



# *Scuola Superiore della Magistratura*

**Contratto SSM 2018/44 LL**

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DELLA  
SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA**

**E N. 27 CONTI CORRENTI**

**PERIODO DAL 01.07.2018 AL 30.06.2023**

**(ART. 50 DPR 97/2003)**

L'anno 2018, il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_ presso la sede della Scuola Superiore della Magistratura sita in Roma – Via Tronto n. 2

## **TRA**

la Scuola Superiore della Magistratura, in seguito denominata SSM . C.F. 97701980589 rappresentata dal Segretario Generale dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, giusto provvedimento del Comitato Direttivo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## **E**

la società \_\_\_\_\_, in seguito denominata Cassiere, Codice Fiscale \_\_\_\_\_ - Partita IVA \_\_\_\_\_ sede legale in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_, rappresentata dal dott. - \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la società nella sua qualità di \_\_\_\_\_ autorizzato alla firma della presente convenzione con procura speciale del Notaio \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ - Rep. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ registrata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ serie \_\_\_\_\_

## **PREMESSO**

che con delibera n. 6 del Comitato Direttivo della SSM del 10/11.4.2018 è stato approvato lo schema di convenzione che disciplina la gestione del Servizio di Cassa della SSM nonché il relativo capitolato d'oneri, per il periodo 1.7.2018 – 30.06.2023

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

## **Articolo 1**

### **Scopo della convenzione**

La SSM affida alla società \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ l'espletamento del servizio di cassa della SSM medesima.

Il Cassiere accetta di espletare il servizio di cassa che sarà svolto secondo le modalità stabilite dagli articoli che seguono, dal capitolato d'oneri che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, che le parti pure sottoscrivono, e dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia ed in particolare dal D.P.R. 27.2.2003 n. 97 e dall'art. 14 della legge 196/2009.

## **Articolo 2**

### **Garanzie per la regolare gestione del servizio**

1. A garanzia dell'esatta esecuzione del servizio assunto e degli oneri derivanti dalla presente convenzione, il Cassiere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio per eventuali danni causati alla SSM affidante o a terzi.
2. Il Cassiere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati alla SSM.

## **Articolo 3**

### **Compenso e rimborso spese di gestione**

1. Il Servizio di Cassa sarà svolto a titolo gratuito, con esenzione da spese per la tenuta dei servizi, comprese le operazioni di custodia, amministrazione e compravendita di titoli sia di proprietà che di terzi.
2. Il Servizio di Cassa sarà svolto senza applicazione di spese o commissioni sulle operazioni di incasso e pagamento effettuate dalla SSM anche su altri Istituti nazionali ed esteri.
3. Il Servizio di Cassa, di cui al comma 2, sarà svolto senza applicazione di spese o commissioni a carico dei creditori / fornitori della SSM.
4. Nessun rimborso viene riconosciuto per spese di stampati e di cancelleria, né per spese postali e di bollo relative alle comunicazioni, inerenti il servizio, trasmesse dalla Banca alla SSM. Non verrà richiesto il rimborso delle spese postali in genere incontrate per l'esecuzione di mandati fuori piazza, delle spese di bollo relative a quietanze di mandati di pagamento e ricevute di incasso, quando l'Istituto disponga che siano a proprio carico.

**Articolo 4**  
**Condizioni e tasso di interesse**  
**Servizio di Cassa SSM**

A far data dalla decorrenza della presente convenzione, tutti i movimenti in denaro sono regolati in conto corrente alle seguenti condizioni:

- Tasso di interesse passivo per le anticipazioni di cassa: \_\_\_\_\_
- Tasso di interesse attivo sui depositi della SSM per le somme che a norma non devono essere riversate nel sistema di tesoreria unica: \_\_\_\_\_
- Tempo di pagamento dei mandati, tramite accredito in c/c bancario o postale: \_\_\_\_\_
- Tempo di valuta per il beneficiario a seguito di pagamento dei mandati: \_\_\_\_\_

**Articolo 5**  
**Condizioni e tasso di interesse n. 27 conti correnti**

- Tasso di interesse passivo per le anticipazioni di cassa: \_\_\_\_\_
- Tasso di interesse attivo sui depositi giacenti sui conti economici: \_\_\_\_\_
- Tempo di pagamento dei mandati, tramite accredito in c/c bancario o postale: \_\_\_\_\_
- Tempo di valuta per il beneficiario a seguito pagamento mandati: \_\_\_\_\_
- Commissioni bonifici su Istituto – cartaceo / sportello: \_\_\_\_\_  
elettronico/telematico/internet: \_\_\_\_\_
- Commissioni bonifici su altri Istituti – cartaceo / sportello: \_\_\_\_\_  
elettronico/telematico/internet: \_\_\_\_\_
- Percentuale sconto canone cassetta: \_\_\_\_\_
- Spese per operazione: ESENTE
- Spese fisse trimestrali di liquidazione: ESENTE
- Spese mensili: ESENTE
- Spese postali: ESENTE
- Spese di estinzione: ESENTE
- Spese rilascio / rinnovo bancomat ESENTE
- Spese rilascio / rinnovo supporto per home-banking ESENTE

**Articolo 6**  
**Modalità, luogo e orario di svolgimento del servizio**

Il Cassiere si obbliga a svolgere il servizio presso le proprie agenzie.

Il servizio viene espletato negli orari di sportello praticati dal soggetto affidatario.

Il servizio dovrà essere svolto dal 1° gennaio sino all'ultimo giorno lavorativo prima della vigilia di Natale di ogni anno.

L'Istituto di Credito provvederà, entro il 30 novembre di ogni anno, al riversamento sul conto corrente della sede centrale del residuo risultante sui n. 27 conti correnti con trattenimento delle spese di chiusura dell'esercizio finanziario.

## **Articolo 7**

### **Durata della convenzione**

La presente convenzione avrà durata dal 01.07.2018 al 30.06.2023 e non potrà essere rinnovata.

## **Articolo 8**

### **Risoluzione della convenzione**

Ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e seguenti la SSM e il gestore del servizio convengono che la presente convenzione si risolve di diritto nel caso in cui anche uno degli obblighi derivanti dal presente atto a carico del gestore del servizio non sia adempiuto secondo le modalità stabilite.

A tal fine i rapporti tra la SSM ed il gestore del servizio si considereranno cessati a tutti gli effetti di legge a partire dal novantunesimo giorno successivo alla data di ricevimento della raccomandata a mezzo della quale la SSM ha esercitato la facoltà del comma precedente del presente articolo, fermo restando gli adempimenti connessi alla gestione finanziaria fino a quella data svolta.

## **Articolo 9**

### **Spese per la stipula e registrazione della convenzione**

La presente convenzione, se registrata in caso d'uso, è soggetta alle norme che regolano l'imposta di bollo. Le eventuali spese di stipula e registrazione della presente convenzione sono a carico del Cassiere.

## **Articolo 10**

### **Domicilio tra le parti**

Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze della stessa derivanti, la SSM ed il Cassiere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come appresso indicate:

- Per la Scuola Superiore della Magistratura – Via Tronto n. 2 – 00198 Roma
- Per il Tesoriere – \_\_\_\_\_

## **Articolo 11**

### **Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle leggi ed ai regolamenti che disciplinano la materia. Nell'ipotesi di eventuali e sostanziali cambiamenti le parti potranno regolare le diverse attività di gestione in un atto integrativo della presente convenzione.

per la Banca

Per la Scuola Superiore della Magistratura