



**CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
"RINALDO FRANCI" DI SIENA**

ISTITUTO DI ALTA FORMAZIONE MUSICALE



**Ministero
dell'Università
e della Ricerca**

DELIBERAZIONE N. 14/2026

SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BANDO PER ISTITUTO CASSIERE/SERVIZIO DI CASSA. I.E.

L'anno duemilaventisei, addì 25 del mese di febbraio, alle ore 9:30, convocato, con apposito avviso in modalità mista, tramite la piattaforma google meet, il Consiglio di Amministrazione del Conservatorio R. Franci si riunisce per deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

Alla adozione del seguente provvedimento sono presenti i Sig.ri:

ANNA CARLI, La Presidente – in presenza;

CARLOMORENO VOLPINI, Direttore – in presenza;

ANTONIO ANICHINI, rappresentante del Collegio dei Professori – in videoconferenza;

ALESSANDRO PATELLI Vicepresidente rappresentante del Comune di Siena - in videoconferenza;

ELISABETTA STANGHELLINI rappresentante del Comune di Siena – in videoconferenza

MICHELE SALVETTI – rappresentante degli Studenti – in presenza;

ASSENTI GIUSTIFICATI:

ALESSANDRO PALLASSINI rappresentante del MUR

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Tabarrini, Revisore dei conti nominato dal MEF – in videoconferenza, la Direttrice Amministrativa, Dott.ssa ALESSANDRA MARIA SPIRITO con funzioni di segretario verbalizzante – in presenza.

La Presidente, accertato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
"RINALDO FRANCI" DI SIENA

ISTITUTO DI ALTA FORMAZIONE MUSICALE



Ministero
dell'Università
e della Ricerca

DELIBERAZIONE N. 14/2026

SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BANDO PER ISTITUTO CASSIERE/SERVIZIO DI CASSA. I.E.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la Legge n. 508 del 21 dicembre 1999 in materia di *“Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”*;

Visto il D.P.R. N. 132 del 28/2/2003 avente ad oggetto il *“Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508”*;

Visto il vigente Statuto del Conservatorio di Siena R. Franci approvato con d.D.G. n. 1489/2022;

VISTO il DPR 97/2003 *“Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70”*;

VISTO il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio di Siena R. Franci, approvato con Decreto MUR 785 del 13.06.2024, in particolare l'art. 30 **“affidamento del servizio di cassa”** il quale al comma 1 sancisce *“Il servizio di cassa è affidato ad un unico istituto di credito abilitato all'esercizio dell'attività bancaria, il quale altresì custodisce e amministra i titoli pubblici nazionali di proprietà dell'Istituzione. L'affidamento del servizio è deliberato dal Consiglio di Amministrazione in base ad apposita convenzione previo confronto concorrenziale effettuato almeno ogni tre anni mediante un'adeguata ricerca di mercato interpellando non meno di tre istituti di credito”*;

VISTO il bilancio di previsione 2026, approvato dal CdA con propria deliberazione n. 66 del 30 dicembre 2025;

VISTO il Decreto della Presidente n. 02 del 14 gennaio 2026 relativa all'assestamento compensativo al bilancio di previsione 2026;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 03 del 28 gennaio 2026 relativa all'istituzione di nuovo Capitoli di Entrata in merito al bilancio di previsione anno 2026 e assestamento bilancio di previsione 2026;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 01 del 28 gennaio 2026 con la quale è stata approvata la nomina della Dott.ssa Alessandra Maria Spirito quale facente funzioni di Direttore di ragioneria, in sostituzione della titolare Dott.ssa Claudia Pascarella, in congedo di maternità ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001;

CONSIDERATO che in data 31/03/2026 scadrà la convenzione con l'istituto cassiere ad oggi affidatario del

Prato S. Agostino, 2 – 53100 SIENA Tel. 0577-288904

Sito web: www.conservatoriosiena.it

presidente@conservatoriosiena.it

Firmato digitalmente da ANNA CARLI



**CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
"RINALDO FRANCI" DI SIENA**

ISTITUTO DI ALTA FORMAZIONE MUSICALE



**Ministero
dell'Università
e della Ricerca**

servizio di cassa del Conservatorio;

CONSIDERATA la necessità di interpellare, tramite apposita procedura di indagine di mercato, almeno 3 istituti bancari per il servizio di cui all'oggetto, come sancito all'art. 30 del Regolamento citato;

PRESO ATTO della bozza di avviso di indagine di mercato proposta al Consiglio di amministrazione del Conservatorio R. Franci, in allegato al presente atto e parte sostanziale dello stesso;

PRESO ATTO che le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente atto

Con votazione palese, unanime anche per l'immediata eseguibilità

DELIBERA

1. Di approvare la bozza di *"Avviso di indagine di mercato finalizzata all'affidamento del servizio di cassa del Conservatorio di Siena "Rinaldo Franci", ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Istituzione e con procedura ex art. 50, co. 2 lett. a) del Dlgs 36/2023 e s.s. m.i."*, in allegato e parte integrante del presente atto;
2. Di autorizzare la proroga della attuale convenzione per il tempo strettamente necessario all'amministrazione a completare la presente procedura di affidamento;
3. Di autorizzare il Direttore Amministrativo all'impegno di spesa a valere sul bilancio di previsione 2026 e ogni altro atto idoneo a completare il procedimento di affidamento del servizio in oggetto;
4. Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione per procedere all'affidamento del servizio entro e non oltre i termini di scadenza della relativa convenzione (31.03.2026);

La Presidente
Prof.ssa Anna Carli



**CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
"RINALDO FRANCI" DI SIENA**

ISTITUTO DI ALTA FORMAZIONE MUSICALE



**Ministero
dell'Università
e della Ricerca**

prot. XXXX del XXX XXX 2026

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DEL CONSERVATORIO DI SIENA "RINALDO FRANCI", ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Istituzione e con procedura ex art. 50, co. 2 lett. a) del Dlgs 36/2023 e s.s. m.i.

PERIODO CONTRATTUALE 01/04/2026 – 31/03/2029

– CODICE CIG XXXXXX-

I. Premessa

L'Istituto di Alta Formazione Musicale di Siena "Conservatorio Rinaldo Franci" è un'istituzione pubblica, sede primaria di alta formazione, di specializzazione, di produzione e di ricerca nel settore artistico musicale, che ha come fine lo studio, lo sviluppo, l'elaborazione e la diffusione della cultura musicale.

II. Dati Stazione Appaltante.

Istituto Superiore di Studi Musicali "Rinaldo Franci" di Siena

Prato S. Agostino n.2- 53100 Siena

C.F. 01197560525.

Tel n.+39 0577 288904 fax n. +39 0577 389127.

Indirizzo mail: segreteriaamministrativa@conservatoriosiena.it

Posta certificata: istitutofranci@pec.it

Sito internet: <https://conservatoriosiena.it/it>

RUP: Direttore amministrativo Dott.ssa Spirito Alessandra Maria

III. Informazioni di carattere generale e oggetto della procedura.

In data 04/03/2026 viene a scadenza l'affidamento del servizio di cassa, stipulato tra il Conservatorio Rinaldo Franci di Siena e la Banca Centro – Credito Cooperativo Toscana – Umbria S.C.

Il Conservatorio intende attivare, quindi, la procedura per l'affidamento del Servizio di Cassa del Conservatorio "RINALDO FRANCI" di Siena.

L'appalto avrà durata di **anni 3 (tre) dal 01 aprile 2026 al 31 marzo 2029.**

La fase successiva alla presente selezione è quella della valutazione comparativa delle offerte, pervenute via pec compilando la lettera d'invito/partecipazione dagli istituti interessati e aggiudicata attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con successiva determinazione.

L'operatore economico ha l'obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni, su richiesta del Conservatorio "Rinaldo Franci", sino a quando lo stesso non abbia provveduto a un nuovo contratto ma, comunque, non oltre i 6 mesi successivi alla scadenza del contratto.

La selezione ha lo scopo di individuare Istituti di Credito esperti e qualificati, di elevata specializzazione e comprovata competenza ed esperienza di carattere professionale.

Non sono previsti oneri per la sicurezza direttamente riferibili all'appalto; non sono, altresì, previsti rischi da interferenze e, pertanto, non si procede alla redazione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008.

Prato S. Agostino, 2 – 53100 SIENA Tel. 0577-288904

Sito web: www.conservatoriosiena.it

presidente@conservatoriosiena.it

Firmato digitalmente da ANNA CARLI



CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "RINALDO FRANCI" DI SIENA

ISTITUTO DI ALTA FORMAZIONE MUSICALE



Ministero
dell'Università
e della Ricerca

Il presente avviso è una preliminare indagine esplorativa del mercato senza assunzione di obblighi da parte dell'Amministrazione procedente, volta a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

I concorrenti, per essere ammessi alla selezione ed alle diverse fasi della stessa, devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 nonché dei requisiti minimi di idoneità professionale; capacità economica finanziaria; capacità tecniche e professionali.

L'Istituto si riserva sin da ora la facoltà di procedere all'affidamento diretto nel caso di unico operatore economico che avrà manifestato interesse a partecipare, motivando tale affidamento e previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti in capo all'operatore economico e della rispondenza di quanto offerto alle esigenze dell'Amministrazione procedente.

Il Servizio di Cassa deve essere fornito secondo le condizioni, i tempi e le modalità indicate nel Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Istituto, pubblicato on line nella sezione di amministrazione trasparente: *Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità*.

Il valore economico del presente appalto è stimato annualmente in € 2.500,00 circa, per spese e pagamento bolli a carico dell'Istituto, spese ordinativo informatico, spese bonifici esteri.

La giacenza di cassa del Conservatorio "RINALDO FRANCI" al 25 febbraio 2026 é di € 3.794.404,90.

Nell' E.F. 2025 sono stati contabilizzati 1007 mandati per € 857.401,68 e 675 reversali per € 1.070.672,04, trasmessi tramite Ordinativo Informatico Locale (OIL), per come da vigente normativa di settore.

Dal 1° gennaio 2023 il personale docente e ATA è passato nei ruoli dello Stato e la gestione relativa agli stipendi di detto personale è passata direttamente alla Ragioneria Territoriale dello Stato.

IV. Requisiti e dichiarazioni per partecipare alla procedura.

La partecipazione alla procedura selettiva di che trattasi, comporta da parte dei concorrenti l'accettazione di tutte le prescrizioni e condizioni esposte e richiamate nel presente avviso, nella successiva lettera d'invito/partecipazione, fatta salva la riserva di cui sopra, nel Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Istituto.

Per essere ammessi alla procedura di gara, gli operatori, che non si trovino in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 94 e 95 D.Lgs. 36/2023 e che non si trovino in una delle condizioni di cui all'art. 1 bis, co. 14 della L. 383/2001, devono possedere, alla scadenza utile di presentazione dell'istanza, i seguenti requisiti:

A) idoneità professionale:

a.1. iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto. A tale proposito ogni concorrente dovrà dichiarare numero e data di iscrizione, forma giuridica, soci, amministratori muniti di rappresentanza, indicando i nominativi, le qualifiche, i dati anagrafici (nome, cognome, luogo di nascita, residenza) codice fiscale;

B) capacità economica finanziaria:

b.1. avere il limite minimo CET1 (indice di patrimonializzazione) in misura non inferiore al 10,50 alla data del 25/03/2026.

C) capacità tecniche e professionali:

c.1. numero degli enti pubblici per i quali viene gestito il servizio di cassa/tesoreria alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione;

c.2. esperienza maturata nel tempo e attestata dall'aver espletato il servizio di cassa in modalità OIL per almeno

Prato S. Agostino, 2 – 53100 SIENA Tel. 0577-288904

Sito web: www.conservatoriosiena.it

presidente@conservatoriosiena.it

Firmato digitalmente da ANNA CARLI



CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “RINALDO FRANCI” DI SIENA

ISTITUTO DI ALTA FORMAZIONE MUSICALE



Ministero
dell'Università
e della Ricerca

due anni consecutivi in favore di soggetti pubblici, precisando che il sistema in uso deve essere compatibile con i tracciati e gli standard informatici di contabilità utilizzati presso il Conservatorio di Siena “RINALDO FRANCI”, predisposti mediante software Wincofin;

c.3. possedere, alla data di presentazione dell'istanza, almeno una sede, una filiale, un'agenzia ovvero uno sportello con operatori nel Comune di Siena, a una distanza non superiore ad 1 km dalla sede dell'Istituto ovvero impegnarsi ad attivarla/o entro la data di avvio del servizio.

L'assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 94 e 95 del Dlgs 36/2023, nonché quelle previste dall'art.1 bis co. 14 L. 383/2001 ed il possesso dei requisiti di cui alle lettere A),B),C) dovranno essere dichiarati dai concorrenti ai sensi del D.P.R. 445/2000, utilizzando lo schema di cui all'**Allegato 2**.

Ciascun soggetto non può concorrere per sé e contemporaneamente quale componente di altre unità partecipanti, sotto qualsiasi forma, né può partecipare a più unità concorrenti, **pena l'esclusione dalla procedura** del soggetto e delle unità concorrenti di cui risulta partecipante.

E' fatto divieto di cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, il servizio oggetto del presente bando.

L'Amministrazione procederà d'ufficio a verificare la veridicità delle dichiarazioni.

Si ricorda che le dichiarazioni false o mendaci sono perseguibili penalmente ed implicano l'immediata esclusione del candidato, che ha reso le stesse, dalla procedura di gara e/o la revoca dell'eventuale affidamento del servizio e dai benefici conseguiti. Resta salvo il diritto dell'Amministrazione di agire in via risarcitoria per vedersi ristorata dei danni subiti.

V. Termine e modalità di ricezione delle manifestazioni di interesse.

I concorrenti in possesso dei predetti requisiti e interessati a partecipare alla successiva procedura dovranno manifestare il proprio interesse facendo pervenire **Allegato 2**, debitamente compilato, tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC dell'Istituto (istitutofranci@pec.it), sempre **entro il 17.03.2026**.

La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale in formato “CADES”.

VI. Esclusione dalla procedura e non ammissione alla procedura per mancata valutazione.

Sono esclusi dalla selezione:

1. I partecipanti che si trovano in una delle cause di esclusione previste dall'art. 94 e 95 del Dlgs 36/2023;
2. I partecipanti che si trovano in una delle condizioni di cui all'art.1 bis co. 14 L. 383/2001.

Sono esclusi dalla valutazione:

1. Gli operatori la cui istanza é pervenuta oltre il limite temporale di cui al punto V del presente avviso;
2. Gli operatori la cui istanza non dichiara il possesso dei requisiti di cui alle lettere A), B), C) del punto IV del presente avviso.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, verranno sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne dà comunicazione formale all'operatore interessato, chiedendone la regolarizzazione entro 2 giorni dalla data di invio della comunicazione stessa. Il decorso inutile del termine di regolarizzazione porterà all'esclusione del concorrente dalla procedura. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del responsabile della stessa.

VII. Modalità e procedure di selezione

Prato S. Agostino, 2 – 53100 SIENA Tel. 0577-288904

Sito web: www.conservatoriosiena.it

presidente@conservatoriosiena.it

Firmato digitalmente da ANNA CARLI



**CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
"RINALDO FRANCI" DI SIENA**

ISTITUTO DI ALTA FORMAZIONE MUSICALE



**Ministero
dell'Università
e della Ricerca**

Il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) darà seguito alla procedura di selezione **il giorno XX XX2026** presso l'ufficio del Direttore amministrativo del Conservatorio di Siena "RINALDO FRANCI", alla presenza dei commissari, nominati con precedente atto.

Della procedura verrà redatto verbale.

L'elenco elaborato dal RUP viene approvato dal Presidente dell'Istituto con proprio atto e pubblicato sul sito istituzionale all'indirizzo: <https://conservatoriosiena.it/it> Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti.

Si ricorda che la pubblicazione sul sito web ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Entro due giorni dalla data di pubblicazione dell'approvato elenco può essere presentato, con istanza motivata, in carta semplice, reclamo per errori materiali.

Decorsi i termini, in assenza di reclami, il Presidente approva in via definitiva l'elenco dei selezionati idonei.

Il provvedimento definitivo viene pubblicato dall'Istituzione all'indirizzo sopra citato nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti.

VIII. Trattamento dei dati personali.

La raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del Servizio di Cassa.

L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara.

L'Amministrazione opererà secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 36/2023.

Il titolare del trattamento è la Stazione Appaltante in persona del Presidente p.t

I dati raccolti potranno essere comunicati: al personale dell'Ente appaltante che cura il procedimento di gara; a coloro che presenziano alla seduta pubblica di gara; ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse a norma della legge n. 241/1990.

IX. Facoltà dell'Ente appaltante.

Il Conservatorio Rinaldo Franci si riserva la facoltà di annullare o rinviare la procedura dandone comunicazione ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione tramite Posta Elettronica Certificata e pubblicazione sul sito internet del Conservatorio, senza che gli Istituti di Credito concorrenti possano pretendere alcun danno.

X. Procedure di Ricorso.

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana 50122 SIENA– Via Ricasoli, n. 40.

Termine di presentazione del ricorso: 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione definitiva, ai sensi del D.lgs 36/2023 e secondo le disposizioni vigenti in materia.

Il presente Avviso viene pubblicato per la durata di giorni 20 (VENTI), unitamente all'**Allegato 1** ed **Allegato 2** sul sito web del Conservatorio Rinaldo Franci all'indirizzo <https://conservatoriosiena.it/it>, nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti.

Siena, il XXXXX

La Presidente
Prof.ssa Anna Carli

Prato S. Agostino, 2 – 53100 SIENA Tel. 0577-288904

Sito web: www.conservatoriosiena.it

presidente@conservatoriosiena.it

Firmato digitalmente da ANNA CARLI

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA
--

TRA

Il Conservatorio Statale di musica "Rinaldo Franci", con sede in Siena, Prato S Agostino - 2, C.F. 01197560525 più avanti denominato Istituto, rappresentata da _____ nato/a il _____ a _____ (____), nella qualità di rappresentante legale dell'Istituzione medesima.

E

l'Azienda di Credito _____
 C.F. _____ con sede in _____

 Via _____ (che sarà in seguito chiamato Gestore)
 rappresentato da _____ nato/a _____
 il _____ nella qualità di

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA)

1. L'Istituto affida con la presente convenzione, in base alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. ____ del _____, previa procedura ad evidenza pubblica, il proprio servizio di cassa al Gestore, che lo svolge presso _____ nell'orario di apertura al pubblico.
2. Il servizio può essere dislocato in altro luogo solo previo specifico accordo con l'Istituto.
3. Il servizio di cassa, che ha inizio dal _____, viene svolto in conformità ai patti stipulati con la presente convenzione.
4. Durante il periodo di validità della convenzione alle modalità di espletamento del servizio possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con scambio di lettere.
5. La gestione finanziaria dell'Istituto ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 2

(OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE)

Firmato digitalmente da ANNA CARLI

1. Il servizio di cassa consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Istituto e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese facenti capo all'Istituto medesimo e dallo stesso ordinate con l'osservanza delle norme di legge ed in particolare del **Regolamento di amministrazione finanza e contabilità dell'Istituto** e di quelle contenute negli articoli che seguono, nonché alla custodia e all'amministrazione di titoli e valori di cui al successivo Art. 9.

2. Al fine di consentire l'interscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione del servizio, lo stesso viene gestito con metodologie e criteri informatici e, ove possibile, con collegamento diretto tra il servizio finanziario dell'Istituto e il Gestore.

Art. 3 (RISCOSSIONI)

1. Le entrate sono rimosse dal Gestore mediante reversali di incasso emesse dall'Istituto su modelli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal direttore amministrativo o da un suo sostituto.

2. Le reversali devono contenere:

- a) la denominazione dell'Istituto
- b) l'esercizio finanziario
- c) il numero progressivo dell'ordinativo nell'esercizio finanziario
- d) la data di emissione
- e) l'indicazione dell'aggregato e voce cui è riferita l'entrata
- f) l'indicazione del debitore
- g) la somma da riscuotere in cifre ed in lettere
- h) la causale del versamento

3. Il Gestore è tenuto all'incasso delle somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Istituto stesso, rilasciando ricevuta contenente l'indicazione della causale del versamento nonché la clausola "*salvi i diritti dell'Istituto*"; tali incassi sono segnalati tempestivamente all'Istituto stesso, il quale deve emettere i relativi ordinativi di riscossione entro il più breve tempo possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla comunicazione stessa.

4. Il Gestore documenta l'avvenuto incasso e l'accreditamento delle somme rimosse sul conto corrente dell'Istituto apponendo regolare dichiarazione/timbratura sulle reversali. A fronte dell'incasso il Gestore rilascia in luogo e vece dell'Istituto regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate anche con procedure informatiche e modelli meccanizzati.

5. La riscossione delle somme affluite sul conto corrente postale intestato all'Istituto, per il quale al gestore deve essere riservata la firma di traenza, e il relativo prelievo dal conto medesimo sono disposti esclusivamente mediante emissione di reversali di incasso intestate al gestore stesso, cui deve essere allegata copia dell'estratto conto postale comprovante la capienza del conto medesimo. Il Gestore esegue l'ordine di prelievo mediante emissione di assegno postale e accredita l'importo corrispondente sul conto dell'Istituto.

6. Per tutte le riscossioni, il gestore resta impegnato per la valuta secondo il seguente criterio:

7. Il gestore non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale nonché di assegni circolari non intestati al gestore stesso.

8. Le reversali rimaste inestinte alla fine dell'esercizio sono restituite all'Istituto per l'annullamento.

Art. 4 (PAGAMENTI)

1. I pagamenti - fermo restando il disposto del successivo Art. 5 - sono effettuati dal Gestore in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi emessi dall'Istituto su modelli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio e firmati dalle stesse persone di cui al comma 1 del precedente Art. 3.

2. I mandati di pagamento devono contenere:

- a) la denominazione dell'Istituto
- b) la numerazione progressiva

- c) l'indicazione delle generalità complete del creditore (nome, cognome, luogo e data di nascita) nonché il relativo indirizzo e codice fiscale e, se si tratta di persona diversa, anche delle generalità complete (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale) del soggetto tenuto a rilasciare quietanza e la sua qualifica
 - d) i pagamenti allo sportello a favore di persone giuridiche devono contenere l'indicazione della persona fisica (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale) autorizzata a dare quietanza per conto delle stesse e dalla sua qualifica
 - e) l'ammontare della somma lorda - in cifre e in lettere - e netta da pagare
 - f) la causale del pagamento
 - g) l'indicazione dell'aggregato o voce cui è riferita la spesa
 - h) l'esercizio finanziario e la data di emissione
 - i) la modalità di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi
 - l) indicazioni per l'assoggettamento o meno del creditore all'imposta di bollo quietanza
 - m) la data - nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità - entro la quale il pagamento deve essere eseguito.
3. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il _____ giorno lavorativo bancario successivo a quello della consegna al Gestore. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Istituto sull'ordinativo l'Istituto medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il _____ giorno lavorativo bancario precedente alla scadenza.
4. Il Gestore non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari ovvero privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalle persone a ciò tenute, o che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma o del nome del creditore o discordanze tra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. È ammessa la convalida delle correzioni con timbro e firma delle stesse persone che hanno firmato il titolo.
5. Il Gestore 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 dall'Istituto sul mandato.
6. A comprova dei pagamenti effettuati secondo l'ordine fornito dall'Istituto, il Gestore raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro "pagato", la data e la propria firma. Su richiesta dell'Istituto il Gestore fornisce, entro il _____ giorno successivo lavorativo, gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.
7. Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare, l'Istituto è liberato dall'obbligazione nel momento dell'addebito dell'importo sul conto corrente bancario.
8. È vietato il pagamento di mandati emessi a favore del Direttore Amministrativo o del Direttore di Ragioneria dell'Istituto con quietanze dello stesso ad eccezione di quelli emessi per il reintegro del fondo minute spese e di quelli relativi agli emolumenti a lui spettanti.
9. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'Istituto con assunzione di responsabilità da parte del Gestore che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia dell'Istituto sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.
10. [CONDIZIONATO DA QUANTO DICHIARATO ALL'ART. 5 DELL'ALLEGATO 1] Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Istituto sono poste a carico dei beneficiari. La banca è pertanto autorizzata a trattenere dagli importi nominali dei mandati l'ammontare delle spese in questione ed alla mancata corrispondenza fra le somme versate e quelle dei mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni sui titoli, sulle quietanze o documenti equipollenti, sia degli importi delle spese che di quelli netti pagati.
11. L'Istituto si impegna a non consegnare mandati alla banca oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi a stipendi, contributi o relativi a spese non note a tale data ed aventi scadenza perentoria entro il 31 dicembre.
12. I mandati interamente o parzialmente non estinti alla data del 31 dicembre saranno restituiti all'Istituto per il trasporto al nuovo esercizio.

Art. 5

(PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO)

1. Su richiesta dell'Istituto, può procedersi da parte del Gestore al rilascio di carta di credito

Firmato digitalmente da ANNA CARLI

aziendale regolata da apposito contratto e con le modalità di cui al comma successivo. A tal fine l'Istituto trasmette al Gestore il provvedimento con il quale vengono individuati i soggetti autorizzati ad effettuare pagamenti con carta di credito nonché i limiti di utilizzo.

2. L'Istituto si impegna a trasmettere con immediatezza al Gestore l'estratto conto ricevuto dalla società emittente la carta di credito unitamente ai relativi mandati di pagamento a copertura sia dell'importo dei pagamenti sia delle spese evidenziate in detto estratto.

3. Il Gestore provvede a registrare l'operazione sul conto corrente dell'Istituto applicando la valuta secondo i criteri fissati dal contratto di cui al primo comma.

Art. 6

(ANTICIPAZIONI DI CASSA)

1. I pagamenti sono effettuati dal Gestore nei limiti dell'effettiva giacenza di cassa dell'istituto.

2. Nel caso di mancata disponibilità di fondi su conto corrente dell'Istituto, su richiesta del Direttore Amministrativo, corredata della deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il Gestore si impegna a dare corso ugualmente al pagamento dei mandati relativi alle retribuzioni del personale in servizio presso l'Istituto e al versamento delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali nel limite massimo di due mensilità, restando convenuto che gli interessi a carico dell'Istituto sulle somme anticipate decorrono dall'effettivo utilizzo della somma.

3. Al fine di formalizzare annualmente la linea di credito l'Istituto comunica, in base alla delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione, l'ammontare del limite massimo della doppia mensilità sopra descritta e l'impegno a corrispondere eventuali interessi debitori.

4. Nel caso in cui il rapporto di cui al presente atto venga a cessare per trasferimento ad altro soggetto cassiere del servizio di cassa, ovvero per qualsiasi altro motivo, il Gestore verrà rimborsato di ogni suo credito.

5. In tal senso, l'Istituto si impegna a far sì che il Gestore cassiere subentrante assuma, all'atto del trasferimento del servizio, ogni esposizione in essere sia per capitale sia per interessi ed accessori.

Art. 7

(FIRME E TRATTAMENTO DATI PERSONALI)

1. L'istituto trasmette al Gestore le firme autografe con le generalità delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione e di pagamento impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni in seguito ad intervenute modifiche nei poteri.

2. Resta inteso che ai fini del GDPR ([General Data Protection Regulation](#), Regolamento UE 2016/679) le eventuali incombenze relative al trattamento dei dati personali da parte di soggetti terzi, con i quali il Gestore viene in contatto nello svolgimento del servizio di cui alla presente convenzione, sono espletate dall'Istituto.

Art. 8

(TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI)

Il Gestore si impegna ai necessari adeguamenti tecnici per l'adozione tempestiva, ove obbligatoria, dell'ordinativo informatico (OPI) definito dalle "Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+" emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), e dagli adempimenti previsti dalle "Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+" pubblicate il 10 febbraio 2017 nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Art. 9

(AMMINISTRAZIONE DEI TITOLI E VALORI)

1. Il Gestore assume in custodia ed amministrazione, previa delibera del Consiglio di

Amministrazione dell'Istituto, i titoli ed i valori di proprietà dell'Istituto, che vengono immessi in deposito amministrato secondo le condizioni e modalità previste da specifico contratto tra le parti.

2. Il Gestore custodisce altresì i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Istituto. Il Gestore si obbliga a non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolare autorizzazione del Direttore Amministrativo dell'Istituto.

Art. 10
(VERIFICHE)

1. L'Istituto ha diritto di procedere a verifiche di cassa e dei valori dati in carico, ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. Il Gestore deve esibire ad ogni richiesta i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione, anche in formato meccanografico o elettronico.

2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria dell'Istituto hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di cassa. Di conseguenza, previa comunicazione da parte del Direttore Amministrativo dei nominativi dei suddetti revisori, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di cassa.

Art. 11
(TASSI DEBITORI E CREDITORI)

1. Sulle giacenze di cassa dell'Istituto viene applicato un interesse annuo nella seguente misura: _____ (ovvero determinato sulla base del seguente criterio di parametrizzazione _____) la cui liquidazione ha luogo con cadenza _____.

2. Sulle anticipazioni di cassa di cui all'Art. 6 viene applicato un interesse annuo nella misura di _____ (ovvero determinato sulla base del seguente criterio di parametrizzazione _____) la cui liquidazione ha luogo con cadenza _____.

Art. 12
(COMPENSO E SPESE DI GESTIONE)

1. Per il servizio di cui alla presente convenzione spetta al Gestore il seguente compenso: _____

Art. 13
(DURATA DELLA CONVENZIONE)

1. La presente convenzione ha la durata di anni _____, a decorrere dal _____, e scadrà senza bisogno di alcuna preventiva disdetta, alla naturale scadenza.

2. L'Istituto si riserva la facoltà di prorogare la durata della convenzione per ulteriori 6 mesi, alle medesime condizioni, qualora nel termine di scadenza non sia possibile concludere un nuovo procedimento di gara.

3. E' escluso ogni rinnovo tacito della convenzione.

Art. 14
(REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE)

1. Le spese di stipulazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del _____. La registrazione sarà regolarizzata solo in caso d'uso.

Art. 15
(RINVIO, CONTROVERSIE E DOMICILIO DELLE PARTI)

1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla medesima

derivanti, l'Istituto e il Gestore eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato:

a) ISTITUTO – Prato S. Agostino, 2 – 53100 SIENA

b) GESTORE - Banca _____ Via _____

2. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.

3. Per ogni controversia che dovesse sorgere nell'applicazione del presente contratto il foro competente deve intendersi quello di Siena

Data _____

Per l'Istituto
(la Presidente)

Per il Gestore
(il Funzionario incaricato)

ALLEGATO 2

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DEL CONSERVATORIO DI SIENA “RINALDO FRANCI”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Istituzione e con procedura ex art. 50 D.Lgs. 36/2023

**PERIODO CONTRATTUALE dal 01/04/2026 – 31/03/2029
CODICE CIG XXXXX**

**AL CONSERVATORIO DI SIENA “RINALDO FRANCI”
PRATO S.AGOSTINO 2
53100 SIENA**

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE e connessa dichiarazione

Il sottoscritto
nato ila
residente in via
codice fiscale n
in qualità di
dell’operatore economico.....
con sede legale in via
sede operativa invia
codice fiscale n... partita IVA n.....

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:

Domicilio eletto:

Via Località.....

CAP

n. di telefono..... e-mail (PEO e PEC)

l’Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità relativamente alla mancata ricezione delle comunicazioni, dovuta ad erronea trasmissione dati o cause non imputabili alla stessa.

MANIFESTA

il proprio interesse a partecipare alla selezione in oggetto e a tal fine, ai sensi del DPR 28.12.2000 n° 445, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

A) Idoneità professionale

di svolgere l'attività corrispondente all’oggetto della presente indagine esplorativa e di essere iscritto/a al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo

- numero di iscrizione
- data di iscrizione

Firmato digitalmente da ANNA CARLI

- data termine.....
- forma giuridica
- codice fiscale.....
- partita iva
- numero matricola INPS
- numero codice INAIL
- CCNL applicato

B) Capacità economica finanziaria:

di aver raggiunto il seguente indice CET1 (Indice di patrimonializzazione) relativo alla rilevazione ufficiale di Banca d'Italia alla data del 31.12.2022.....

(indicare anche la sezione del sito in cui risulta pubblicato il dato)

C) Capacità tecniche e professionali:

- di gestire il servizio di tesoreria per i seguenti enti pubblici:

.....
.....

- di aver maturato la seguente esperienza, espletando il servizio di cassa in modalità OIL per almeno 2 anni, in favore dei seguenti soggetti pubblici:

.....
.....

- di possedere/non possedere sistemi compatibile con i tracciati e gli standard informatici di contabilità utilizzati presso l'ISSM Rinaldo Franci e predisposti mediante software Wincofin;

- di possedere/non possedere, alla data di presentazione dell'istanza, almeno una sede, una filiale, un'agenzia ovvero uno sportello con operatori nel Comune di Firenze, a una distanza non superiore ad 1 km dalla sede dell'ISSM Rinaldo Franci (*ovvero, nel caso di non possesso di sede, di impegnarsi ad attivarla/o entro la data di avvio del servizio*).

DICHIARA, altresì, a pena di esclusione,

- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 80, del D.lgs 50/2016;

- di non trovarsi in una delle condizioni di cui all'art.1 bis, comma 14, della legge n.383/2001.

DICHIARA, inoltre,

- di aver preso visione ed accettare le condizioni indicate nel relativo avviso, nonché il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'ISSM Rinaldo Franci e la Convenzione allegata;

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

- di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;

- di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio.

Allega: Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del rappresentante legale o del soggetto munito del potere di firma, sottoscrittori della presente istanza.

Luogo e data.....

TIMBRO e FIRMA
