

**SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LA GESTIONE DEI SERVIZI BANCARI
GENERALI DI C.L.I.R. S.P.A COMPRESIVI
DEL SERVIZIO DI CONTO CORRENTE ANCHE
CON GESTIONE HOME BANKING.**

* * * *

FRA:

- C.L.I.R. S.p.A. con Sede Legale in Mortara -27036-, Corso Garibaldi, 46, nella persona di _____, che interviene nel presente atto nella propria qualità di _____

E

- _____,
con sede in _____,
Via _____ n°. _____,
capitale sociale _____, iscritta all'Albo delle banche al
n°. _____, iscritta al registro delle Imprese di _____,
n°. di iscrizione e codice fiscale _____,
nella persona di _____, che
interviene nel presente atto nella propria qualità di
_____;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

C.L.I.R. S.p.a. dichiara di affidare, come di fatto affida, a _____
_____, autorizzata
all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.Lgs. 385/1993,
LA GESTIONE DEI SERVIZI BANCARI GENERALI DI C.L.I.R. S.P.A. COMPRESIVI DEL
SERVIZIO DI CONTO CORRENTE ANCHE CON GESTIONE HOME BANKING, NONCHÉ LA
GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA E SERVIZI BANCARI ACCESSORI.

Il servizio ha per oggetto le operazioni di Conto Corrente da effettuarsi per conto di CLIR S.p.A.,
in particolare tale servizio comprende:

- a) i servizi di pagamento;
- b) i servizi di riscossione;
- c) i servizi di prestito per anticipazioni bancarie.

Tale servizio verrà esercitato dall'Istituto, nei propri locali, nei giorni e nelle ore in cui gli sportelli sono aperti al pubblico. Tale servizio dovrà essere svolto presso lo sportello bancario più vicino alla sede di C.L.I.R. S.p.a., come dichiarato nell'Allegato C in fase di partecipazione alla procedura di gara.

Per l'effettuazione delle operazioni sopra descritte ai punti a) e b) verrà istituito un conto intestato a C.L.I.R. S.p.A., mentre per il servizio di cui al punto c) si prevede l'apertura di un conto corrente dedicato.

L'esercizio finanziario di C.L.I.R. S.p.a. ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il servizio dovrà essere gestito con metodologie e criteri informatici, con diretto collegamento tra il servizio finanziario di C.L.I.R. S.p.a. e l'Istituto bancario, al fine di consentire un sicuro interscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione del servizio.

ART. 2 – DURATA

LA GESTIONE DEI SERVIZI BANCARI DI C.L.I.R. S.p.A. avrà inizio dal xx/xx/xxx ed avrà una durata di 3 (tre) anni più un periodo ulteriore di 2 (due) anni quale eventuale rinnovo.

ART. 3 – CONDIZIONI DEL SERVIZIO

Il servizio bancario in oggetto sarà svolto dalla Banca alle condizioni offerte.

La Banca assegnataria del servizio dovrà inoltre garantire a CLIR S.p.A. il rispetto delle seguenti condizioni:

- limite di fido: € 2.500.000,00= IVA esclusa, suddiviso in:
 - massimo € 1.500.000,00 di apertura di credito in C/C;
 - massimo € 1.000.000,00 di castelletto bancario/anticipo fatture;
- tutte le operazioni di accredito e di addebito sui C/C, regolati dalle norme vigenti tempo per tempo;
- tutti i servizi di incassi e pagamenti dovranno essere svolti dalla Banca alle condizioni offerte;
- dovrà essere emessa una Carta Prepagata aziendale (elettronica-ricaricabile) alle condizioni indicate nel Capitolato.

INDICAZIONI DI LIQUIDITÀ

I ricavi di CLIR S.p.A. derivano principalmente da servizi erogati ai Comuni soci della Provincia di Pavia.

OPERATIVITÀ

La Stazione Appaltante annualmente si troverà a gestire incassi e pagamenti a mezzo di Bonifici bancari.

ART. 4 - PAGAMENTI e RISCOSSIONI

Gli ordini di pagamento dovranno essere eseguiti solo in presenza di specifiche disposizioni da parte di CLIR S.p.a. tramite soggetti capaci ad impegnare la stessa società.

La Banca dovrà dare tempestiva comunicazione a C.L.I.R S.p.A. delle somme pervenute, con l'indicazione di tutti gli elementi necessari per l'individuazione sia dei soggetti che hanno disposto i versamenti, sia delle causali.

ART. 5 - MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

Tutte le riscossioni ed i pagamenti effettuati saranno registrati in appositi estratti di Conto Corrente, eventualmente distinti per conto e con evidenza degli interessi attivi e passivi.

La Banca renderà mensilmente disponibile a CLIR S.p.A. gli estratti dei conti correnti e, alla chiusura dell'esercizio, gli estratti conto recante la capitalizzazione annuale.

ART. 6 – COLLEGAMENTO INFORMATIVO (HOME BANKING)

La Banca incaricata del servizio di Conto Corrente dovrà permettere a CLIR S.p.A. la connessione ai servizi di home banking tramite WEB in modalità protetta al sito della Banca medesima.

Il servizio deve permettere di:

- ricevere flussi Informativi dal sistema bancario;
- inviare flussi dispositivi al sistema bancario;
- ricevere, tramite funzioni di aggiornamento software/dati, le implementazioni e gli aggiornamenti di procedura;
- importare/esportare dati dal sistema contabile secondo i tracciati In uso presso CLIR S.p.A.;
- garantire modalità alternative di trasmissione/ricezione dei dati nel caso di indisponibilità del sistema di home banking.

Per l'invio dei flussi dispositivi deve essere previsto eventualmente anche l'uso della firma digitale in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia e la sicurezza nella trasmissione dei dati verso la Banca e dalla Banca deve essere garantita livelli di criptazione dei dati adeguati.

Le funzioni di sicurezza debbono inoltre consentire a CLIR S.p.A. di assegnare compiti di abilitazione e definizione delle competenze a singoli operatori nonché di gestione delle chiavi di collegamento.

Le funzioni di riservatezza debbono riguardare tutti gli scambi di flussi (informativi e dispositivi) che intercorrono tra CLIR S.p.a., le Banca e tutte le altre banche interessate alla procedura.

ART. 7 – FIRME AUTORIZZATE

C.L.I.R. S.p.a. dovrà preventivamente comunicare all'Istituto le generalità delle persone autorizzate ad effettuare le operazioni di C/C e anche le eventuali variazioni, corredando le comunicazioni stesse degli estremi dei provvedimenti degli organi competenti che hanno conferito i poteri come sopra segnalati e dei relativi "Fac-simile" di firme.

ART. 8 – CONSERVAZIONE E RIPRODUZIONE delle OPERAZIONI INFORMATICHE

La conservazione e riproduzione delle Operazioni Informatiche verrà assicurata mediante l'adozione, d'intesa tra le Parti, di soluzioni tecnologiche e procedure conformi agli attuali standard e regole note in materia di emissione dei documenti informatici.

ART. 9 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

C.L.I.R. S.p.a. si riserva la facoltà di recedere dalla presente convenzione, in qualsiasi momento e senza alcun onere a suo carico, qualora, notificati nell'anno solare due richiami scritti a mezzo PEC, in ordine a gravi carenze riscontrate nella prestazione del servizio, permanga l'inefficienza segnalata.

In questo caso C.L.I.R. S.p.a. si riserva la facoltà di richiedere all'Istituto il risarcimento del danno subito.

ART. 10 – FORO COMPETENTE

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

ART. 11 – SPESE PER LA REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE

Le spese di registrazione, qualora ritenuta necessaria, sono a carico dell'Istituto.

ART. 12 – DOMICILIO DELLE PARTI.

Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla medesima derivanti, C.L.I.R. S.p.a. elegge domicilio in 27020 - Parona (PV) Via della Stazione 8, presso la propria sede Direzionale, Amministrativa ed Operativa.

L'Istituto elegge domicilio in

.....

.....

ART. 13 - DISPOSIZIONE FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente "Schema di Convenzione", si farà riferimento a quanto previsto nella Documentazione di gara, inclusa l'offerta tecnico-economica presentata, dal Codice Civile e da tutte le altre disposizioni di legge in materia, nonché dai Contratti di Conto Corrente stipulati.