

Centro per il libro e la lettura

Via Pasquale Stanislao Mancini, 20 00196 ROMA (RM)

Codice Fiscale: 97621020581

Cod. Tesoriere : 1000838

Mandato di Pagamento

Data Emissione : 02/08/2023	Nr. Mandato 451	Pagina : 1
Esercizio: 2023		Originale

Il Tesoriere BANCA POPOLARE DI SONDRIO, SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI pagherà a valore sul conto di tesoreria n. 000017790X49 la somma di euro ***2.250,00***

Duemiladuecentocinquanta/00

<i>Creditore</i>	<i>Importo Lordo</i>	<i>Ritenute</i>	<i>Importo Netto</i>
(Cod. 1029) Banca Popolare di Sondrio	1.260,00	0,00	1.260,00

P.I. : 00053810149 - C.F. : 00053810149

INDIRIZZO: Piazza Garibaldi Sondrio 23100 SO

DESTINAZIONE: Libera - TIPO DI CONTABILITA': Infruttifera

MODALITA' DI ESECUZIONE: ACCREDITO SU C/C BANCARIO IBAN: IT55F056961100000000270X76

BANCA: BANCA POPOLARE DI SONDRIO, SOCIETA COOPERATIVA PER AZIONI SUCCURSALE 10019 - SONDRIO

CAUSALE PAGAMENTO: CIG: ZC32D5AAFD Fattura nr. 2660/FE/2023 del 17/07/2023 - Convenzione servizio di Tesoreria Cepell/Banca Popolare di Sondrio - GENNAIO - GIUGNO 2023

esente bollo

Importo: 1.260,00 Competenza: 2023 Budget: 2 Voce P.C.I.: 1.03.02.13.999 Cap. DPR97/2003: 1.1.3.062 Prog.: 21010

Art. : 1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.

Delibera: DIRETTORE DEL CENTRO N° 77 del 03/07/2023

Previsione di cassa su programma / articolo: 746.392,34 Disponibilità di cassa incluso mandato corrente: 606.332,54

LIQUIDAZIONE N.: 2023/453 IMPEGNO N.: 2023/67/1

<i>Creditore</i>	<i>Importo Lordo</i>	<i>Ritenute</i>	<i>Importo Netto</i>
(Cod. 1029) Banca Popolare di Sondrio	990,00	0,00	990,00

P.I. : 00053810149 - C.F. : 00053810149

INDIRIZZO: Piazza Garibaldi Sondrio 23100 SO

DESTINAZIONE: Libera - TIPO DI CONTABILITA': Infruttifera

MODALITA' DI ESECUZIONE: ACCREDITO SU C/C BANCARIO IBAN: IT55F056961100000000270X76

BANCA: BANCA POPOLARE DI SONDRIO, SOCIETA COOPERATIVA PER AZIONI SUCCURSALE 10019 - SONDRIO

CAUSALE PAGAMENTO: CIG: ZC35D5AAFD Fattura nr. 2660/FE/2023 del 17/07/2023 - Servizio di Tesoreria - Impegno spesa per liquidazione compenso GENNAIO - GIUGNO 2023

esente bollo

Importo: 990,00 Residuo: 2021 Budget: 2 Voce P.C.I.: 1.03.02.17.002 Cap. DPR97/2003: 1.1.3.069 Prog.: 32003

Art. : 1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria

Delibera: DIRETTORE DEL CENTRO N° 101 del 06/12/2021

Previsione di cassa su programma / articolo: 12.590,00 Disponibilità di cassa incluso mandato corrente: 7.100,00

LIQUIDAZIONE N.: 2023/452 IMPEGNO N.: 2021/104/1

	<i>Totale Lordo</i>	<i>Totale Ritenute</i>	<i>Totale Netto</i>
Totali	2.250,00	0,00	2.250,00

Il Direttore
Dott. Angelo Piero Cappello

Il Direttore

FILE: 10176950233 01-08-2023

REP. 136 01-08-2023

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT00053810149
Progressivo di invio: FE2302660
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: FDEGBG

[Signature]
VISTO PER REGOLARE ESECUZIONE

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00053810149
Codice fiscale: 00053810149
Denominazione: Banca Popolare di Sondrio
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

[Signature]
IL DIRETTORE
Angelo Piero Cappellari

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Garibaldi
Numero civico: 16
CAP: 23100
Comune: Sondrio
Provincia: SO
Nazione: IT

[Signature]
VISTO SI LIQUIDA IN € 2250,00
EURO DUEMILA DUECENTO CINQUANTA / 00 #

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 97621020581
Denominazione: CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA

Dati della sede

Indirizzo: via Pasquale Stanislao Mancini, 20
CAP: 00196
Comune: ROMA
Provincia: RM
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2023-07-17 (17 Luglio 2023)
Numero documento: 2660/FE/2023
Importo totale documento: 2250.00
Art. 73 DPR 633/72: SI

Bollo

Bollo virtuale: SI

Importo bollo: 2.00

Dati del contratto

Identificativo contratto: **ZC32D5AAFD**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZC32D5AAFD**

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: **ZC32D5AAFD**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZC32D5AAFD**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Compenso per gestione servizio - periodo 01/01/2023 - 30/06/2023**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **2250.000**
Valore totale: **2250.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N4** (esenti)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N4** (esenti)
Totale imponibile/importo: **2250.00**
Totale imposta: **0.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Art. 10**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **2250.00**
Codice IBAN: **IT55F056961100000000270X76**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **FATTURA_ELETRONICA_PA_2660_17072023.pdf**
Formato: **PDF**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_38927213	Data richiesta	02/06/2023	Scadenza validità	30/09/2023
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.P.A.
Codice fiscale	00053810149
Sede legale	PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI, 16 23100 SONDRIO (SO)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



DETERMINA

Oggetto: Convenzione servizio di Tesoreria Cepell/Banca Popolare di Sondrio - Rinnovo biennale [CIG: ZC32D5AAFD]

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010 n. 34 “Regolamento recante Organizzazione e funzionamento del Centro per il libro e la lettura, a norma dell’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91”;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

VISTO il Decreto ministeriale 9 ottobre 2019, n. 451 recante “Disposizioni transitorie per la ripartizione delle competenze in materia di affidamento di contratti di appalto o concessione ai sensi dell’articolo 23, comma 2, lettere a) e b), del decreto del presidente del Consiglio del 19 giugno 2019, n. 76” e in particolare l’articolo 1 comma 6 che stabilisce che gli istituti dotati di autonomia speciale, di cui all’articolo 29 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76, provvedono, nell’ambito delle proprie competenze, all’affidamento di contratti di appalto e concessione, nonché all’acquisto di beni, servizi e forniture, senza limiti di valore;

VISTO il Decreto dirigenziale 3 gennaio 2023, rep. n. 6, di rinnovo conferimento, ai sensi dell’articolo 19, comma 5 bis, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. e ii., di incarico dirigenziale non generale concernente la direzione del Centro per il libro e la lettura al dott. Angelo Piero Cappello;

VISTA la Delibera n. 6 di approvazione del Bilancio di Previsione 2023 adottata dal Consiglio di Amministrazione il 25 ottobre 2022;

VISTA la nota n. 431 del 12 gennaio 2023 con la quale la Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore, preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – nota n. 266890 del 9 dicembre 2022 – e dalla Direzione generale Bilancio del MiC – nota n. 220 del 9 gennaio 2023 – ha approvato il Bilancio di Previsione 2023;

VISTA la Delibera n. 6 di approvazione della prima variazione al Bilancio di Previsione 2023 adottata dal Consiglio di Amministrazione il 19 giugno 2023;

CONSIDERATO che il Centro per il libro e la lettura è un Istituto autonomo dotato di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile;

CONSIDERATO che attualmente il servizio di Tesoreria viene svolto dalla Banca Popolare di Sondrio come da convenzione triennale, rep. n. 2 del 6 luglio 2020, con scadenza il 30 giugno 2023;



CONSIDERATO che l'articolo 18, comma 2, della convenzione prevede lo svolgimento del servizio verso il pagamento di un compenso annuo di € 4.500,00 IVA esclusa, fatturato annualmente, all'inizio di ogni anno di durata della convenzione, con riferimento al servizio svolto nell'anno precedente;

ATTESO che si rende necessario garantire un regolare ed efficiente svolgimento delle operazioni connesse alla gestione finanziaria del Centro, finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese facenti capo al Centro e dallo stesso ordinate, alla custodia e amministrazione di eventuali titoli e valori nonché al rilascio di carte di credito, di debito e prepagate;

VISTA la nota n. 1724 dell'8 giugno 2023 con la quale il Centro ha comunicato alla Banca Popolare di Sondrio di avvalersi della facoltà di rinnovare, in conformità a quanto previsto dall'art. 18 comma 1 della convenzione per la gestione del servizio di tesoreria, il contratto suddetto;

VISTA la nota del 13 giugno 2023 (ns. prot. n. 1842 del 21 giugno 2023) con la quale l'Istituto bancario interpellato ha rappresentato la propria disponibilità al rinnovo della convenzione per il periodo 1 luglio 2023-30 giugno 2025 alle medesime condizioni attualmente in essere;

CONSIDERATO che l'esito complessivo della gestione del servizio può ritenersi positivo in quanto è stato svolto dall'attuale istituto Tesoriere nel rispetto dei tempi e dei modi di esecuzione previsti, determinando, in tal modo, la piena soddisfazione delle richieste avanzate;

ATTESO che il rinnovo appare l'opzione maggiormente idonea a garantire la continuità del servizio Tesoreria che presenta carattere obbligatorio per il Centro, e che, pertanto, si intende confermare la convenzione in essere con la Banca Popolare di Sondrio;

VERIFICATA l'attuale disponibilità finanziaria sul Capitolo 1.03.02.13.999 "Altri servizi ausiliari n.a.c." del Bilancio di Previsione 2023

DETERMINA

Per le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1. Di procedere al rinnovo della convenzione per il servizio di Tesoreria rep. n. 2 del 6 luglio 2020 con la Banca Popolare di Sondrio S.p.A. con sede in Piazza Garibaldi 16, 23100 Sondrio, C.F. 00053810149, ai medesimi patti e condizioni originari, per ulteriori due anni.
2. Di dare atto che l'importo complessivo convenuto per la realizzazione del servizio di Tesoreria, comprensivo del canone e di tutte le spese di gestione, per un biennio, è pari a € 9.000,00 (euro novemila/00) IVA esclusa, e graverà sul Capitolo 1.03.02.13.999 "Altri servizi ausiliari n.a.c." del Bilancio di Previsione 2023.
3. Di dare atto che l'importo verrà fatturato annualmente, all'inizio di ogni anno di durata della convenzione, con riferimento al servizio svolto nell'anno precedente.
4. Di rendere noto che il Responsabile del procedimento è Annalisa Lombardi.
5. Di autorizzare il Responsabile del procedimento a provvedere a tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura in argomento.

Angelo Piero Cappello
(documento firmato digitalmente)

MINISTERO DELLA CULTURA
CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA
CONVENZIONE PER IL "SERVIZIO DI TESORERIA"

TRA

il Centro per il libro e la lettura - codice fiscale 97621020581 - nella persona del Direttore e legale rappresentante Angelo Piero Cappello, nato a Vittoria (RG) il 10 novembre 1963, elettivamente domiciliato per la carica presso la stessa sede del Centro per il libro e la lettura in Roma, Via Pasquale Stanislao Mancini n. 20, il quale interviene nel presente atto in virtù dei poteri derivatigli dalla normativa vigente

DA UNA PARTE

la Banca Popolare di Sondrio società per azioni - codice fiscale 00053810149 - rappresentata dal rag. Sergio Giovanni Piero, nato a Tirano (SO) il 11/01/1957, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede sociale in Sondrio, Piazza Giuseppe Garibaldi n. 16, il quale interviene nel presente atto in virtù dei poteri derivati dalla delibera del CDA n. 5412/1357 dell'8 agosto 2019

DALL'ALTRA PARTE

si conviene e si stipula quanto appresso:

ART. 1

Il Centro per il libro e la lettura, che in seguito sarà denominato semplicemente "Ente", affida il "servizio di tesoreria" alla Banca Popolare di Sondrio, che in seguito sarà denominata semplicemente "Banca", la quale accetta.

Detto "servizio di tesoreria" sarà svolto in conformità ai patti stipulati con la presente convenzione - da intendersi quale rinnovo della precedente (Rep. n. 2 del 6 luglio 2020).

ART. 2

Il "servizio tesoreria" di cui al precedente art. 1 si estrinsecherà nelle seguenti operazioni:

- a) riscossione delle "entrate" e pagamento delle "spese" dell'Ente;
- b) custodia ed amministrazione dei titoli e valori di proprietà dell'Ente e a questo costituiti in garanzia, in cauzione, in deposito o per altra causale da parte di terzi.

Alla costituita Filiale della Banca, l'Ente trasmetterà informaticamente gli ordinativi e quant'altro inerente al servizio, indirizzando le comunicazioni scritte contemplate nella presente convenzione.

ART. 3

L'Ente delega espressamente la Banca, per la durata della presente convenzione, a incassare, a fronte degli ordinativi di cui ai successivi articoli, le somme a esso Ente dovute per qualsiasi titolo o causa, demandando espressamente alla mandataria il potere di rilasciare - nell'interesse e per conto dell'Ente - le ricevute, anche motivate, per le somme riscosse.

ART. 4

L'Ente depositerà preventivamente presso la Banca gli "specimen" delle firme, convalidate dallo stesso Ente, dei soggetti autorizzati ad

emettere e sottoscrivere gli ordinativi d'incasso di pagamento: per ciascuno di detti nominativi dovranno essere specificate le generalità (data e luogo di nascita) ed il domicilio.

A corredo degli "specimen" di firma, l'Ente consegnerà alla Banca copia dei documenti di identità e degli atti di nomina dei soggetti sopra indicati.

Di ogni successiva variazione in ordine alle persone come innanzi autorizzate, l'Ente dovrà dare notizia scritta alla Banca, alla quale dovranno essere rimessi, a corredo di tale comunicazione, i nuovi "specimen" di firma e la documentazione prevista al capoverso del presente articolo. La Banca terrà conto delle sopra cennate intervenute variazioni dal giorno nel quale avrà ricevuto la ricordata comunicazione dell'Ente: salvo diversa disposizione dell'Ente, da farsi contestualmente alla comunicazione stessa, la Banca, anche se già in possesso della comunicazione di variazione, continuerà a dare corso al servizio di cassa per quegli ordinativi già presso di lei, che risultino essere stati emessi, in data antecedente alla comunicazione di cui innanzi, dalle persone precedentemente autorizzate.

ART. 5

L'Ente invierà alla Banca gli ordinativi d'incasso e di pagamento mediante procedura informatica a firma digitale delle persone legalmente abilitate a sottoscriverli (Ordinativo Informatico). Ciascun ordinativo di pagamento dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) numero progressivo di emissione;

- b) data di emissione;
- c) generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita per le persone fisiche; ragione sociale e denominazione per le persone giuridiche e domicilio del beneficiario della somma e, se del caso, di chi per esso sia autorizzato a riscuotere e dare quietanza;
- d) importo, indicato in cifra, da pagare e, se del caso, ammontare delle ritenute e del netto da pagare;
- e) causale dell'operazione.

Ciascun ordinativo di incasso dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) numero progressivo di emissione;
- b) data di emissione;
- c) generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita per le persone fisiche, ragione sociale o denominazione per le persone giuridiche) del versante;
- d) l'importo, indicato in cifra, da incassare;
- e) causale dell'operazione.

Gli ordinativi non dovranno recare cancellature o abrasioni di sorta, altrimenti saranno considerati non regolari e la Banca li restituirà ineseguibili.

I debitori degli ordinativi di incasso ed i beneficiari degli ordini di pagamento saranno avvisati dall'Ente, che vi provvederà direttamente non prima dell'avvenuta consegna alla Banca degli ordinativi stessi.

ART. 6

La Banca incasserà, quale mandataria dell'Ente, le somme che da chiunque le verranno versate a favore di quest'ultimo, rilasciando relativa

contabile; degli incassi di detta specie darà sollecita comunicazione all'Ente affinché emetta i relativi ordinativi di riscossione.

ART. 7

I rapporti di conto, che si svilupperanno per effetto della presente convenzione, saranno regolati dalle condizioni da concordare.

ART. 8

I pagamenti da eseguire dalla Banca saranno disposti dall'Ente con ordinativi debitamente firmati digitalmente dalle persone autorizzate e completi delle indicazioni di cui al precedente art. 5 e dovranno essere eseguiti entro due giorni lavorativi.

Quando un ordinativo di pagamento sia collegato ad un ordinativo d'incasso, in maniera che per l'importo di quest'ultimo la Banca non debba far luogo ad esborso di denaro, tale ordinativo di pagamento dovrà contenere un opportuno riferimento.

ART. 9

La Banca eseguirà ordinativi di pagamento nei limiti delle disponibilità di cassa dell'Ente. Quest'ultimo è tenuto ad accertare, prima della consegna degli ordinativi alla Banca, che il loro ammontare non superi i predetti limiti.

ART. 10

La imposta di bollo relativa alle quietanze rilasciate dai percipienti, se dovuta, farà carico all'Ente mandante, nell'interesse del quale la quietanza viene richiesta, salvo il disposto dell'art. 8 del D.P.R. 26/10/1972 n. 642.

ART. 11

In dipendenza del servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione, il conto corrente in essere dovrà essere movimentato esclusivamente per le operazioni connesse al ripetuto servizio e sarà governato dalle norme dettate dal contratto bancario, se non in contrasto con la presente convenzione.

ART. 12

Alla fine di ogni trimestre, la Banca fornirà all'Ente l'estratto del conto di tesoreria in formato elettronico.

Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni, l'impugnazione del corrispondente estratto conto dovrà essere proposta dall'Ente, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla data dell'invio dell'estratto conto.

ART. 13

La Banca non sarà tenuta a rassegnare il "conto consuntivo" annuale. Quando sia richiesto dall'Ente, la Banca visiterà detto conto compilato dall'Ente a semplice comprova della concordanza della risultanza finale del conto medesimo con le risultanze del conto di tesoreria presso la Banca.

ART. 14

La gestione del servizio da parte della Banca avverrà tramite un'adeguata e moderna applicazione informatica integrata, che consentirà la regolazione e il controllo di tutte le operazioni in entrata (accreditamenti) o in uscita (addebitamenti) e dei relativi sospesi, disposti a favore o a carico dell'Ente.

Più in particolare, l'applicazione consente il "carico" elettronico degli ordinativi di riscossione e degli ordinativi di pagamento, acquisendo i dati contenuti nei relativi supporti informatici conferiti dall'Ente.

La Banca metterà a disposizione gratuitamente un'applicazione, basata su tecnologie e processi tipici dell'ambiente Internet, che consente la consultazione dei seguenti moduli:

- riepilogo dell'esercizio contabile (fondo di cassa, reversali emesse, reversali riscosse, mandati emessi, mandati pagati, provvisori di entrata, provvisori d'uscita);
- saldo delle disponibilità;
- reversali di incasso, con il dettaglio delle anagrafiche dei versanti, delle causali del versamento, dello stato del documento (emesso, riscosso, da riscuotere), delle bollette di riscossione e dei provvisori di entrata regolarizzati;
- mandati di pagamento, con il dettaglio delle anagrafiche dei beneficiari, delle causali di pagamento, dello stato del documento (emesso, pagato, da pagare), della modalità di esecuzione del pagamento (cassa, bonifico bancario, assegno bancario, assegno circolare), delle quietanze e dei provvisori di uscita regolarizzati;
- provvisori di entrata e di uscita, con il dettaglio dei documenti regolarizzanti;
- eventuali incassi vari, gestione MAV e gestione avviso PagoPA.

Inoltre, la Banca deve possedere le procedure per la gestione (trasmissione ed acquisizione) degli ordinativi informatici compatibili con i sistemi di firma digitale (firma elettronica avanzata) e conformi alla

vigente normativa. Deve essere prevista, pertanto, la trasmissione telematica delle informazioni afferenti agli ordinativi di incasso e di pagamento "in veste elettronica". Ovviamente, affinché tali documenti siano considerati titoli legittimi per la riscossione e, soprattutto, per il pagamento, è necessario che vengano attivati i sistemi di firma digitale in grado di garantire l'autenticità, la riservatezza e l'integrità delle informazioni.

Dovrà essere utilizzato uno specifico "tracciato" per lo scambio delle informazioni tra l'Ente e la Banca e le disposizioni inoltrate dovranno essere firmate da persone legittimate e "conosciute" dal sistema mediante l'identificazione del "certificato" elettronico preventivamente "consegnato".

ART. 15

I titoli e valori di proprietà dell'Ente, o a questo costituiti in deposito, cauzione, garanzia o altro da terzi, consegnati dallo stesso Ente con regolare polizza alla Banca, saranno da quest'ultima custoditi e amministrati in conformità alle condizioni generali stabilite in materia dagli accordi interbancari e a titolo gratuito.

Le operazioni di carico e scarico di tali titoli saranno eseguite dalla Banca in base a ordini dell'Ente, firmati nello stesso modo e dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere gli ordinativi di riscossione e di pagamento dell'Ente.

ART. 16

Sulle giacenze di cassa dell'Ente viene applicato un tasso di interesse da concordare, con liquidazione annuale. Il Tesoriere procede, di iniziativa,

alla contabilizzazione degli interessi a credito, mettendo a disposizione dell'Ente l'apposito riassunto scalare. L'Ente emette al più presto le relative Reversali.

ART. 17

La Banca non risponderà, nell'esecuzione del servizio di cassa di cui alla presente convenzione, delle conseguenze derivanti da cause ad essa non imputabili, tra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, quelle dipendenti da: indicazioni erronee, non precise o insufficienti o di difficile lettura, specialmente d'importo, sugli ordinativi di cui innanzi e su qualsiasi altro documento dell'Ente; scioperi, anche del proprio personale, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni o dei trasporti, smarrimento, sottrazione o distruzione di pacchi postali o degli assegni circolari emessi con clausola di intrasferibilità; fatti di terzi ed in genere ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con la ordinaria diligenza.

ART. 18

La convenzione relativa alla gestione del servizio di tesoreria avrà durata dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2025.

Il servizio verrà svolto dalla Banca verso pagamento di un compenso annuo pari a euro 4.500,00 (quattromilacinquecento virgola zero zero) oltre IVA, che verrà fatturato annualmente, all'inizio di ogni anno di durata della convenzione, con riferimento al servizio svolto nell'anno precedente.

Di comune accordo tra le parti, potranno essere in ogni momento apportati tutti quei perfezionamenti ritenuti necessari alle modalità di espletamento del servizio.

ART. 19

Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla medesima derivanti, le parti contraenti eleggono a proprio domicilio quello rispettivamente indicato in capo alla presente convenzione e riconoscono, quale Foro competente, quello di Roma.

ART. 20

La presente convenzione si risolverà di diritto, a richiesta della parte interessata, al verificarsi di ripetuta, constatata e contestata inosservanza delle norme della presente convenzione e degli obblighi da essa discendenti.

ART. 21

La registrazione della convenzione è prevista solo in caso d'uso e le relative spese sono a carico del richiedente.

La stipula della convenzione avrà luogo tramite modalità informatiche, con apposizione della firma digitale da remoto e inoltro tramite PEC.

ART. 22

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento (UE) 2016/679 "GDPR", il Tesoriere è designato quale titolare, unitamente all'Ente, del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare tali dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio. Il Tesoriere dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla legge a carico del titolare del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile della presente convenzione con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti,

di fornirli anche a terzi.

ART. 23

In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., con la sottoscrizione della presente convenzione e a pena di nullità assoluta della stessa, le parti dichiarano di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come disposto dall'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

MINISTERO DELLA CULTURA

CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA

Angelo Piero CAPPELLO

(documento firmato digitalmente)

BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.P.A.

Sergio Giovanni PIERO

(documento firmato digitalmente)