

Presidenza del Consiglio dei ministri

SEGRETARIATO GENERALE

DIPARTIMENTO PER I SERVIZI STRUMENTALI

CONDIZIONI DI RESA DEL SERVIZIO

Procedura aperta di affidamento su MePA della gestione del servizio di cassa per il pagamento al personale delle competenze accessorie nonché ulteriori servizi bancari per il personale PCM e l'Amministrazione

CIG 968708429B

Articolo 1

(Affidamento del servizio di cassa e servizi a favore della PCM e dei dipendenti PCM)

La Presidenza del Consiglio dei ministri (PCM), con la presente convenzione, affida alla Banca aggiudicataria, il servizio di cassa per il pagamento al personale delle competenze accessorie, altri servizi specificati nel prosieguo del documento, a favore dell'Amministrazione e del suo personale, il servizio di sportello aperto nei locali ubicati in via della Mercedes n. 96, messi a disposizione dalla PCM, e con pagamento della Banca del canone fissato dall'Agenzia del Demanio, la gestione di un ATM presso la sede di via della Mercedes 9 nonché il posizionamento di altri ATM che si rendessero necessari presso altre sedi della PCM.

Art. 2

(Elenco dei beneficiari e gestione del flusso elettronico in relazione al pagamento delle competenze accessorie del personale)

La Presidenza del Consiglio dei Ministri per il tramite dell'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile (UBRRAC) trasmette alla Banca, per via telematica, un elenco del personale in servizio destinatario del pagamento delle competenze accessorie predisposto dal Dipartimento per il personale (DIP) della PCM. Con lo stesso mezzo l'UBRRAC trasmette le eventuali modifiche comunicate dal DIP.

I dati contenuti negli ordinativi di pagamento sono trasmessi mediante collegamento telematico, attraverso il trasferimento di flussi elettronici dall'UBRRAC alla Banca.

A tal fine, la Banca mette a disposizione, a titolo gratuito, l'utilizzo di un apposito software applicativo, comprensivo degli aggiornamenti e dell'assistenza tecnica dei propri operatori.

Il Dipartimento per il personale della PCM predispone, sulla base degli ordinativi di pagamento, i dati informatici, con le relative modalità di pagamento, da effettuare mediante la Banca aggiudicataria e li trasmette ai cassieri del Segretariato generale della PCM attraverso la procedura informatica "web cassieri".

I cassieri dispongono, inoltre, di

- copia degli ordinativi informatici relativi al pagamento dei compensi del personale;
- intercalari contenenti gli importi da liquidare ai singoli beneficiari, predisposti e trasmessi dal DIP in via informatica tramite procedura web cassieri

L'UBRRAC, tramite i predetti cassieri, dopo la validazione dei mandati di pagamento da parte del competente Servizio di controllo, trasmette alla Banca i dati contenuti nei mandati di pagamento raggruppati in flussi elettronici; ogni flusso viene trasmesso singolarmente alla Banca tramite procedura telematica prevista dal software applicativo fornito dalla Banca. La banca restituisce, per ogni flusso, un file contenente informazioni sull'esito dei singoli pagamenti in esso contenuti.

La Banca, oltre ad effettuare i pagamenti come di seguito specificato, gestisce sul proprio sistema una banca dati, consultabile dalla PCM, relativa a tutte le richieste di pagamento effettuate.

Art. 3

(Pagamenti delle competenze accessorie del personale)

I pagamenti delle competenze accessorie sono effettuati dalla Banca in base ad ordinativi di pagamento (mandati) emessi dalla PCM, firmati dal Capo del DIP o da suoi delegati e validati dall'UBRRAC e sulla base di modelli appositamente predisposti, tramite la procedura "web cassieri" numerati progressivamente e trasmessi mediante flusso elettronico dal Capo dell'UBRRAC o dai suoi delegati.

La Banca secondo le indicazioni del flusso elettronico di cui al precedente articolo, effettua i pagamenti tramite bonifici oppure con assegni circolari non trasferibili.

I bonifici saranno disponibili presso i centri elettronici delle banche domiciliatarie nella notte successiva al giorno di inoltro del flusso alla Banca e saranno riconosciuti ai beneficiari con valuta dal primo giorno lavorativo successivo al giorno in cui affluiscono i fondi dalla Banca d'Italia al conto corrente della Banca intestato alla PCM.

Gli assegni circolari saranno consegnati al cassiere o al vice cassiere del Segretariato generale della PCM il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione, da parte di Banca del flusso di cui all'articolo precedente, inoltrato dalla PCM.

La Banca è tenuta a non dar corso a pagamenti eccedenti le disponibilità del conto di cassa.

In tutti i casi di mancato pagamento Banca è tenuta a segnalare entro tre giorni lavorativi alla PCM i pagamenti che non ha eseguito e la causa.

Art. 4

(Spese per la resa dei servizi)

La Banca fornisce a titolo gratuito il servizio di cassa per il pagamento delle competenze accessorie al personale della PCM.

Altri servizi a titolo gratuito a favore dell'Amministrazione e del personale della PCM sono i seguenti e la loro elencazione è contenuta nell'offerta tecnica (vedi art. 8 del Disciplinare di gara):

- 1) Installazione un ATM (Automated Teller Machine) presso la sede di Via della Mercede 9;
- 2) Apertura a propria cura e spese di uno sportello bancario, aperto presso la sede della Presidenza di Via della Mercede n. 96;
- 3) Nessuna commissione a carico dei beneficiari nel pagamento delle competenze accessorie;
- 4) Servizi home banking inclusi nel conto corrente, senza costi aggiuntivi.
- 5) Bonifici SEPA online a costo zero.

Tasso attivo
Mutui a tasso fisso a favore dei dipendenti
Anticipo TFS/TFR

<i>Presidenza del Consiglio dei ministri</i> <i>Dipartimento per i servizi strumentali</i>	Condizioni particolari di resa del servizio. Affidamento della gestione del servizio di cassa per il pagamento al personale delle competenze accessorie nonché ulteriori servizi bancari per il personale PCM e l'Amministrazione
---	---

Prestiti personali a favore dei dipendenti
Servizi per i dipendenti
Servizi per l'amministrazione

La struttura della PCM referente per i servizi di cui al presente articolo è il Dipartimento per il personale.

Art. 5

(Sportello bancario)

La Banca si impegna a garantire a propria cura e spese la continuità gestionale dello sportello bancario aperto presso la sede della PCM di Via della Mercede, n. 96.

La Banca adibirà allo sportello proprio personale idoneo e qualificato, in modo da assicurare adeguati standard di qualità alla gestione del servizio, efficienza e correttezza operativa.

La Banca si rende responsabile verso la PCM per ogni inadempienza provocata dal proprio personale.

La Banca si impegna a garantire ai dipendenti della PCM la disponibilità di servizi bancari innovativi e le condizioni di favore suscettibili di variazioni unilaterali semestrali, in funzione dell'andamento dei tassi di mercato; tali condizioni saranno applicate, ove più favorevoli, anche ai rapporti bancari in essere alla data di entrata in vigore della presente convenzione.

Art. 6

(Servizi innovativi e contributi)

Durante il periodo di validità della convenzione la Banca si rende disponibile ad estendere l'area delle proprie attività fornendo prodotti e servizi innovativi alla PCM, ivi compresi contributi per iniziative culturali o di carattere sociale che la PCM intenda promuovere in favore del proprio personale.

I contributi di cui è parola sono oggetto dell'offerta economica e possono ammontare, per ogni anno, ad una somma compresa tra euro 20.000,00 (ventimila/00) ed euro 50.000,00 (cinquantamila/00); i termini di intervento delle suddette iniziative saranno definiti di comune accordo.

La Banca si impegna ad attivare e mantenere i servizi di *home banking e phone banking* gratuiti a favore del personale della PCM.

Art. 7

(ATM)

La Banca si impegna a installare a propria cura e spese delle apparecchiature ATM presso le sedi della PCM secondo le esigenze organizzative manifestate dalla PCM stessa.

Art. 8

(Estratto conto)

La Banca invia, tramite pec, all'UBRRAC entro il 10 di ogni mese un estratto conto in forma scalare, con l'indicazione degli estremi di riferimento di ogni operazione relativa al conto acceso per la gestione del servizio di pagamento delle competenze accessorie-

In sede di verifica, l'UBRRAC si impegna a comunicare con tempestività e comunque entro trenta giorni dal ricevimento dell'estratto conto, le eventuali anomalie o irregolarità riscontrate. Su richiesta anche informale dell'UBRRAC, la Banca fornisce – entro ventiquattro ore – la situazione di cassa riferita alla chiusura dello stesso giorno della richiesta.

Art.9

(Firme e trattamento dati personali)

L'UBRRAC provvede a depositare presso la Banca le firme autografe con le generalità delle persone autorizzate a firmare i flussi di pagamento, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni in seguito ad intervenute modifiche nei poteri.

Resta inteso l'obbligo della Banca, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, al fine del rispetto delle incombenze relative al trattamento dei dati personali da parte di soggetti terzi con i quali Banca viene in contatto nello svolgimento del servizio di cui alla presente convenzione.

Art. 10

(Durata, modifica e adesioni ulteriori)

La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla stipula del contratto, con opzione di rinnovo biennale su richiesta della PCM e previa valutazione positiva del servizio reso, oltre all'eventuale proroga di cui all'art. 106 del Codice dei contratti pubblici.

La presente convenzione potrà essere risolta dalla PCM in caso di violazione degli obblighi scaturenti dal Codice, dalla normativa speciale individuata nel disciplinare di gara, dalla documentazione di gara e dall'art. 2 comma 3 del DPR 16 aprile 2013, n. 62.

Di comune accordo, le parti potranno apportare modificazioni alla convenzione in ogni momento.

La Banca si rende disponibile ad estendere le condizioni della presente convenzione ad altri Dipartimenti della PCM, per finalità analoghe e consistenti nell'attivazione di mandati di pagamento massivi.

Per ciascuna convenzione sarà individuato un responsabile nella figura apicale della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri richiedente, il quale gestisce autonomamente tutte le operazioni necessarie all'esecuzione dei pagamenti di propria competenza. La Convenzione sarà resa attiva entro tre settimane dall'avvenuta ricezione, da parte dell'Istituto di credito, dei documenti richiesti in relazione ai titolari della convenzione stessa.

Art. 11

(Clausole penali)

La Banca si impegna a rimborsare integralmente alla PCM tutti gli eventuali oneri per ritardati pagamenti previsti da norme di legge o regolamenti, imputabili ad omissivo comportamento della Banca stessa.

In caso di inadempienze della Banca nell'attivazione ed esecuzione delle prestazioni secondo le modalità pattuite, formalmente comunicate dalla PCM, sarà concesso alla società un termine di cinque giorni lavorativi per produrre le proprie controdeduzioni, trascorso inutilmente il quale, ovvero nel caso in cui le giustificazioni non siano riconosciute in tutto o in parte come valide, la PCM provvederà all'applicazione delle penalità previste nel disciplinare di gara art. 10.3, in relazione a ciascuna tipologia di servizio previsto.

La PCM si riserva ogni diritto di risarcibilità degli eventuali ulteriori danni subiti in conseguenza degli eventi individuati dal presente articolo.

L'irrogazione delle penalità dovrà essere preceduta da contestazione del singolo inadempimento mediante richiamo scritto (notificato con P.E.C.) e assegnazione di un termine pari a 3 (tre) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali giustificazioni.

Trascorsi i tre giorni dall'invio della contestazione, qualora l'aggiudicataria non inoltri le giustificazioni prescritte o qualora queste siano considerate non congrue dall'Amministrazione, la P.C.M. procederà al recupero della penalità dovuta mediante rivalsa sulla garanzia definitiva. Verranno applicate le seguenti penalità alle differenti inadempienze di seguito indicate.

Inadempienza n.1: mancato rispetto dei tempi di pagamento di cui all'art. 3 della presente convenzione. Si considera – a tal fine – come ritardato pagamento quello effettuato decorso il termine offerto dalla concorrente in sede di gara. La PCM procederà alla contestazione a mezzo pec e la società sarà tenuta al pagamento di una penale pari ad euro 500,00 per ogni giorno di ritardo.

Inadempienza n. 2: nei casi di mancata comunicazione da parte della Banca entro 3 giorni lavorativi riguardante i pagamenti non effettuati alle scadenze pattuite e le relative motivazioni, la PCM procederà alla contestazione a mezzo pec e la società sarà tenuta al pagamento di una penale pari ad euro 500,00.

Inadempienza n. 3: salvo ipotesi di chiusure per festività infrasettimanali o di quelle previamente comunicate all'Amministrazione, in caso di interruzione del servizio di sportello bancario superiore alle 48 ore, la PCM procederà alla contestazione a mezzo pec e la Banca sarà tenuta al versamento di una penale pari ad euro 500,00 per ogni giorno di mancato servizio.

Inadempienza n. 4: in caso di mancata installazione delle apparecchiature di ATM presso le sedi della PCM, secondo le esigenze organizzative manifestate dalla PCM stessa, la PCM procederà alla contestazione a mezzo pec e la Banca sarà tenuta al versamento di una penale di euro 500,00 per ogni giorno di mancato servizio.

Inadempienza n. 5. In caso di mancato invio dell'estratto conto mensile ai sensi dell'art. 8 della presente convenzione, la PCM procederà alla contestazione, a mezzo pec e la Banca sarà tenuta al pagamento di una penale pari ad euro 500,00.

Art. 12

(Registrazione della convenzione)

Le spese di stipulazione e registrazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente spesa, comprese quelle relative alla concessione da stipulare con l'Agenzia del Demanio di cui all'art. 2.6, sono a carico della Banca.