

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CASSA
DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI

CONTABILI DI BARI

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, in Bari

TRA

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari (C.F. 93350190729), ivi domiciliato presso la propria sede, rappresentato da _____, in qualità di _____

E

La Banca _____ iscritta all'albo dei gruppi bancari della Banca d'Italia, cod. _____, con sede legale in _____, Via _____ (che sarà in seguito denominata "Cassiere"), rappresentata dal _____, _____, nella sua qualità di Dirigente abilitato alla firma,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari che nel seguito della presente convenzione sarà denominato "Ordine", affida alla Banca _____, di seguito denominata Cassiere, il proprio servizio di cassa, che sarà reso sulla base delle condizioni di aggiudicazione del servizio, come da offerta presentata dalla Banca in data _____._____.

Art.2

Tutte le operazioni di riscossione e pagamento dipendenti da tale servizio vengono regolate attraverso conti correnti intestati all'Ordine, fatto salvo l'obbligo di effettuare incassi e pagamenti

come specificamente previsto nei successivi articoli. Per i rapporti relativi ai conti correnti di cui sopra valgono le "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi" applicate dalla Banca, che con la presente l'Ordine dichiara di ben conoscere e di accettare. Il servizio di cassa di cui sopra comprende la riscossione di tutte le entrate ed il pagamento di tutte le spese per conto dell'Ordine.

La gestione finanziaria annuale dell'Ordine ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art.3

Il servizio sarà disimpegnato dal Cassiere tramite apposita procedura per la gestione dei servizi di tesoreria e cassa, tramite la propria Sede/Filiale/Agenzia di Bari osservando il normale orario di sportello. Tutte le operazioni di incasso e pagamento per cassa, dovranno essere effettuabili sull'intera rete della Banca ed in tempo reale, con alimentazione della predetta procedura.

Art.4

Le riscossioni saranno effettuate in base ad ordinativi di incasso (reversali) emessi dall'Ordine e firmati anche dal solo responsabile dei servizi amministrativi. Per ogni riscossione verrà rilasciata una quietanza con numerazione continuativa, compilata con procedure e moduli meccanizzati.

Il Cassiere dovrà essere in grado di elaborare i flussi di cui ai movimenti in transito sui conti bancari e sul sistema software gestionale dell'Ordine, di seguito specificato, COGESWIN TOP o altro programma gestionale in uso presso l'Ordine, in formato OIL

Il Cassiere dovrà accettare, anche senza preventiva emissione dell'ordinativo, le somme che venissero versate da terzi a qualsiasi titolo a favore dell'Ordine, apponendo sulla relativa ricevuta una clausola del tipo "salvi i diritti dell'Amministrazione". Tali riscossioni saranno subito comunicate all'Ordine, per la loro pronta regolarizzazione mediante l'emissione del corrispondente ordinativo.

Le quote associative all'Ordine dovranno essere versate tramite servizio PagoPA alle condizioni offerte dalla Banca, oggetto di futura trattativa con la banca stessa.

La Banca gestisce, in qualità di banca assuntrice, il servizio d'incasso, per conto dell'Ordine, dei contributi annuali degli Iscritti all'Ordine stesso, mediante utilizzo del Servizio Elettronico Incassi PagoPa.

Art. 5

I pagamenti, nei limiti delle disponibilità di cassa, verranno effettuati in base ad ordinativi (mandati) emessi dall'Ordine e firmati da persone all'uopo facoltizzate.

Nessuna responsabilità potrà mai far carico al Cassiere per tali pagamenti, all'infuori della regolarità formale degli ordinativi e delle quietanze relative o documenti sostitutivi. Il Cassiere dovrà essere in grado di elaborare i flussi di cui ai movimenti in transito sui conti bancari e sul sistema software gestionale dell'Ordine, di seguito specificato, COGESWIN TOP o altro programma gestionale in uso presso l'Ordine, in formato OIL

I mandati potranno essere eseguiti anche con una delle seguenti modalità agevolative al pagamento:

- trasmissione a mezzo PEC con firma digitale;
- accredito in conto corrente bancario o postale intestato al creditore;
- commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore da spedire allo stesso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato.

I mandati potranno essere parimenti eseguiti a mezzo bonifico bancario o a mezzo assegno bancario non trasferibile. Qualora il creditore non abbia autorizzato alcuna delle modalità agevolative di pagamento di cui sopra e in assenza di altre specifiche disposizioni da parte dell'Ordine che prevedano, ad esempio, il pagamento allo sportello che svolge il servizio, il Cassiere deve intendersi autorizzato ad effettuare il pagamento avvalendosi della propria rete di sportelli e/o di banche corrispondenti, dando debito dell'operazione alla data in cui avrà disposto il bonifico.

Le spese, le tasse postali e le commissioni inerenti l'esecuzione dei pagamenti di cui sopra, saranno poste a carico dell'Ordine, salvo diverse disposizioni.

A comprova dei pagamenti effettuati con le suddette modalità ed in sostituzione della quietanza del creditore, il Cassiere provvederà ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni di accredito o di commutazione, ad apporre il timbro "pagato" e la propria firma. Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare "non trasferibile" si considera

accertato l'effettivo pagamento con la ricezione della relativa cartolina di ritorno o con altra documentazione equipollente.

Il Cassiere si obbliga a riaccreditare all'Ordine l'importo degli assegni circolari e/o assegni bancari non trasferibili rientrati per l'irreperibilità degli intestatari, nonché a fornire informazioni, a richiesta dei beneficiari, da inoltrarsi per il tramite dell'Ordine, sull'esito degli assegni emessi in commutazione dei titoli di spesa. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione degli assegni circolari N.T. spediti, il Cassiere procederà, a spese del richiedente, a disporre eventuali ricerche per accertare la riscossione e/o richiedere i relativi duplicati.

Per il pagamento dei titoli di spesa a favore di Enti obbligati alla tenuta dei bollettari, la quietanza valida da unire a corredo dei mandati è soltanto quella staccata dai bollettari degli Enti stessi, sottoscritta dal rispettivo tesoriere o cassiere.

Nel caso che l'Ente beneficiario richieda l'esecuzione del pagamento mediante versamento in c/c postale intestato allo stesso, ai sensi delle disposizioni di legge in materia, sarà considerata valida quietanza la relativa ricevuta postale.

Il Cassiere dovrà pure provvedere, se specificatamente autorizzato dall'Ordine, e sempre nei limiti delle disponibilità di cassa, al pagamento delle rate d'imposte e tasse e delle varie utenze e premi di assicurazione, anche senza i relativi ordinativi che dovranno essere emessi successivamente dall'Ordine, il quale tuttavia dovrà preventivamente vistare le cartelle esattoriali e le bollette delle utenze e dei premi di assicurazione.

Art. 6

Gli ordinativi di incasso e di pagamento debbono portare le seguenti indicazioni: esercizio al quale si riferiscano, numero d'ordine progressivo, nome e cognome o ragione sociale del debitore o del creditore, causale dell'incasso o del pagamento, somma da incassare o da pagare, data di emissione e portare le firme prescritte.

Sugli ordinativi di pagamento intestati a favore di ditte, società o enti, dovranno essere designate le persone fisiche abilitate ad esigere e quietanzare.

Per i relativi adempimenti da parte del Cassiere sui titoli di entrata e di uscita dovrà essere apposta,

a cura dell'Ordine, precisa indicazione in ordine all'assolvimento degli adempimenti fiscali, restando il Cassiere estraneo ad ogni responsabilità inerente ad errori dovuti a mancanti o inesatte indicazioni da parte dell'Ordine od ai pagamenti di mandati emessi in base a documenti fiscalmente non regolari.

Art. 7

Il Cassiere assume in semplice custodia i titoli ed i valori di proprietà dell'Ordine a titolo gratuito, fatte salvo il rimborso delle spese di bollo. Assume altresì la semplice custodia, con riserva di applicare le medesime condizioni suddette, dei titoli e dei valori depositati da terzi a cauzione in favore dell'Ordine; l'assunzione e la restituzione delle cauzioni, sia provvisorie che definitive, avviene sulla base di ordine scritti e firmati dall'Amministrazione dell'Ordine.

Il Cassiere resta sollevato dalle cure e dalle responsabilità di qualsiasi iniziativa, non riguardante la riscossione degli interessi e dei titoli estratti, inerente all'amministrazione del patrimonio mobiliare dell'Ordine curata dall'Ordine stesso.

Art. 8

Tutte le riscossioni ed i pagamenti effettuati saranno registrati in apposito giornale di cassa, con scritture separate per ogni esercizio.

Mensilmente il Cassiere trasmetterà all'Ordine l'estratto del conto corrente.

Mensilmente il Cassiere allegherà in duplice copia, di cui una sarà restituita firmata per ricevuta, la distinta di resa delle operazioni effettuate nel periodo corrispondente, corredata dei rispettivi ordinativi d'incasso e di pagamento estinti, intendendosi con tale consegna trasferita all'Ordine la custodia dei documenti, dei quali pertanto il Cassiere resterà scaricato.

I mandati collettivi e quelli relativi a pagamenti da eseguirsi fuori piazza saranno restituiti all'Ordine dopo la loro totale estinzione e quando siano corredata della relativa quietanza o dei relativi documenti sostitutivi.

La trasmissione di detti mandati, verrà eseguita dal Cassiere con elenco accompagnatorio, in duplice esemplare, uno dei quali gli sarà restituito, firmato per benestare.

Il Cassiere, inoltre, fornirà all'Ordine, senza applicazione di canoni annuali per la gestione del servizio, la possibilità di accedere via Internet a tutte le informazioni contabili relative al servizio di cassa

svolto, quali interrogazioni relative a ordinativi emessi con possibilità di ricerche per vari parametri (numero, beneficiario, ecc.), interrogazioni provvisori di entrata e uscita, interrogazioni liste di incasso, verifiche di cassa, grafici andamentali del servizio. Inoltre, tramite lo stesso accesso Internet, dovrà essere possibile scambiare dati contabili relativi al servizio.

Art. 9

All'ultimo estratto del conto verranno allegati anche gli ordinativi rimasti ineseguiti ed il tabulato riepilogativo delle quietanze di entrata e di uscita. Gli estratti conto, i giornali di cassa e le distinte di resa degli ordinativi, rimessi periodicamente dal Cassiere, costituiscono il conto di cassa reso dal medesimo.

Il rendiconto finanziario annuale sarà compilato dall'Ordine, sulla base della documentazione come sopra inviataagli.

Art. 10

L'Ordine dovrà comunicare preventivamente le generalità e le firme autografe delle persone autorizzate a sottoscrivere gli ordini di riscossione e di pagamento e tempestivamente le variazioni che potranno intervenire per scadenze o nomine, nell'intesa che saranno riconosciute valide tutte le operazioni effettuate dal Cassiere prima di aver ricevuto tali comunicazioni.

Art. 11

Il Cassiere è esonerato dalla prestazione di particolare cauzione, tuttavia rimane garante e responsabile del fondo di cassa e di tutti i titoli e valori regolarmente affidatigli dall'Ordine.

Art. 12

Il servizio di cassa sarà disimpegnato dal Cassiere in coerenza con lo schema di offerta, oltre il rimborso delle spese di tenuta conto, delle spese vive sostenute (postali, stampati, bolli, ecc.) e delle usuali commissioni bancarie quando non poste a carico dei beneficiari dei pagamenti.

Art. 13

La presente convenzione avrà durata dal 01.09.2025 al 31.08.2028 e successivamente potrà essere rinnovata per uguale periodo previa intesa tra le parti almeno tre mesi prima della scadenza.

Comunque, nel corso della convenzione, le parti potranno addivenire di comune accordo alla sua

revisione per adeguarla alle esigenze del servizio e ad eventuali particolari contingenze.

E' comunque fatto obbligo all'istituto cassiere di proseguire nel servizio alle medesime condizioni, anche dopo la scadenza del contratto nelle more dell'individuazione del nuovo affidatario, per un periodo non superiore a sei mesi.

Art. 14

Ai sensi del D.P.R. 26/4/1986 N.131, la presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso e le relative spese sono a carico della parte che intende avvalersene.

Art. 15

Il Cassiere assume gli eventuali obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n. 136 e successive modifiche.

Art. 16

Il Cassiere tratterà i dati personali ricevuti dall'Ordine in qualità di titolare autonomo conformemente alle previsioni del Reg. UE 2016/679 oltre che del D.Lgs. 196/2003.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL TESORIERE
(dott.ssa Caterina CICINELLI)

IL PRESIDENTE
(dott. Saverio PICCARRETA)

La stipula della nuova Convenzione tra le parti sarà adeguata alle procedure operative gestite con archivio informatico.