



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Art. 1 - Oggetto del servizio

Il servizio di cassa dell'Università degli Studi di Palermo, di seguito denominata UNIPA, riguarda i flussi finanziari relativi alla gestione in regime di bilancio unico.

Il servizio di cassa oggetto dell'appalto comprende:

- a) i servizi di pagamento con emissione e gestione di mezzi di pagamento diversi, tra cui sono ricompresi, ad ogni effetto, i pagamenti di tutte le competenze al personale dell'Ateneo;
- b) i servizi di riscossione diversi, tra i quali sono compresi, ad ogni effetto, gli incassi inerenti le tasse ed i contributi versati dagli utenti secondo le modalità specificate al successivo art. 12-relative anche a tutti gli iscritti e immatricolanti di UNIPA.
- c) la custodia e l'amministrazione di valori mobiliari di proprietà dell'Università o di terzi depositati nell'interesse dell'Ateneo.

Ai sensi dell'art. 35 della legge 24 marzo 2012 n. 27, UNIPA è attualmente assoggettata a regime di tesoreria unica e, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ad un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica e di bilancio unico di Ateneo, a decorrere dal primo gennaio del 2015.

L'ammontare complessivo dei flussi finanziari è di circa 160 milioni di euro annui. Attualmente gli studenti iscritti sono in numero di circa 42.000.

Art. 2 - Modalità di svolgimento del servizio

Il servizio di cassa dovrà essere svolto in conformità della legge 29.10.84 n. 720 e successive modificazioni e integrazioni nonché delle disposizioni del presente capitolato tecnico come migliorato/integrato sulla scorta degli elementi economici e tecnici prodotti in sede di offerta da parte dell'Istituto Cassiere aggiudicatario del servizio.

Art. 3 - Durata del servizio

Il servizio avrà durata pari a 3 (tre) anni, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2020, più eventuale rinnovo biennale.

Art. 4 - Caratteristiche del servizio

Il servizio sarà svolto dall'istituto Cassiere con proprio personale, nei propri locali, nei giorni e con gli orari lavorativi delle aziende di credito. Di tale servizio dovrà essere assicurato il più corretto svolgimento, attuando le procedure più snelle possibili da entrambe le Parti.

Art. 5 - Esercizio finanziario

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

Art. 6 - Costo del servizio

L'Istituto cassiere aggiudicatario, mediante la mera partecipazione alla presente gara d'appalto, riconosce che il vantaggio diretto e/o indiretto che ricava tramite la gestione della cassa dell'Università e lo svolgimento del relativo servizio risulta di per sé remunerativo e ampiamente soddisfacente del costo dell'appalto.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Pertanto, ad eccezione dei costi indicati in sede di offerta nonché di quelli come specificatamente definiti dal presente capitolato, nessun onere dovrà essere posto a carico di UNIPA. L'eventuale custodia dei titoli di pertinenza dell'Università ovvero valori, depositati nell'interesse istituzionale di UNIPA, verrà resa in regime di gratuità. Ogni ulteriore onere è, pertanto, posto a carico dell'Istituto cassiere aggiudicatario.

Art. 7- Servizi di supporto e di consulenza

Il Cassiere si obbliga a prestare, con costi totalmente a proprio carico, i seguenti servizi:

- a) servizio di consulenza su questioni attinenti, più in generale, l'oggetto del servizio di cassa;
- b) servizio di supporto per la gestione delle anomalie di natura contabile;
- c) servizio di supporto ai processi informatici volti alla maggiore dematerializzazione possibile dei rapporti tra l'istituto Cassiere e UNIPA e al possibile utilizzo di firme digitali remote.

Al riguardo, in sede di offerta, l'istituto Cassiere dovrà indicare i nominativi di un referente tecnico deputato allo svolgimento dei servizi sopra elencati. Dei soggetti indicati dovranno essere, altresì, comunicati ad UNIPA i recapiti telefonici e di posta elettronica. Gli stessi, e gli eventuali sostituti, saranno gli unici referenti dell'Istituto cassiere nei confronti di UNIPA.

Art. 8 - Modalità di collegamento

L'istituto Cassiere e UNIPA, per l'espletamento delle operazioni di rispettiva competenza connesse con il servizio di cassa, attuano un sistema di trasmissione dei dati a mezzo di flusso telematico.

L'istituto Cassiere dovrà garantire l'uso di tracciati standard interbancari (Ordinativo Informatico e Corporate Banking Interbancario) come disciplinati dalle vigenti direttive europee e compatibili con lo standard ISO UNIFI 20022, al fine di consentire una corretta interoperabilità tra l'istituto Cassiere e UNIPA.

In caso di R.T.I. sarà necessario predisporre un sistema di circolarità tra tutti gli sportelli degli Istituti associati in grado di evidenziare una numerazione progressiva delle registrazioni di riscossione e di pagamento con il rispetto della successione cronologica. Durante il periodo di validità del servizio, di comune accordo tra le Parti, possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici alle modalità di espletamento, ritenuti necessari per un migliore svolgimento del servizio stesso.

L'Istituto Cassiere dovrà mettere a disposizione di UNIPA un servizio di Home Banking per accedere a tutte le informazioni sulla situazione di cassa nonché ai dati sulla riscossione e sui pagamenti effettuati.

UNIPA adotta l'ordinativo informatico secondo gli standard di riferimento (protocollo ABI - DigitPA cfr. Circolare ABI - Serie Tecnica n. 35 - 7 agosto 2008).

Attraverso il collegamento telematico, UNIPA invia i flussi generati e l'Istituto Cassiere provvederà a:

- marcare temporalmente il documento informatico, per assicurare data e ora certe della ricezione e la validità nel tempo del documento;
- verificare la validità formale delle sottoscrizioni e dei poteri di firma;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- generare, per ciascun documento, la conferma di ricezione e generare la ricevuta applicativa con indicato l'esito dell'acquisizione ed eventuali errori riscontrati;
- archiviare il documento informatico, marcato temporalmente secondo la normativa vigente, garantendone la conservazione sostitutiva.

In particolare, UNIPA predispone i documenti in formato standard XML (conforme allo schema derivante dal protocollo), sottoscritti digitalmente. Si precisa inoltre che il formato XML viene usato con il set di caratteri europeo ISO-8859-15. Tipologie di codifica diverse andranno concordate e testate preventivamente dalle Parti.

L'Istituto Cassiere, tramite l'utilizzo del formato XML definito, dovrà quindi garantire:

- l'archiviazione, la leggibilità, l'immutabilità e l'interscambio dei "flussi";
- la non alterabilità dei flussi durante le fasi di accesso e conservazione;
- la possibilità di effettuare delle operazioni di ricerca tramite indici di classificazione e di archiviazione;
- l'immutabilità del contenuto e della sua struttura.

L'Istituto Cassiere deve assicurare la capacità di gestire lo standard dell'ordinativo informatico alla data di avvio del servizio, previo collaudo formale eseguito con esito positivo su tutte le fasi del processo.

Art. 9 - Modalità di conservazione dei documenti informatici

L'Istituto Cassiere dovrà garantire, senza oneri per l'Ateneo, il servizio di conservazione sostitutiva degli ordinativi informatici con i metadati ad essi associati, da effettuarsi secondo le norme previste dal dPCM del 3.12.2013 e del d.Lgs del 26.8.2016 n. 179 e s.m.i. Inoltre, al fine di utilizzare una struttura dati condivisa e raggiungere un soddisfacente grado d'interoperabilità nei processi di migrazione, è richiesta la conformità del processo di conservazione allo standard nazionale UNI 11386:2010 - Supporto all'Interoperabilità nella Conservazione e nel Recupero degli Oggetti digitali (SinCRO).

L'Istituto Cassiere sarà pertanto delegato a svolgere le attività di conservazione a norma dei documenti informatici di pertinenza UNIPA.

L'Istituto Cassiere, secondo quanto previsto dall'art. 44 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dovrà inoltre verificare che il sistema di conservazione assicuri:

- l'identificazione certa del soggetto produttore del documento (Ateneo) o dell'area organizzativa omogenea di riferimento di cui all'articolo 50, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- l'integrità del documento;
- la leggibilità, l'autenticità, affidabilità e l'agevole reperibilità dei documenti e delle informazioni identificative, inclusi i dati di registrazione e di classificazione originari;
- il rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal disciplinare tecnico pubblicato in allegato B a tale decreto.

L'Istituto Cassiere è tenuto a rendere disponibile in qualsiasi momento, su richiesta, e obbligatoriamente al termine del contratto, i dati e i documenti conservati unitamente alle registrazioni, i file log e ogni altra documentazione utile all'accertamento della loro integrità ed autenticità.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Il sistema di conservazione dovrà rendere disponibile agli utenti dell'Ateneo autorizzati, nel periodo di durata del contratto, l'accesso diretto, anche da remoto, al documento informatico conservato per acquisire le informazioni d'interesse.

L'Istituto Cassiere potrà delegare il processo di conservazione, o singole fasi, a conservatori accreditati, pubblici o privati, a norma di Legge vigente.

Art. 10 - Riscossioni

Le entrate in favore di UNIPA saranno riscosse dall'Istituto Cassiere in base ad ordinativi di incasso informatici numerati in ordine progressivo, per ciascun anno contabile, e firmati digitalmente dalle figure amministrative individuate da UNIPA in base ai propri provvedimenti amministrativi e alle norme regolamentari, o da persone da loro delegate. La riscossione delle entrate, in base all'indicazione dell'Amministrazione universitaria, viene effettuata senza l'obbligo del non riscosso per riscosso. Pertanto l'Istituto Cassiere non è tenuto ad intimare atti legali e richieste ai debitori né a impegnare le proprie responsabilità sulle riscossioni, restando sempre a cura di UNIPA ogni pratica legale e amministrativa per ottenere l'incasso verso i debitori morosi. L'istituto Cassiere dovrà dare giornaliera comunicazione delle somme, a qualunque titolo pervenute, con tutte le indicazioni necessarie ad identificare l'operazione: IUV, ordinante, struttura beneficiaria, importo, causale, ecc. ivi compresa la data in formato esteso (giorno, ora, minuti e secondi) dell'effettiva riscossione e ciò affinché l'Università possa emettere il relativo ordinativo di incasso. L'istituto Cassiere dovrà replicare tutte le informazioni messe a disposizione dalla Banca d'Italia per le operazioni di girofondo.

Particolare attenzione dovrà essere data alle entrate/riscossioni provenienti dalla Regione Sicilia per le quali viene compilato il buono di prelevamento delle somme giacenti presso la tesoreria Regionale come previsto dall'art. 21 Legge Regionale del 07/03/1997 n. 6.

L'istituto cassiere si impegna a nominare un funzionario che dovrà essere il referente per Unipa per la materia suindicata.

Art. 11 - Ordinativi di incasso

Le entrate di UNIPA sono documentate al Cassiere in base a ordinativi d'incasso informatici, numerati in ordine progressivo per ciascun esercizio finanziario, e debitamente firmati digitalmente secondo la normativa interna. UNIPA, all'inizio del contratto, avrà cura di comunicare la procedura per rendere tali atti esecutivi compresi i nominativi dei legittimati alla firma. Comunicherà tempestivamente eventuali variazioni in vigenza di contratto.

L'ordinativo di incasso deve contenere le seguenti indicazioni:

- a. esercizio finanziario;
- b. numero dell'ordinativo;
- c. tipo di canale e identificativo univoco di canale di pagamento (es.: PagoPA – IUV; Bonifico – IBAN ordinante e CRO, etc.)
- d. nome, cognome o comunque denominazione completa del debitore verso UNIPA;
- e. causale della riscossione;
- f. importo in cifre ed in lettere;
- g. data di emissione;
- h. codice SIOPE;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- i. codici CIG e/o CUP ove applicabili.

Gli ordinativi di incasso dovranno essere trasmessi mediante collegamento telematico. L'Istituto Cassiere, salvo che UNIPA non abbia espresso esplicita diffida, dovrà ricevere le somme che terzi intendano versare, a qualsiasi titolo, a favore dell'Ateneo, rilasciandone la ricevuta con indicazione del titolo di versamento.

Le somme provenienti da depositi effettuati da terzi per spese contrattuali d'asta e cauzionali sono incassate dall'Istituto Cassiere a fronte del rilascio di apposita ricevuta, diversa dalla quietanza, e dovranno essere trattenute su un apposito conto infruttifero.

Art. 12 - Riscossione tasse e contributi dagli studenti

L'Istituto Cassiere dovrà provvedere alla riscossione delle tasse e dei contributi da parte degli studenti attraverso il canale PagoPA/CBILL. Per tali incassi è necessario che il cassiere provveda all'inserimento della stringa identificativa del relativo flusso di rendicontazione corrispondente (in caso di riversamento cumulativo) o la stringa identificativa del corrispondente codice IUV (in caso di riversamento singolo) rispettando rigidamente le specifiche date nel merito dall'AGID. Tale requisito è fondamentale per la gestione della riconciliazione automatica tra gli incassi, identificati dai relativi codici IUV, e i relativi sospesi di entrata.

L'Istituto Cassiere deve provvedere, su eventuale richiesta di UNIPA, alla fornitura di POS Virtuali anche sotto la forma di pagine web, collegati a c/c bancari transitori, dotati di tutti i protocolli di sicurezza esistenti, con requisiti tecnici adeguati a quelli presenti sul mercato, fruibili da diverse piattaforme che siano in grado di fornire ad UNIPA tempestivo riscontro delle somme versate.

L'Istituto Cassiere, in riferimento a tutte le operazioni di riscossione, dovrà accettare versamenti in circolarità, da chiunque effettuati presso i propri sportelli, ancorché costituiti da assegni circolari. UNIPA accetta a proprio carico il rischio di buon fine dell'assegno.

Art. 13 – Pagamenti

I pagamenti sono effettuati in base a ordinativi di pagamento, individuali o collettivi, emessi da UNIPA, numerati in ordine progressivo per ciascun esercizio finanziario e debitamente firmati digitalmente secondo la normativa interna e inviati all'ente Cassiere attraverso processo telematico o PEC. UNIPA, all'inizio del contratto, avrà cura di comunicare la procedura per rendere tali atti esecutivi compresi i nominativi dei legittimati alla firma digitale. Comunicherà tempestivamente eventuali variazioni in vigenza di contratto.

Per gli effetti di cui sopra, il Cassiere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse. Nessuna responsabilità potrà derivare al Cassiere dalla mancata o tardiva segnalazione delle variazioni delle persone autorizzate alla firma.

In particolare gli ordinativi di pagamento, oltre alla numerazione progressiva ed agli elementi indicati al primo comma del presente articolo, devono contenere:

- a. esercizio finanziario;
- b. numero dell'ordinativo;
- c. nome e cognome o ragione sociale ed indirizzo dei creditori;
- d. causale del pagamento, data e numero della eventuale fattura;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- e. importo in cifre ed in lettere;
- f. modalità di estinzione del titolo;
- g. data di emissione;
- h. codice SIOPE;
- i. codici CIG e/o CUP ove applicabili;
- j. disciplina fiscale (se soggetto a bollo, iva , a ritenuta d'acconto, ecc.).

Gli ordinativi di pagamento verranno trasmessi mediante collegamento telematico.

Nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, il mandato dovrà indicare la data entro la quale il pagamento dovrà inderogabilmente essere eseguito. In tali casi la mancata indicazione esonera l'Istituto Cassiere da qualsiasi responsabilità per ritardato pagamento.

Ordinariamente l'Istituto Cassiere inizierà la procedura per l'effettuazione dei pagamenti il giorno successivo all'invio dei flussi digitali.

L'Istituto Cassiere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo ordinativo, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, previo impegno di UNIPA a fornire tempestiva disposizione e documentazione.

Gli ordinativi di pagamento a copertura di dette spese devono essere emessi entro trenta giorni; devono altresì indicare gli estremi del sospeso collegato.

I beneficiari dei pagamenti sono avvisati da UNIPA contestualmente all'avvenuta trasmissione dei relativi ordinativi all'Istituto Cassiere.

L'Istituto Cassiere non deve dare corso al pagamento degli ordinativi che risultino irregolari, in quanto privi di uno o più degli elementi essenziali sopra indicati.

L'Istituto Cassiere estingue gli ordinativi secondo le modalità di pagamento indicate da UNIPA.

L'Istituto Cassiere 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 da UNIPA sul mandato.

Parimenti è sollevato da ogni responsabilità in caso di altri errori causati da erronee indicazioni apposte da UNIPA sui singoli ordinativi di pagamento.

A riprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Cassiere provvede ad annotare gli estremi del pagamento mediante registrazioni informatiche, da trasmettere ad UNIPA.

Su richiesta di UNIPA, il Cassiere è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.

L'Istituto Cassiere si obbliga a riaccreditare ad UNIPA gli importi dei titoli rientrati per irreperibilità degli interessati.

Art. 14 - Limiti ed eccezione del pagamenti

I pagamenti saranno effettuati dall'Istituto Cassiere nel limite delle effettive giacenze di cassa dallo stesso detenute o disponibili presso la Sezione di Tesoreria Provinciale. L'Istituto Cassiere non eseguirà i mandati eventualmente emessi in eccedenza ai limiti suddetti, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 20.

Art. 15 - Pagamento degli stipendi

L'Istituto Cassiere assume l'obbligo di procedere al pagamento degli stipendi ed altri emolumenti per il personale dipendente di UNIPA il giorno 25 di ogni mese. Nel mese di dicembre il pagamento deve essere effettuato il giorno 18. Nel caso in cui i giorni di cui



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

sopra cadono in giorni festivi o non lavorativi, i pagamenti degli stipendi devono avvenire nel giorno lavorativo immediatamente precedente.

UNIPA, entro il 2° giorno lavorativo precedente a quello di pagamento degli stipendi, invierà all'Istituto Cassiere, negli orari previsti di sportello, le disposizioni di pagamento, mediante collegamento telematico, con la suddivisione delle retribuzioni nette per singolo beneficiario e modalità di pagamento.

L'Istituto Cassiere assume altresì l'obbligo di procedere ad eventuali pagamenti infra-mensili ai dipendenti o assimilati, di spettanze diverse.

Le predette operazioni dovranno avvenire senza oneri finanziari a carico di UNIPA e dei dipendenti.

ART. 16 - Pagamenti all'estero

Per provvedere ai pagamenti verso paesi esteri, l'Ateneo inoltra apposita richiesta documentata all'Istituto Cassiere, nel rispetto delle richieste formulate dai creditori esteri. L'Ateneo, a sua discrezione, potrà disporre pagamenti senza emissione di ordinativo, attraverso una richiesta documentata, anche per pagamenti in Euro verso paesi extra UE. L'Istituto Cassiere, sulla base dei dati contenuti in essa, determina il controvalore in euro (se il pagamento è espresso in valuta diversa), le spese relative e procede agli adempimenti di propria competenza per effettuare il pagamento.

L'Istituto Cassiere trasmette, tempestivamente, all'Università le informazioni necessarie per la contabilizzazione delle operazioni, precisando in chiaro l'importo pagato al creditore estero, l'importo delle spese e/o commissioni e, inoltre, dovrà indicare il Centro Gestionale proponente la richiesta. Le operazioni all'estero vengono eseguite secondo le normative valutarie in vigore. L'Istituto Cassiere, nel periodo di vigenza del contratto, è tenuto ad applicare ogni disposizione eventualmente adottata dall'ABI.

Per i pagamenti verso paesi esteri l'Istituto Cassiere si obbliga ad applicare la valuta del giorno dell'effettiva operazione di pagamento.

Il cassiere inoltre dovrà comunicare il nominativo di un referente da contattare direttamente per la risoluzione delle molteplici criticità relative a questo tipo di pagamenti.

Art. 17 - Conto Corrente

Per l'effettuazione delle operazioni sin qui descritte, verrà istituito un conto corrente intestato ad UNIPA. Su detto conto corrente operano tutte le persone individuate da UNIPA con i poteri ad esse conferiti. Per ogni Centro di Responsabilità con autonomia gestionale, pur operante sullo stesso conto corrente, dovranno essere tenuti distinti i movimenti derivanti da ordinativi di incasso e di pagamento emessi dai predetti soggetti. Come premesso all'articolo 12, all'Istituto Cassiere potrà essere richiesta l'apertura di conti correnti distinti per gestioni particolari, tra i quali obbligatoriamente i conti transitori di servizio per la contabilizzazione di determinate entrate riscosse tramite specifici strumenti di pagamento (es. PagoPa, PostPay, PayPal) o per la natura delle entrate (es.: attività commerciale, di consulenza e relativi a specifici servizi on-line, etc.).

Art. 18 - Home Banking

Il Cassiere dovrà fornire un adeguato strumento Home Banking che garantisca le seguenti funzionalità:

- trasmissione dei documenti contabili al Cassiere, accertamento dello stato di esecuzione degli ordinativi di incasso e di pagamento, flusso di ritorno dei



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

documenti pagati dal cassiere per la contabilizzazione automatica dell'incasso e del pagamento nella banca dati dell' Università;

- consultazione per ciascun conto corrente bancario dei dati analitici dei movimenti comprensivi della data di esecuzione, della valuta, della causale, delle generalità del corrispondente, nonché le eventuali spese addebitate;
- consultazione dei dati analitici, dei movimenti sul conto di tesoreria unica aperto presso la Banca D' Italia, con l'evidenza per ogni operazione della data di contabilizzazione, della valuta, delle generalità del corrispondente e della causale dettagliata ed estesa dell'operazione;
- visualizzazione del saldo contabile dell'Università presso il Cassiere e presso la Banca d'Italia (con evidenza della parte libera e della parte vincolata, del fondo/deficit di cassa iniziale e del totale dei documenti riscossi/pagati);
- visualizzazione della verifica di cassa;
- interrogazione dei documenti sospesi (con visualizzazione della lista degli ordinativi da pagare e di quelli da riscuotere, dei provvisori di entrata e di uscita ancora da regolarizzare e dei relativi beneficiari/versanti);
- interrogazione dei documenti emessi e/o riscossi/pagati (con suddivisione tra ordinativi di incasso, ordinativi di pagamento, provvisori di entrata e provvisori di uscita);
- ricerca anagrafica sulle varie tipologie di documenti;
- elaborazione di stampa (giornali di cassa, elenco provvisorio da regolarizzare ecc.);
- esportazione dei dati ottenuti dalle interrogazioni precedentemente elencate nei formati elettronici richiesti dall' Università (a titolo di esempio XML, CSV, PDF, TXT, ecc);
- compatibilità con i principali browser e le principali procedure applicative.

Tutte le operazioni precedentemente elencate (interrogazioni, consultazioni, stampe ecc) dovranno essere fruibili con ruoli ed abilitazioni specifiche per ogni singolo utente che rispecchino l'operatività interna dell' Università (es. ufficio, dipartimento, ecc).

Il Cassiere si impegna a fornire consulenza e formazione in loco relativamente agli strumenti messi a disposizione, sia per quanto concerne gli aspetti operativo-funzionali che tecnologici.

Art. 19 - Rendicontazione del servizio di cassa

L'Istituto Cassiere deve tenere aggiornato il Giornale di cassa, anche telematico, sul quale si registrano, in ordine cronologico, le riscossioni e i pagamenti di ogni giornata, nonché il relativo riepilogo di cassa giornaliero.

L'Istituto Cassiere ha l'obbligo di fornire, a richiesta dell'Ateneo, le situazioni degli ordinativi di riscossione e di pagamento ineseguiti, nonché ogni altra evidenza richiesta dall'Ateneo, che si rendesse necessaria per la gestione di cui sopra.

L'Istituto Cassiere ha l'obbligo di garantire l'informazione giornaliera sulla situazione di cassa che evidenzia:

- le operazioni eseguite, distinte per incassi e pagamenti;
- il riepilogo di cassa risultante dal computo progressivo delle operazioni eseguite sul conto in essere presso lo stesso Istituto Cassiere;
- il saldo di cassa giornaliero.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

L'Istituto Cassiere ha l'obbligo di produrre e rendere consultabile telematicamente, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento, una verifica di cassa mensile che evidenzii:

- il riepilogo di cassa mensile risultante dal computo progressivo delle operazioni eseguite sul conto in essere presso lo stesso Istituto Cassiere;
- il saldo di cassa a fine mese;
- l'elenco degli ordinativi di incasso ancora da riscuotere dall'Istituto Cassiere stesso e la relativa motivazione;
- l'elenco degli ordinativi di pagamento ancora da esitare dall'Istituto Cassiere stesso e la relativa motivazione;
- l'elenco dei provvisori di entrata e di uscita da regolarizzare.

Art. 20 – Rilascio fideiussioni

L'Istituto Cassiere si impegna, su richiesta dell'Ateneo, a rilasciare fideiussioni bancarie sino alla copertura di € 2.500.000,00 a fronte di obbligazioni assunte dall'Ateneo nei confronti di enti pubblici e/o privati nei limiti e per i casi previsti dalla normativa vigente, alle condizioni offerte in sede di gara. La commissione massima sull'importo dell'eventuale fideiussione richiesta dall'Ateneo comunque non potrà superare il 3%.

L'Ateneo si impegna a comunicare, tempestivamente, all'Istituto Cassiere qualsiasi richiesta di pagamento avanzata, sulla base di atti di garanzia rilasciati a favore di Enti e/o Consorzi di cui l'Ateneo si è reso garante, a fronte della quale occorra dare adempimento.

Art. 21 - Eventuali anticipazioni di cassa

Nell'eventualità che durante la gestione annuale si verifichi una momentanea carenza di liquidità e che contemporaneamente UNIPA debba provvedere a pagamenti urgenti, dovuti e non prorogabili, l'Istituto Cassiere si impegna, dietro adeguato preavviso, ad anticipare la somma necessaria al tasso d'interesse determinatosi in sede di aggiudicazione.

L'Istituto si impegna, altresì, a concedere alle condizioni sopra indicate, anticipazioni rapportate all'ammontare delle entrate ordinarie dell'Università e garantite da introiti certi che la stessa incamererà.

Il relativo importo massimo è di € 25.000.000,00 lordi pari all'ammontare della spesa per il pagamento di due mensilità stipendiali in favore del personale universitario.

Art. 22 - Responsabilità dell'Istituto Cassiere

L'Istituto Cassiere è responsabile, a norma di legge, dei fondi di cassa, dei titoli e di tutti i valori o carte contabili regolarmente affidategli da UNIPA ed è garante e responsabile della regolarità del funzionamento del servizio assunto.

A garanzia dell'esatta esecuzione del Servizio assunto e degli oneri nascenti, l'Istituto si obbliga, pertanto, in modo formale verso UNIPA a tenerla indenne e manlevata da qualsiasi danno o pregiudizio possa derivare per effetto dell'esecuzione del servizio dell'Istituto cassiere.

Art. 23 — Carta multiservizi UNIPACARD

L'Istituto Cassiere dovrà fornire a tutti gli aventi diritto UNIPA (studenti - intendendosi come tali tutti coloro i quali non percepiscono emolumenti da parte dell'Università, se non a titolo di borsa di studio ovvero contributo - e personale dipendente), alle condizioni



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

determinatesi in sede di aggiudicazione, una carta elettronica multifunzione, da qui in avanti UNIPACARD, in grado di combinare le funzioni di identificazione (es.: badge universitario) con quelle di una carta di debito/credito (es.: prepagata ricaricabile).

La UNIPACARD deve disporre di un proprio IBAN per consentire la ricarica gratuita a mezzo di bonifico e la possibilità di emettere direttamente mandati da parte di UNIPA allo studente titolare per rimborsi o premialità.

La UNIPACARD dovrà essere consegnata a cura dell'Istituto Cassiere, dopo identificazione "in loco" del richiedente.

Le richieste da parte di UNIPA di produzione delle carte multiservizi saranno trasferite mediante protocollo sicuro sftp su server messo a disposizione dall'Istituto Cassiere.

Per richiesta si intende un lotto composto da:

- file di testo o .xls contenente i dati anagrafici e di residenza del titolare della carta;
- file di testo o .xls contenente le informazioni della carta;
- la foto e il codice fiscale del titolare della carta;
- eventuale stampa su carta multiservizi del QR - code per l'identificazione del titolare via Internet.

L'Istituto Cassiere a fronte di una richiesta di emissione del lotto di badge inserisce in apposita directory del server sftp:

- un file contenente, per ogni titolare, il codice fiscale, i codici RFID della carta, il relativo IBAN (attivo o meno), un codice identificativo della carta stampato sulla stessa, l'attestazione di consegna, o meno, del badge al titolare.

L'Istituto Cassiere si impegna, sin dall'inizio del servizio, a rendere tali sistemi di interscambio compatibili e operanti con quelli di UNIPA previo collaudo formale.

Si specifica che la frequenza di invio di richiesta dei badge da parte UNIPA, normalmente mensile, può, all'occorrenza, essere anche giornaliera e la dimensione del lotto può essere costituito anche da un solo elemento.

Le carte componenti un lotto, devono essere rese disponibili per gli aventi diritto entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del lotto.

In base all'andamento delle procedure studenti del triennio precedente, il numero di emissioni di UNIPACARD e relative consegne da parte dell'Istituto Cassiere, durante il periodo di immatricolazione (Agosto – Dicembre), si stima intorno a circa 10.000 carte per anno. Nei restanti mesi dell'anno le UNIPACARD emesse sono alcune centinaia al mese.

L'Istituto Cassiere si rende disponibile ad espletare le attività di identificazione, di ritiro delle carte smarrite/smagnetizzate/deteriorate, la consegna di duplicati, oltre a tutta l'assistenza tecnica via mail e/o telefono. Tutte le rimissioni devono essere comunicate tramite flusso informatico sftp ad UNIPA. Le UNIPACARD emesse annualmente a titolo di duplicato potranno ammontare a circa 500.

I servizi bancari potranno essere abilitati successivamente ed indipendentemente dal rilascio della carta presso le strutture dell'Istituto Cassiere.

La carta dovrà:

- contenere un chip che consenta di mettere a disposizione del titolare, oltre alle correnti funzionalità di monetica, anche ulteriori funzioni e servizi di identificazione elettronica in modalità contactless basata su RFID;
- garantire la piena compatibilità con i lettori di badge installati presso le sedi UNIPA, in grado di leggere le card con tecnologia contactless e Codice a Barre;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- essere personalizzata graficamente con i dati anagrafici individuati da UNIPA (ad esempio cognome e nome, identificativo univoco, codice fiscale), la foto del titolare;
- il formato della foto deve avere le seguenti caratteristiche:
 - Formato *.jpg,
 - colore 16bit,
 - 300 dpi;

Ciascun titolare dovrà disporre di un servizio on-line per la consultazione dei saldi e movimenti e per l'esecuzione di operazioni dispositive. Il costo massimo per la fornitura di ciascuna carta multiservizi è di € 5,00.

Art. 24 — Carte di credito aziendali, bancomat e carte prepagate

L'Istituto Cassiere è tenuto al rilascio di carte di credito aziendali per i fini istituzionali di UNIPA da porre a disposizione dei soggetti individuati dallo stesso Ateneo, garantendo un servizio web di visualizzazione delle movimentazioni relative a ciascuna carta. Su richiesta di UNIPA, l'Istituto Cassiere è tenuto al rilascio di carta prepagata o bancomat in favore dell'Economo per i pagamenti, senza canoni e spese. Inoltre, su richiesta di UNIPA, l'Istituto Cassiere è tenuto al rilascio di carta prepagata in favore dei responsabili delle singole strutture e su relativi conti per assegnazione temporale al personale in missione per i relativi pagamenti in missione, senza canoni e spese.

Art. 25 – Sportelli presso le sedi dell'Università ed eventuali ulteriori sportelli bancomat

A cura e spese dell'aggiudicatario, all'interno dei locali messi a disposizione dall'Università, dovranno essere resi operativi al fine di erogare i servizi di che trattasi gli sportelli presso:

- la sede dell'Amministrazione Centrale di Piazza Marina, 61 (Steri) (soltanto bancomat);
- la cittadella universitaria di Parco d'Orleans in Viale delle Scienze (sportello oltre a bancomat).

In ordine allo sportello bancario da rendere operativo all'interno della cittadella universitaria, l'Università degli studi di Palermo metterà a disposizione dell'aggiudicatario un locale di circa 100 mq situato al piano terreno dell'Edificio 6 facente parte del complesso sito in Viale delle Scienze, sede del Dipartimento di Ingegneria Chimica dei Processi e dei Materiali.

Detto locale sarà consegnato vuoto e sono posti a carico dell'aggiudicatario gli oneri per la realizzazione degli interventi di ristrutturazione e quelli necessari a renderlo idoneo all'uso cui è destinato. E' posta, altresì, a carico dell'aggiudicatario la manutenzione ordinaria e straordinaria del locale che sarà eseguita sotto la sua responsabilità, acquisito il parere dell'Area Tecnica di UNIPA.

Alla scadenza del servizio il locale dovrà essere riconsegnato all'Università libero da arredi o cose.

Per l'utilizzo l'aggiudicatario corrisponderà all'Università un canone quantificato in € 20.000,00 (ventimila) annui + I.V.A. nonché una quota forfetaria pari ad € 4.000,00 (quattromila) annui per le spese di elettricità, forza motrice, riscaldamento/raffreddamento (eventuale costo di rete).

Tale importo dovrà essere versato anticipatamente in unica soluzione ad inizio servizio e verrà aggiornato annualmente in base alla variazione annuale dell'indice ISTAT dei



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, con riferimento convenzionale al mese di dicembre dell'anno precedente.

Le spese telefoniche saranno a carico dell'aggiudicatario. Il servizio di pulizia è a totale carico dell'aggiudicatario.

Oltre agli sportelli bancomat sopra indicati, l'Istituto Cassiere può proporre all'Ateneo l'installazione di ulteriori sportelli Bancomat. In ogni caso l'aggiudicatario deve concordare con l'Ateneo modalità e tempi per l'installazione delle postazioni e svolgere, a proprie spese, i lavori di predisposizione e adeguamento funzionale dei locali dell'Ateneo e renderli idonei ad ospitare la postazione Bancomat. L'Ateneo deve fornire tutte le informazioni sul sito ubicativo che si rendono necessarie in fase di progettazione e l'aggiudicatario deve dare esecuzione a tutti gli interventi necessari conformi alle norme di sicurezza e alle leggi vigenti in materia di lavori pubblici; il termine dei lavori, deve fornire all'Ateneo l'intera relativa documentazione. Tutte le operazioni relative alla gestione dello sportello Bancomat (approvvigionamento di denaro, manutenzione dello sportello e sorveglianza della postazione) sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere concordate con l'Ateneo. L'Ateneo non risponderà ad alcun titolo di eventuali furti di denaro o danneggiamenti al terminale o a terzi.

Art. 26 - Prestazioni ulteriori

Eventuali prestazioni che, nel corso del contratto, si rendessero necessarie al fine di migliorare il servizio, nonché tutte quelle modifiche e quegli adattamenti che la pratica, l'evoluzione dei sistemi di pagamento e le esigenze di UNIPA dovessero richiedere, potranno essere affidate previo accordo scritto fra le Parti e nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 27 – Contributo a favore dell'Ateneo

L'Istituto Cassiere dovrà corrispondere annualmente all'Università, in conformità all'offerta formulata, un contributo annuale per iniziative compatibili con fini istituzionali dell'Ateneo. In ogni caso l'importo annuale minimo dello stesso non potrà essere inferiore ad € 40.000,00.

Art. 28 – Giacenze sui conti correnti dell'Università

Alle giacenze sui conti correnti dell'Università sarà applicato il tasso creditore offerto determinatosi in sede di aggiudicazione.

Art. 29 – Condizioni minime riservate al personale dipendente in servizio e in quiescenza

L'Istituto cassiere è tenuto a garantire in favore del personale dipendente in servizio e in quiescenza dell'Università, per tutta la durata del servizio, l'applicazione delle condizioni determinatesi in sede di aggiudicazione. In ogni caso le stesse dovranno essere più favorevoli a quelle riservate alla clientela nel trimestre di riferimento alla data di presentazione dell'offerta mediante produzione di apposita scheda relativa al prodotto. In ogni caso è fatto obbligo all'istituto cassiere aggiudicatario di garantire le seguenti condizioni:

- esenzione totale di tutte le spese per apertura, tenuta e chiusura conto; numero 50 (cinquanta) operazioni trimestrali in franchigia; oltre le 50 (cinquanta) operazioni trimestrali importo massimo € 1,00; spese fisse di chiusura trimestrale importo massimo € 1,30; spese per operazioni ordinarie e per operazioni centrali importo massimo € 0,80; spese per invio estratto conto importo massimo € 0,50;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- esenzione totale commissioni per i bonifici effettuati a mezzo internet;
- versamento assegni circolari/bancari da banca aggiudicataria gratuito; versamento assegni circolari da altre banche importo massimo € 1,00; versamento assegni bancari da altre banche importo massimo € 3,00;
- n. 1 carta prepagata utilizzabile sui maggiori circuiti internazionali con esenzione totale di tutte le spese per emissione, tenuta e chiusura; altre condizioni standard;
- n. 1 carta bancomat utilizzabile sui maggiori circuiti internazionali con esenzione totale di tutte le spese per emissione, tenuta, chiusura e prelievi presso gli sportelli dell'istituto aggiudicatario;
- n. 1 carta di credito con esenzione totale di tutte le spese per emissione e chiusura; canone annuo gratuito per il primo anno e importo massimo € 10,00 a partire dal secondo anno; altre condizioni standard;
- tasso di interesse annuo creditore 0,80%;
- domiciliazioni gratuite;
- accesso al sistema home banking gratuito.

Art. 30 – Condizioni minime riservate agli studenti

L'Istituto cassiere è tenuto a garantire in favore degli studenti dell'Università degli studi di Palermo, per tutta la durata del servizio, l'applicazione di condizioni determinatesi in sede di aggiudicazione. In ogni caso le stesse dovranno essere più favorevoli rispetto a quelle riservate alla clientela giovanile nel trimestre di riferimento alla data di presentazione dell'offerta mediante produzione di apposita scheda relativa al prodotto. In ogni caso è fatto obbligo all'istituto cassiere aggiudicatario di garantire le seguenti condizioni:

Esenzione totale di tutte le spese per:

- apertura, tenuta e chiusura conto;
- esenzione totale commissioni per i bonifici effettuati a mezzo internet;
- versamento assegni circolari/bancari;
- n. 1 carta prepagata utilizzabile sui maggiori circuiti internazionali con esenzione totale di tutte le spese per emissione, tenuta e chiusura;
- n. 1 carta bancomat utilizzabile sui maggiori circuiti internazionali con esenzione totale di tutte le spese per emissione, tenuta, chiusura e prelievi presso gli sportelli dell'istituto aggiudicatario;
- domiciliazioni gratuite;
- accesso al sistema home banking gratuito;
- n. 1 carta di credito con esenzione totale di tutte le spese per emissione e chiusura.

Tasso di interesse annuo creditore 0,90%.

Art. 31 - Variazione delle condizioni convenzionali

Le parti si riservano la facoltà di proporre ogni miglioramento che si renda utile ed opportuno apportare al Servizio, in conseguenza di modifiche alle norme in vigore ed in particolare in conseguenza di variazione delle norme interne dell'Università e dell'assetto organizzativo della stessa.

Nessun compenso potrà comunque essere previsto in dipendenza dell'aumento in termini numerici delle Strutture organizzative (Centri e/o Dipartimenti) dotati di autonomia finanziaria.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Resta salva la facoltà dell'Università, in dipendenza dell'entrata in vigore di nuove norme di legge, di non ritenere congrue le modifiche conseguenti che siano proposte dall'Istituto cassiere, recedendo unilateralmente dalla Convenzione in ogni tempo, con un preavviso di 90 giorni.

E' fatto tassativo divieto di modificazioni unilaterali delle condizioni contenute nello stipulando contratto.

Fermo restando il tassativo divieto di modificazioni unilaterali delle condizioni convenzionali, le parti si riservano di concordare relative necessarie eventuali variazioni alle stesse, in considerazione di fattori economici imponderabili ed imprevedibili.

Art. 32 - Penali e risoluzione del contratto

In caso di ritardato pagamento degli stipendi al personale di UNIPA, così come disciplinato dal precedente art. 15, l'Istituto Cassiere sarà obbligato al pagamento degli interessi legali, nella misura prevista, sull'ammontare delle retribuzioni non corrisposte e della rivalutazione monetaria a titolo di «maggior danno» nella misura in cui risulti superiore al tasso dell'interesse legale.

In caso di ritardato pagamento verso un creditore terzo, l'eventuale mora applicata dal creditore nei confronti di UNIPA sarà stornata a carico dell'Istituto Cassiere, salva e impregiudicata qualunque richiesta per il maggior danno subito.

Con riferimento all'Art. 8 "Modalità di collegamento" del presente Capitolato e alla garanzia di continuità del servizio per l'ordinativo informatico, è stabilito quanto segue:

- fermi programmati: vanno comunicati con almeno 24 ore di anticipo, in mancanza si procederà ad applicare una penale pari a € 200,00 per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo;
- fermi NON programmati (causa guasti o malfunzionamenti dei servizi informatici): premesso che deve essere comunque garantita la possibilità di presentare i documenti contabili (ordinativi di spesa e incasso, estratti conto, verifiche di cassa...) in formato cartaceo, il malfunzionamento non deve superare n. 5 giorni l'anno; in mancanza si procederà ad applicare una penale pari ad € 200,00 per ogni ulteriore giorno o frazione di giorno di fermo.

Con riferimento all'Art. 12 "Riscossione tasse e contributi studenteschi" del presente Capitolato Tecnico e alla garanzia di continuità del servizio On-line, è stabilito quanto segue:

- fermi programmati: salvo successiva diversa comunicazione scritta di UNIPA, non saranno ammessi nei periodi dal 2/01 al 10/02, dal 15/04 al 15/06 e dal 20/07 al 15/11; vanno comunicati con almeno 24 ore di anticipo, in mancanza si procederà ad applicare una penale pari a € 200,00 per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo;
- fermi NON programmati (causa guasti o malfunzionamenti dei servizi informatici): il malfunzionamento non deve superare la durata di 3 ore al giorno e di 15 ore all'anno; in mancanza si procederà ad applicare una penale pari a € 200,00 per ogni ora o frazione di ora in più.

Le Strutture dell'Ateneo alle quali vanno inviate (a mezzo e-mail) le relative comunicazioni di fermo (programmato e non) saranno definite in sede di stipula del contratto o in fase di prima esecuzione dello stesso. L'Istituto Cassiere dovrà sempre fornire indicazioni sulla tempistica del fermo e sul ripristino del relativo servizio.

Con riferimento all'art. 7, concernente i servizi di consulenza e di supporto, è stabilito quanto segue:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- in seguito di mancato riscontro in ordine alla richiesta di intervento inoltrata formalmente ai referenti con almeno 24 ore di anticipo, si procederà ad applicare una penale pari a € 200,00 per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta e motivata, inviata a mezzo PEC, alla quale l'Istituto Cassiere avrà facoltà di opporre controdeduzioni entro 10 giorni dalla contestazione medesima. Qualora entro detto termine l'Istituto Cassiere non abbia effettuato il pagamento o non abbia dato nessun riscontro alla richiesta di pagamento, ovvero abbia fornito giustificazioni ritenute non idonee o non soddisfacenti, UNIPA provvederà ad incamerare l'importo escutendo la cauzione definitiva in ragione dell'ammontare della penale richiesto.

È fatta salva e impregiudicata, in ogni caso, la richiesta di risarcimento per il maggior danno subito.

L'Amministrazione risolverà di diritto il contratto:

- in caso di applicazione per tre volte, nell'arco di 12 mesi consecutivi, delle penali di cui sopra;
- nel caso in cui l'Istituto Cassiere non sia in grado, alla data prevista per l'inizio del servizio, di garantire lo standard minimo di servizio cui al Capitolato Tecnico.

Nei suddetti casi, UNIPA avrà diritto di incamerare, salvo maggior danno subito, l'intera cauzione definitiva ed avrà diritto a ritenere a garanzia ogni altra somma dovuta all'Istituto Cassiere a qualsiasi titolo, sino a completo risarcimento.

Art. 33 - Filiali

Al momento dell'attivazione del servizio, l'Istituto cassiere dovrà mettere a disposizione, senza oneri per UNIPA, una propria filiale nelle immediate vicinanze della Sede del Rettorato e della Direzione Generale entrambe ubicate a Palermo in Piazza Marina 61 nonché almeno una filiale in ciascuno dei comuni di Agrigento, Caltanissetta e Trapani (sede di poli didattici dell'Università degli studi di Palermo).

Art. 34 - Valore complessivo stimato del contratto

Il valore del contratto è stimato in complessivi € 505.000,00 calcolato come da tabella di seguito riportata:

Elementi	Base d'asta unitaria (€; %)	Stima annua	Valore presunto annuo	Valore presunto Complessivo per l'intera durata contrattuale (3+2)
Fideiussioni	3%	€ 1.700.000,00	€ 51.000,00	€ 25.000,00
Carta Multiservizi UNIPACARD per gli studenti	€ 5,00	n. 10.000	€ 50.000,00	€ 250.000,00
			TOT	€ 505.000,00

Art. 35 - Obblighi alla cessazione del servizio

L'Istituto cassiere assume l'obbligo alla scadenza del contratto di consentire al nuovo Istituto cassiere di subentrare pienamente nella gestione del Servizio.

L'Istituto cassiere assume l'obbligo di consentire che un'eventuale esposizione nei suoi confronti per anticipazioni effettuate venga assunta dall'Istituto cassiere subentrante.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Art. 36 - Norme di prevenzione, sicurezza, salute e antinfortunistica sui luoghi di lavoro
Ai fini della presente gara non si ravvisa la necessità di elaborare il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) ai sensi della legge n. 123/07; pertanto non sono previsti oneri per la sicurezza.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, la Società aggiudicataria, anche coordinandosi con i propri fornitori, dovrà comunque prevedere apposita procedura di lavoro per le operazioni di carico e scarico delle merci e di stoccaggio in deposito, che specifichi:

- a) la verifica preliminare da parte degli operatori sull'effettiva accessibilità degli spazi e degli ascensori o montacarichi uso;
- b) la messa in sicurezza del carico durante il tragitto;
- c) la verifica della visibilità durante il percorso;
- d) la richiesta di autorizzazione specifica al referente di edificio individuato dall'Ateneo in caso di merci molto ingombranti o particolari per pericolosità.

Art. 37 - Tutela della Privacy

Ai sensi della D. Lgs. 196/03, si informa che il Titolare del trattamento per UNIPA è il Rettore *pro tempore*; i dati reciprocamente forniti verranno trattati secondo le finalità contrattuali ed istituzionali, nel rispetto della normativa vigente sulla riservatezza e segretezza dei dati delle persone fisiche e giuridiche; gli stessi non verranno divulgati o comunicati a terzi, fatto salvo ogni obbligo di legge.

Il trattamento dei dati personali rivenienti dai servizi gestiti (rapporto di cassa, incassi, pagamenti, ecc.) deve essere effettuato esclusivamente dal personale dell'Istituto Cassiere strettamente preposto alla gestione dei servizi medesimi.

L'Istituto Cassiere utilizza i dati acquisiti solo per fornire il servizio oggetto dell'appalto. L'accesso ai dati è strettamente controllato e registrato; l'Istituto Cassiere esegue controlli campione per verificare che l'accesso sia solo per scopi appropriati.

Art. 38 - Domicilio legale

Per l'esecuzione del contratto le Parti eleggono domicilio nelle rispettive sedi legali.

Art. 39 - Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla formalizzazione del rapporto contrattuale, ivi comprese la registrazione, la bollatura, i diritti di segreteria e di copia, saranno a carico dell'Istituto Cassiere.

Art. 40 - Foro competente

Tutte le questioni che potessero sorgere nell'interpretazione ed esecuzione del contratto scaturente dall'aggiudicazione nonché di tutti gli atti connessi e conseguenti, è competente in via esclusiva il Foro di Palermo.

Art. 41 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alle leggi e regolamenti in materia, anche propri dell'Università rinvenibili, questi ultimi, presso il sito www.unipa.it.