società per eventuali danni subiti a causa della mancata ottemperanza agli obblighi contrattualmente assunti dalla controparte, ivi compresi gli interessi al tasso legale per eventuale ritardato versamento in conto del contributo annuo offerto.

**ART. 17** - La Società designa il Dott. Vincenzo Ferraro quale responsabile dell'esecuzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Capitolato, e comunica i relativi recapiti telefonici, di fax e di posta elettronica nonché il Dott. Salvatore Aversa quale sostituto.

La Società designa, altresì, il Dott. Vincenzo Ferraro quale referente tecnico per quanto attiene agli aspetti concernenti i collegamenti informatici e telematici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Capitolato e comunica i relativi recapiti telefonici, di fax e di posta elettronica nonché il Dott. Salvatore Aversa quale sostituto.

L'Università designa il Dott. Domenico Zaccone quale direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 300 del D.P.R. n. 207/2011.

**ART. 18** - E' fatto divieto di cedere o subappaltare tutto o parte del contratto sotto pena di risoluzione immediata del contratto stesso.

**ART. 19** - La Società è responsabile a norma di legge dei fondi cassa, dei titoli e di tutti i valori o carte contabili regolarmente affidategli dall'Università e dai Dipartimenti e Centri Autonomi di spesa, ed è garante e responsabile della

regolarità del funzionamento del servizio assunto.

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto e per l'intera durata dell'appalto, la Società ha costituito cauzione mediante fideiussione bancaria n. 561/1149 del 24.11.2011 rilasciata dalla società UniCredit Bank AG di Monaco - succursale di Milano per l'importo di € 3.862,50 (euro tremilaottocentosessantadue/50).

**ART. 20** - La Società, all'atto dell'assunzione del servizio, assicura la più ampia collaborazione all'Università anche attraverso periodici incontri tra funzionari della Società e funzionari dell'Università al fine di affrontare e risolvere problemi inerenti i servizi bancari.

**ART. 21** - Al servizio oggetto del presente contratto potranno essere apportate tutte quelle modifiche e quegli adattamenti che la pratica e le esigenze dell'Università dovessero richiedere, previo accordo tra le parti. Le predette modifiche dovranno essere contenute in apposito atto aggiuntivo al contratto sottoscritto da entrambe le parti.

**ART. 22** - La Società designa il Sig. Giuseppe Consiglio quale responsabile del trattamento dei dati personali. La Società è responsabile del trattamento dei dati personali di studenti, docenti e dipendenti dell'Università dei quali venga eventualmente a conoscenza nel corso dell'esecuzione del servizio. Tali dati potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del servizio.

**ART. 23** - Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti la materia, anche propri dell'Università.

La Società è tenuta ad uniformarsi alla disciplina in materia di gestione contabile derivante dai Regolamenti di Ateneo vigenti nel periodo di

Handwritten signatures in black ink, including a large stylized signature and a smaller one below it.

esecuzione del servizio.

**ART. 24** - Tutte le spese inerenti e conseguenti alla formalizzazione del rapporto contrattuale, ivi comprese le spese di bollo e di registrazione, sono a carico della Società.

**ART. 25** - Per l'esecuzione del presente contratto le parti eleggono domicilio nelle rispettive sedi legali.

**ART. 26** - Per tutte le controversie che dovessero sorgere in dipendenza del presente contratto sarà competente, esclusivamente, il Foro di Messina.

Richiesto io, Ufficiale Rogante, ricevo il presente atto scritto al personal computer da persona di mia fiducia composto da n. 12 fogli e da 12 facciate, di cui l'ultima consta di n.18 righe.

Di questo atto ho dato integrale lettura ai comparenti, i quali da me interpellati lo dichiarano in ogni sua parte pienamente conforme alla volontà da loro espressa e perciò qui di seguito lo sottoscrivono con me, Ufficiale Rogante.

La Società  
(Dott. Vincenzo Ferraro)

Il Direttore Amministrativo  
(Avv. Giuseppe Cardile)

L'Ufficiale Rogante

(Dott. Carmelo Trommino)