



Consiglio Nazionale delle Ricerche

DIREZIONE GENERALE
Ufficio Contabilità Generale e Bilancio

Roma,
00100 ROMA - P.le ALDO MORO, 7
Tel. +39-06-4993373
Fax +39-06-49933012

Ai Dirigenti/Direttori delle Unità
Organiche e Strutture del
CNR

LORO SEDI

Prot. 85/2009

OGGETTO: Nuova convenzione per la gestione del servizio di cassa
dell'Ente periodo 1/1/2009 - 31/12/2014 • Rilascio
garanzie fideiussorie

A seguito della scadenza al 31/12/2008 della convenzione CNR/BNL per la gestione del servizio di cassa dell'Ente, il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 211 in data 8 ottobre 2008, ha approvato ai sensi dell'art. 34 del regolamento di amministrazione, contabilità e finanza, lo schema di convenzione per la predetta gestione con il quale procedere all'espletamento di una gara ad evidenza pubblica¹.

La gara europea a procedura aperta effettuata, è stata aggiudicata nuovamente alla Banca Nazionale del Lavoro per aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Ente.

La nuova convenzione in vigore dal 1° gennaio u.s. è modulata su quanto disposto dal regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del CNR. Oltre alle operazioni tipiche alla gestione del servizio di cassa di un Ente soggetto alle disposizioni sul sistema di Tesoreria Unica, sono regolamentate: le carte di credito (art. 5); le garanzie fideiussorie (art. 6); le anticipazioni di cassa (art. 9); le delegazioni di pagamento a garanzia di mutui per spese di investimento (art. 10); le condizioni per le operazioni in conto corrente (art. 13). All'art. 17 è previsto che il predetto servizio sia reso gratuitamente dalla Banca sia per le strutture centrali che periferiche dell'Ente. È dovuto esclusivamente il rimborso delle spese vive sostenute per rimesse postali o telegrafiche nonché di bollo. In conclusione, l'Istituto di credito trae il compenso

¹ In conformità alle disposizioni del D.lgs 12/4/2006 - codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

prevalente per il servizio prestato al CNR dalla Tesoreria Provinciale della Banca d'Italia, dove è aperta la contabilità speciale intestata all'ente. Infatti, l'Istituto cassiere anticipa i fondi necessari per l'esecuzione di tutti gli ordinativi di pagamento dell'Ente centrale² (per l'importo non coperto dagli eventuali incassi giornalieri del CNR) e per detto importo sorge il suo credito verso la predetta Tesoreria, regolato dalle norme vigenti. Per le operazioni di pertinenza estera (art. 19) la Banca dovrà applicare le condizioni più favorevoli praticate alla propria clientela primaria, mettendo inoltre a disposizione delle strutture dell'Ente, senza alcun compenso, i propri Uffici specializzati in materia valutaria; per i bonifici disposti direttamente dall'Unione Europea non dovranno essere applicate commissioni.

In particolare, per quanto riguarda il rilascio di garanzie fideiussorie (art. 6) è stato definito con la BNL il procedimento di seguito specificato.

1. La richiesta dovrà essere inviata alle seguenti caselle e-mail centralizzate:
 - della banca: APAC_Crediti_Roma_FideiussioniPool@bnlmail.com
 - di questo Ufficio (per conoscenza): uffbilancio.fideiussioni@cnr.it
2. Su dette caselle dovrà pervenire:
 - l'indicazione del centro di responsabilità richiedente;
 - il testo relativo alla fideiussione comprensivo di importo e scadenza;
 - le coordinate del conto del centro di responsabilità per l'addebito delle commissioni anticipate con periodicità trimestrale (0,30% per anno o frazione, divisore 365; importo minimo euro 50,00) e del diritto fisso euro 50,00;
 - l'individuazione di un referente del centro di responsabilità per eventuali comunicazioni;
3. la BNL consegnerà a questo Ufficio l'originale della fideiussione che verrà quindi trasmesso al centro richiedente.

Per qualsiasi ulteriore informazione le SS.VV. potranno rivolgersi alla Sig. Daniela Castellet y Ballarà (e-mail: daniela.castellet@cnr.it; tel 0649933042)

IL DIRIGENTE
ALBA BAIOCCHI

/mdc

² Trattasi prevalentemente di tutti i trasferimenti di liquidità sui conti correnti dei centri di responsabilità dell'Ente.