

## **AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE FINALIZZATA ALL'ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA SELETTIVA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA, A TITOLO GRATUITO, PER UNIONCAMERE DEL VENETO - CIG Z0B3B4CC87**

- Richiamato l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche;
- richiamato il regolamento delle spese di importo inferiore alla soglia europea per l'acquisizione di beni e servizi di Unioncamere del Veneto;
- ritenendo opportuno eseguire un'indagine di mercato a scopo puramente esplorativo, attraverso idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;

Unioncamere del Veneto, con sede in Venezia-Marghera, Via delle Industrie 19/D, di seguito denominata Ente,

### **AVVISA**

che intende procedere all'affidamento dell'incarico in oggetto previo espletamento di un'indagine di mercato, al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla successiva procedura selettiva, ai sensi dell'articolo 66 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

A tal fine è consentito agli operatori interessati, ed in possesso dei requisiti di qualificazione (di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale) necessari, partecipare secondo le modalità di seguito specificate.

#### **1. PROCEDURA**

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, viene pubblicato sul profilo di committente dell'Ente per consentire agli operatori interessati ed in possesso dei requisiti richiesti di partecipare alla presente indagine.

Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale, ma viene pubblicato al solo fine di eseguire indagine di mercato a scopo puramente esplorativo e pertanto non vincola in alcun modo l'Ente, che sarà libero di esperire anche altre procedure per l'acquisizione del servizio in oggetto qualora se ne presentino la necessità e/o l'opportunità.

L'Ente si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte ragioni senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa.

Possono presentare istanza i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mmm.ii.

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento della procedura selettiva in oggetto, l'Ente inviterà a quest'ultima tutti gli operatori economici partecipanti in possesso dei suddetti requisiti.

Resta chiaro e inteso che la partecipazione alla presente indagine di mercato non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto, che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dall'Ente in occasione della procedura di affidamento.

## **2. OGGETTO DELL'INCARICO**

Oggetto dell'incarico è il servizio di cassa, a titolo gratuito, per Unioncamere del Veneto (di seguito anche "UCV"), per la durata di tre anni, dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2026.

Il servizio ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione di cassa di Unioncamere del Veneto. In particolare, l'Istituto Cassiere, dovrà assicurare la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'Ente e dallo stesso ordinate. Il servizio dovrà essere svolto con l'osservanza delle disposizioni di legge e, in particolare, con l'applicazione analogica del D.P.R. 254/2005 "Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio" e con le modalità di seguito riportate.

## **3. CARATTERISTICHE TECNICHE E MODALITA' DI ESECUZIONE**

### **3.1 – PERIODO DI PROVA**

I primi sei mesi di esecuzione dell'appalto saranno considerati periodo di prova al fine di consentire a UCV una valutazione ampia e complessiva dell'espletamento del servizio di cassa.

Durante tale periodo UCV potrà, a suo insindacabile giudizio, richiedere all'Istituto Cassiere l'integrazione del servizio ove lo stesso dovesse non essere soddisfacente rispetto alle sue esigenze.

In caso di mancato adeguamento, UCV potrà recedere mediante semplice preavviso di 1 mese, da comunicare all'Istituto Cassiere tramite PEC.

### **3.2 – MODIFICHE DELLA PRESTAZIONE**

Nel corso del rapporto contrattuale, UCV sarà legittimata a richiedere la riduzione o l'ampliamento del servizio a seguito di nuove disposizioni legislative.

UCV e l'Istituto Cassiere concorderanno ogni altro servizio connesso e/o conseguente al corretto svolgimento delle prestazioni oggetto dell'affidamento richiesto da UCV alle migliori condizioni possibili.

Nel corso di tutto il periodo contrattuale, di comune accordo tra le parti, potranno essere in ogni momento apportati alle modalità di espletamento del servizio i perfezionamenti metodologici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento, mediante semplice scambio di lettere.

Sono escluse modifiche/integrazioni in forma di tacito accordo o silenzio/assenso.

### **3.3 – FIRME AUTORIZZATE**

UCV trasmetterà preventivamente all'Istituto Cassiere le firme autografe con le generalità e la qualifica delle persone autorizzate e di quelle delegate in sostituzione, a firmare le reversali di riscossione ed i mandati di pagamento, le lettere di disposizione di prelievo dal c/c postale, i provvisori in uscita, le quietanze di versamento ai referenti amministrativi di UCV, le distinte di versamento, le girate degli assegni alla banca, etc., nonché, tempestivamente, le eventuali variazioni che potranno intervenire per decadenza, nomina o sostituzione.

UCV si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni in seguito all'intervenute modifiche nei poteri di firma.

Nel caso di utilizzo delle procedure di invio degli ordinativi telematici (mandati e reversali) verranno trasmessi, oltre alle firme autografe, anche i certificati di firma digitale delle persone autorizzate e di quelle delegate in sostituzione.

L'Istituto cassiere resterà impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.

### **3.4 – OBBLIGHI DELL'ISTITUTO CASSIERE**

L'Istituto cassiere 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 di UCV.

L'Istituto cassiere dovrà:

- a) trasmettere il giornale di cassa, riportante le registrazioni giornaliere delle operazioni di riscossione e di pagamento, ivi comprese le partite pendenti di riscossione e pagamento; una copia del giornale dovrà essere resa disponibile, giornalmente, ad UCV tramite home banking;
- b) consegnare mensilmente e comunque a richiesta di UCV in occasione della verifica da parte dei Revisori, la situazione di cassa contenente le riscossioni e i pagamenti in conto sospeso e l'elenco delle reversali e dei mandati inevasi. Tale situazione si riterrà esatta se non perverranno all'Istituto eventuali segnalazioni di discordanze entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione;
- c) trasmettere in via telematica le reversali di incasso ed i mandati di pagamento che una volta estinti dovranno essere restituiti ad UCV tramite flusso telematico, mentre verranno consegnate, su carta, le quietanze di riscossione e di pagamento e quant'altro non dematerializzato. Le modalità di trasmissione dei flussi telematici dovranno essere rese nelle modalità di cui al successivo punto 3.9;
- d) trasmettere eventuali altri documenti previsti dalla legge;
- e) provvedere alle debite scadenze, previste per legge, in base agli avvisi pervenuti ed ai mandati di pagamento preventivamente disposti con i relativi documenti allegati, ai versamenti dei contributi fiscali, assicurativi, previdenziali ed assistenziali obbligatori e di qualsiasi somma a qualunque titolo dovuta da UCV;
- f) provvedere alla domiciliazione gratuita delle utenze su espressa indicazione di UCV.

Per l'imposta di bollo relativa alle quietanze ed in genere per tutte le ritenute fiscali, l'Istituto Cassiere si dovrà attenere alle indicazioni che saranno annotate sui mandati e comunque alle norme di legge vigenti in materia.

### **3.5 – RESPONSABILITA' E GARANZIE PER LA REGOLARE GESTIONE DEL SERVIZIO**

Durante l'esecuzione del servizio l'Istituto Cassiere sarà direttamente responsabile di ogni danno che possa derivare ad UCV in conseguenza all'espletamento dello stesso.

L'Istituto Cassiere sarà responsabile, ai sensi di legge, delle somme depositate, rispondendone anche in caso di frode e di altre sottrazioni delittuose.

L'Istituto Cassiere sarà responsabile dei pagamenti effettuati sulla base dei titoli di spesa non conformi alle disposizioni di legge ed ai regolamenti di UCV.

Per l'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, nonché per gli eventuali danni causati ad UCV, alle Istituzioni o a terzi, l'Istituto Cassiere risponderà con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.

### **3.6 – RISERVATEZZA**

L'Istituto Cassiere sarà impegnato formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

### **3.7 – ESERCIZIO FINANZIARIO**

La gestione finanziaria di UCV ha durata annuale, con inizio al 1° gennaio e termine al 31 dicembre di ciascun anno.

Dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.

Il fondo cassa residuo a fine esercizio sarà evidenziato in apposita voce della situazione di cassa del nuovo esercizio e coinciderà con il saldo al 31 dicembre del conto corrente di UCV.

Alla fine di ogni esercizio finanziario e non oltre il giorno 10 del mese di gennaio successivo, l'Istituto Cassiere invierà ad UCV specifica segnalazione per la richiesta di annullamento di eventuali reversali e mandati inestinti emessi nell'esercizio in chiusura. UCV provvederà ad emettere il relativo flusso telematico di annullamento.

### **3.8 – GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO**

UCV utilizza modalità telematiche per la trasmissione dei mandati di pagamento e delle reversali d'incasso, tramite la procedura offerta dall'applicativo della società TeamSystem spa, che prevede l'impiego di flussi digitali di ordinativi e relative ricevute in formato xml firmati digitalmente ed inviati/ricevuti mediante la Posta Elettronica Certificata ovvero mediante applicativi conformi a quanto previsto dalla vigente normativa.

1. Il servizio di cui sopra deve essere gestito esclusivamente con metodologie e criteri informatici tramite collegamento telematico con il Gestore.
2. La trasmissione telematica dei mandati e delle reversali sarà attuata in Ordinativo Informatico - applicativo fornito da TeamSystem spa - a firma digitale.
3. In caso di indisponibilità del sistema informativo dell'Ente e/o del Gestore per oltre 2 giorni lavorativi, tale da non consentire lo scambio dei flussi o la gestione degli stessi quando già ricevuti, si potrà ricorrere agli ordinativi cartacei.
4. Il Gestore rende disponibile la trasmissione dei dati relativi ad incassi e pagamenti eseguiti con il servizio di home banking. Il servizio dovrà essere attivato per tutta la durata della convenzione a cura e spese del Gestore e senza alcun onere per l'Ente con:
  - a) funzioni informative per l'accesso diretto in tempo reale agli archivi del conto corrente;
  - b) funzioni telematiche per effettuare operazioni di versamento (ad. es. F24).

### **3.9 – TRASMISSIONE E GESTIONE ORDINATIVI**

Gli ordinativi (reversali di riscossione e mandati di pagamento) saranno trasmessi, con flusso telematico, da UCV all'Istituto Cassiere raggruppati per distinta telematica, accettata e presa in carico dall'Istituto Cassiere con flusso telematico di ritorno attestante l'avvenuta estinzione.

Le distinte saranno numerate progressivamente e conterranno l'importo complessivo degli ordinativi presentati all'Istituto cassiere.

### **3.10 – REQUISITI DEGLI ORDINATIVI**

I mandati di pagamento e le reversali di incasso dovranno contenere, come previsto dagli articoli 16 e 17 del D.P.R. 254/2005:

- a) l'intestazione di UCV;
- b) il numero d'ordine progressivo;
- c) l'esercizio a cui si riferiscono;
- d) nome e cognome o ragione sociale del creditore/debitore;
- e) codice fiscale del creditore/debitore;
- f) la modalità di estinzione del titolo (per i pagamenti) e delle persone autorizzate a rilasciare quietanza;
- g) l'importo in lettere e in cifre;
- h) la causale della spesa o dell'entrata;
- i) la data di emissione;
- j) eventuale data di scadenza (per i pagamenti)

Saranno, inoltre indicati, qualora previsto dalla vigente normativa per UCV anche:

- k) il codice SIOPE e/o il codice COFOG
- l) il CIG (qualora obbligatorio in caso di contratti di forniture)
- m) il CUP (qualora obbligatorio in caso di progetti di programmazione economica)

### **3.11 – RISCOSSIONI**

Le entrate saranno rimosse in base a ordinativi di riscossione (reversali) rilasciati da UCV, numerati progressivamente e firmati digitalmente, (trattandosi di ordinativi telematici) dal Segretario Generale di Unioncamere Veneto e dai referenti amministrativi o dai rispettivi delegati.

L'Istituto Cassiere documenterà l'incasso delle somme rimosse sul conto corrente generando un flusso telematico, verso UCV, di riscontro dell'avvenuta riscossione.

L'Istituto Cassiere sarà tenuto all'incasso delle somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo o causa, a favore di UCV contro rilascio di apposita ricevuta. Tali incassi saranno segnalati, tramite la procedura delle partite pendenti, ad UCV che emetterà le relative reversali.

Il prelevamento dai conti correnti postali intestati a UCV è disposto dalla stessa con l'accredito e valuta al conto di gestione nello stesso giorno in cui il Gestore avrà la disponibilità delle somme prelevate dal c/c postale.

L'Istituto Cassiere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale da parte di terzi a favore di UCV direttamente allo sportello dell'Istituto di credito. Potranno essere accettati assegni circolari non trasferibili intestati a UCV.

Per i bonifici provenienti dai paesi esteri l'Istituto di credito dovrà assicurare la massima estensione della causale riportata dall'emittente al fine di consentirne la più facile riconoscibilità.

L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità nella reversale telematica comporta l'obbligo di richiesta di annullo del flusso.

Gli elementi obbligatori delle reversali di incasso sono quelli elencati al punto 3.9.

In ottemperanza alle disposizioni dettate dal DL n. 179 del 18 ottobre 2012 e s.m.i. e delle "Linee guida AgID per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi", le Pubbliche Amministrazioni, a far data del 31 dicembre 2015, sono tenute ad accettare pagamenti informatici mediante gli strumenti presenti sulla piattaforma AgID "Nodo dei pagamenti-SPC".

Pertanto l'Istituto di Credito dovrà porre in essere tutte le azioni necessarie alla ricezione delle somme provenienti dal suddetto Nodo senza alcun onere aggiuntivo per UCV.

### **3.12 – PAGAMENTI**

I pagamenti saranno effettuati dall'Istituto Cassiere in base a ordinativi di pagamento (mandati), emessi da UCV firmati digitalmente dal Segretario Generale e dai referenti amministrativi o dai rispettivi delegati.

L'Istituto Cassiere documenterà i pagamenti effettuati sul conto corrente generando un flusso telematico, verso UCV, di riscontro dell'avvenuto pagamento.

I mandati di pagamento saranno estinti con una delle seguenti modalità, riportate sull'ordinativo stesso:

- bonifico bancario (in Italia e all'Estero);
  
- accreditamento in conto corrente postale, intestato al creditore;
  
- contanti;
  
- commutazione in assegno circolare, non trasferibile, all'ordine del creditore, da spedire a cura dell'Istituto Cassiere, entro 5 giorni lavorativi dalla data di addebito, con posta prioritaria. UCV è liberata dall'obbligazione nel momento dell'addebito dell'importo sul conto corrente bancario.

L'Istituto Cassiere non dovrà applicare commissioni a carico del beneficiario, qualunque sia la forma di pagamento prescelta.

L'Istituto Cassiere non applicherà alcuna commissione sui pagamenti disposti da UCV, sia verso beneficiari nazionali, sia verso beneficiari residenti in paesi dell'Unione europea e verso beneficiari residenti in paesi extra-UE.

L'eventuale presenza di una qualsiasi irregolarità nel mandato telematico comporta l'obbligo di richiesta di annullo del flusso.

Gli ordinativi di pagamento non estinti alla data del 31 dicembre comportano l'obbligo di richiesta di annullo del flusso e dei relativi mandati.

L'Istituto, su specifica richiesta di UCV dovrà effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, utenze varie e da delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione del mandato di pagamento, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell'operazione.

In casi eccezionali, per scadenze imminenti ed urgenti che possono comportare interessi di mora o altre penalità, l'Istituto Cassiere, a richiesta di UCV, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di consegna della relativa disposizione di pagamento.

I mandati di pagamento dovranno essere eseguiti entro il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del flusso telematico avvenuta entro le ore 17:30.

Tali termini dovranno essere mantenuti per tutta la durata contrattuale anche nel caso di abrogazione delle attuali disposizioni della Direttiva Europea per i Servizi di Pagamento.

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

- per UCV: lo stesso giorno lavorativo di esecuzione dei mandati;
- per il beneficiario, con versamento dell'importo su filiali del Gestore: lo stesso giorno lavorativo di esecuzione dei mandati;
- per il beneficiario, con versamento dell'importo su filiali di altri Istituti di credito: se non stabilito un più breve termine dalla normativa di tempo in tempo in vigore, la data di valuta sarà di due giorni dal pagamento.

Per i pagamenti di emolumenti ai dipendenti di UCV:

- non dovranno essere addebitate spese ai dipendenti stessi, qualunque sia la forma di pagamento prescelta (pagamento in contanti, accredito su c/c presso l'Istituto Cassiere e presso altri Istituti di credito)
- sono effettuati con valuta fissa e senza addebito di spese per UCV.

L'Istituto Cassiere potrà effettuare pagamenti anche in temporanea assenza dei mandati, ma esclusivamente su ordine scritto di UCV (recante comunque le firme previste per l'emissione dei mandati) ed unicamente per operazioni urgenti o il cui ammontare può essere determinato in via definitiva solo ad operazione eseguita (come, ad esempio, acquisto titoli, pagamenti in valuta estera, etc.). L'importo di tali esborsi dovrà essere precisato per iscritto, con tutta sollecitudine, affinché UCV possa provvedere alla emissione dei relativi mandati ai fini della regolarizzazione contabile. In questo caso, l'istituto sarà tenuto a fornire a UCV apposito indirizzo di Posta elettronica certificata, cui inoltrare dette comunicazioni, firmate digitalmente.

L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 – articolo 16 del D.P.R. 254/2005 e secondo le indicazioni fornite da UCV 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 di UCV sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.

L'Istituto Cassiere eseguirà i pagamenti per conto di UCV fino alla concorrenza delle disponibilità di cassa, il cui eventuale esaurimento sarà tempestivamente comunicato a UCV per consentire l'adozione di conseguenti provvedimenti.

Per i pagamenti con scadenze prefissate, i relativi mandati dovranno essere trasmessi telematicamente 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.

Qualora il pagamento, ai sensi dell'art. 44 della legge n. 526/1982, debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, UCV si impegna a trasmettere i mandati all'Istituto cassiere entro il secondo giorno lavorativo precedente il giorno di scadenza, identificandoli con apposite causali del tracciato ABI.

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 UCV sul mandato.

### **3.13 – TASSI DI INTERESSE – VALUTE – COMMISSIONI**

Sulle giacenze di cassa dei conti correnti verrà applicato **il tasso di interesse annuo attivo risultante dall'esito della procedura di affidamento** la cui liquidazione avrà luogo con cadenza trimestrale.

Sulle eventuali anticipazioni ordinarie di cassa sarà applicato **il tasso di interesse passivo risultante dall'esito della procedura di affidamento** la cui liquidazione avrà luogo con cadenza trimestrale.

Entro il mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre l'Istituto Cassiere trasmetterà a UCV l'estratto conto regolato per capitale e interessi da cui riscontrare i tassi di interesse applicati.

Per tutte le riscossioni l'Istituto Cassiere applica la seguente valuta: stesso giorno dell'incasso.

Per tutti i pagamenti l'Istituto Cassiere applica la seguente valuta: stesso giorno del pagamento.

Ai beneficiari dei mandati emessi da UCV non potranno essere addebitate commissioni o altri oneri.

### **3.14 – PAGAMENTI CON CARTE DI CREDITO**

Su richiesta di UCV, l'Istituto Cassiere procederà gratuitamente al rilascio di carte di credito aziendali, comprese le carte di credito prepagate, fino al massimo di n. 4 carte, appartenenti al circuito internazionale, regolato da apposito contratto e con le modalità di cui ai commi successivi.

A tal fine UCV trasmetterà all'Istituto Cassiere il provvedimento con il quale verranno individuati i soggetti autorizzati ad effettuare pagamenti con carte di credito e stabiliti i limiti di utilizzo.

UCV provvederà ad emettere i mandati di pagamento a copertura delle spese sostenute tramite le carte di credito.

L'Istituto Cassiere provvederà a registrare l'operazione sui conti correnti di UCV applicando la valuta secondo i criteri fissati dal contratto.

L'Istituto Cassiere si accolla l'onere derivante dalle quote associative annuali, mentre **le commissioni sull'utilizzo delle carte di credito saranno addebitate per l'importo offerto in sede di procedura di affidamento.**

### **3.15 – AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI**

L'Istituto Cassiere assumerà gratuitamente in custodia e/o amministrazione i titoli proprietà di UCV che verranno immessi in deposito.

L'Istituto cassiere sarà responsabile, a norma di legge, di tutti i titoli e documenti ad esso affidati.



Il servizio di custodia, anche amministrata, dei titoli e dei valori mobiliari, tanto di proprietà di UCV quanto di terzi per cauzioni o per qualsiasi altro titolo, viene svolto gratuitamente. L'Istituto Cassiere si obbliga a non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolare autorizzazione di UCV.

Per tutti i titoli depositati, l'Istituto Cassiere, ove necessario, assumerà l'obbligo di controllare i bollettini delle estrazioni sia per il rimborso dei titoli che per l'assegnazione di premi e provvederà alle riscossioni dandone notizia a UCV per l'emissione delle reversali di incasso.

L'Istituto Cassiere si obbliga a non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolare autorizzazione di UCV.

### **3.16 – ANTICIPAZIONI DI CASSA**

I pagamenti sono effettuati dall'istituto Cassiere nei limiti dell'effettiva giacenza di cassa di UCV.

Nel caso di mancata disponibilità di fondi sul conto corrente, su apposita richiesta di UCV corredata della deliberazione dell'organo competente, l'Istituto Cassiere si impegna ad accordare un'anticipazione di cassa fino ad un massimo pari ai tre dodicesimi delle entrate risultanti dall'ultimo bilancio approvato da UCV. Eventuali esigenze temporanee di maggior fido saranno concordate di volta in volta tra UCV e l'Istituto Cassiere.

Gli interessi a carico di UCV verranno calcolati sull'importo dell'anticipazione utilizzata e decorreranno dalla data di effettivo utilizzo.

In caso di cessazione del servizio di cassa, per trasferimento ad altro soggetto, ovvero per qualsiasi altro motivo, l'Istituto Cassiere verrà rimborsato di ogni suo credito. L'Istituto Cassiere subentrante dovrà accettare espressamente all'atto della sottoscrizione del contratto di riconoscere a UCV l'anzidetta esposizione derivante dall'utilizzo dell'anticipazione di cassa.

L'Istituto Cassiere avrà diritto a rivalersi delle anticipazioni concesse su tutte le entrate fino alla totale compensazione delle somme anticipate.

**Il tasso di interesse annuo applicato sulle anticipazioni di cassa sarà quello risultante dall'esito della procedura di affidamento.**

L'Istituto Cassiere addebita trimestralmente nel conto corrente bancario di UCV gli eventuali interessi a debito maturati con trasmissione dell'apposito estratto conto. L'operazione verrà conclusa mediante emissione di appositi mandati di pagamento.

### **3.17 – RILASCIO DI FIDEJUSSIONI**

L'Istituto Cassiere si impegna a rilasciare fideiussioni a favore di terzi nell'interesse di UCV fino ad un massimo pari ai tre dodicesimi delle entrate risultanti dall'ultimo bilancio approvato da UCV (limite complessivo non superabile la cui durata potrà eccedere quella del contratto. In quest'ultimo caso si applica la regolamentazione prevista dal comma successivo).

Nel caso di cessazione dal servizio UCV si impegna a farsi rilasciare dall'Istituto Cassiere subentrante apposite fideiussioni bancarie in sostituzione delle fideiussioni che dovessero essere state rilasciate dall'istituto Cassiere cessante, nell'interesse di UCV, e che risultassero ancora efficaci.

Nel caso di rilascio di fideiussioni a favore di terzi, **la commissione annua a carico di UCV sarà pari a quella espressa in sede di affidamento.**

### **3.18 – SERVIZI COMPLEMENTARI**

L'Istituto Cassiere si impegna a fornire l'attivazione dei seguenti ulteriori servizi presso UCV:

A. "home banking" con funzioni informative per l'accesso diretto e in tempo reale agli archivi dei conti correnti intestati a UCV;

B. L'Istituto *potrà offrire eventuali ulteriori servizi aggiuntivi offerti gratuitamente.*

### **3.19 – CONTROLLI**

UCV ed i propri Revisori dei conti si riservano il diritto di procedere a verifiche sull'attività di cassa e sui valori dati in carico, previa comunicazione scritta, anche con sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di cassa.

L'Istituto Cassiere si impegna a collaborare con UCV in occasione delle periodiche verifiche dei Revisori fornendo tutta la necessaria documentazione e assistenza per i riscontri contabili.

### **4. MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE**

Il servizio verrà aggiudicato mediante procedura selettiva, ai sensi dell'articolo 66 e dell'articolo 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in base al criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4 del d.lgs. 50/2016.

L'Ente si riserva di procedere all'aggiudicazione anche qualora pervenga entro il termine sottospecificato un'unica istanza di partecipazione, purché la stessa presenti tutti i requisiti sopra richiesti.

### **5. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori interessati a partecipare alla procedura di affidamento dovranno far pervenire **entro e non oltre il giorno 8 giugno 2023** ad Unioncamere del Veneto, all'indirizzo di posta elettronica certificata [unioncamereveneto@pec.it](mailto:unioncamereveneto@pec.it):

- domanda di partecipazione utilizzando esclusivamente il Modello A, sottoscritto dal Legale rappresentante o da procuratori dello stesso, con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e, in caso di sottoscrizione da parte di procuratore/i, con allegata altresì copia della relativa procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza;
  - **N.B.:** qualora il Modello A venga sottoscritto con firma digitale, non sarà necessario allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore;

Le domande pervenute oltre il predetto termine non verranno prese in considerazione.

Gli operatori sopra individuati saranno invitati alla successiva procedura selettiva ai sensi della normativa sopracitata.

### **6. CHIARIMENTI**

Ulteriori informazioni possono essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: [unione@ven.camcom.it](mailto:unione@ven.camcom.it) specificando nell'oggetto dell'e-mail la seguente dicitura "AVVISO per

indagine di mercato – PROCEDURA SELETTIVA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA A TITOLO GRATUITO o contattando gli uffici dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle 18.00 e il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00.

## **7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il Responsabile del procedimento è il Segretario Generale di Unioncamere del Veneto.

## **8. TUTELA DELLA PRIVACY**

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita nell’ambito della presente procedura saranno utilizzati solo ed esclusivamente ai fini del procedimento in questione. A tal fine Unioncamere del Veneto si impegna a mantenere la riservatezza e a garantire l’assoluta sicurezza dei medesimi, anche in sede di trattamento con sistemi automatici e manuali.

Il trattamento dei dati forniti dai partecipanti nel corso della presente procedura o, comunque, acquisiti dalla stazione appaltante, si svolgerà in conformità alle prescrizioni del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 in quanto applicabile.

Ai fini dell’esercizio dei diritti dei partecipanti relativi ai propri dati personali, si informa che il Responsabile della protezione dei dati personali è raggiungibile all’indirizzo [dpo@ven.camcom.it](mailto:dpo@ven.camcom.it).

Si allega al presente avviso, per farne parte integrante e sostanziale, il Modello A.

Venezia, lì 25 maggio 2023

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Roberto Crosta

Allegato:

Modello A