



## CAPITOLATO D'ONERI

### PARTE PRIMA

#### **Art. 1. OGGETTO DEL SERVIZIO E VALORE DEL CONTRATTO**

La SII Servizio Idrico Integrato S.c.p.a. è una Società consortile per azioni a capitale misto pubblico e privato (i soci sono 35 di cui 32 Comuni dell'ATI Umbria 4 oltre ai tre soci imprenditori la Umbriadue S.c.a.r.l., la ASM Terni S.p.a. e la AMAN S.c.p.a.) con affidamento del Servizio Idrico Integrato fino al 31/12/2032.

Il servizio di cassa con anticipazione di cui alla presente capitolato ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria della S.I.I. S.c.p.a. (di seguito semplicemente SII.) e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo alla Società medesima e dalla stessa ordinate con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono.

**E' inclusa nel presente servizio una anticipazione di cassa pari a 1/8 (un/ottavo) delle entrate correnti, che si considerano prestate a garanzia della stessa anticipazione.**

Le entrate correnti di SII derivano prevalentemente dalla fatturazione del Servizio Idrico Integrato (idrico, fognatura e depurazione); le voci A1 e A5 del Bilancio d'esercizio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, ammontano complessivamente ad € 40.290.586.

Il concorrente aggiudicatario (*di seguito semplicemente Appaltatore*) dovrà garantire la gestione degli incassi e dei pagamenti di SII.

L'esazione è pura e semplice, si intende fatta cioè senza l'onere del "non riscosso per riscosso" senza alcun obbligo di sollecito o di esecuzione contro i debitori morosi.

Ogni rapporto con l'appaltatore è di competenza del servizio finanziario della SII cui è demandata la sorveglianza sul servizio e che potrà impartire all'appaltatore tutte quelle istruzioni, di esclusivo carattere contabile, che riterrà opportune.

Il presente contratto prevede un corrispettivo nei confronti dell'appaltatore, ai soli fini della disciplina applicabile in materia di appalti di servizi il valore dell'appalto, viene stimato in complessivi **€ 300.000,00 (trecentomila/00) per i 36 mesi della durata del contratto.**

#### **ART. 2 - PROCEDURA DI GARA, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.**

La gara è esperita mediante procedura con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2015, al concorrente che avrà conseguito il punteggio massimo su base 100, in relazione alle condizioni economiche formulate nella lettera di invito. **La SII si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.** I partecipanti alla gara dovranno essere in possesso, dei requisiti di ordine generale e speciale riportati nel disciplinare di gara. In particolare i partecipanti dovranno essere in possesso di almeno due sportelli bancari con apertura dal lunedì al venerdì aventi sede nel territorio del Comune di Terni e di ulteriori tre nel restante territorio provinciale; in caso di non possesso di tale requisito alla data di scadenza del Bando di Gara, il concorrente dovrà presentare, in alternativa, dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, con la quale si obbliga ad allestire una sede operativa con le caratteristiche di cui sopra entro giorni 30 (trenta) dall'aggiudicazione definitiva dell'appalto.

#### **Art. 3 – CONDIZIONI, MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Le condizioni e modalità di esecuzione del servizio sono quelle indicate nella parte seconda del presente capitolato.

#### **Art. 4 – DURATA DELL'APPALTO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Il presente servizio di cassa con anticipazione della SII è affidato per il periodo di mesi 36 (trentasei) dalla stipula del contratto. L'appaltatore subentrante si impegna a mettere a disposizione fin dalla stipula del contratto l'anticipazione eventualmente necessaria per estinguere quella concessa dall'appaltatore attuale.



## **CAPITOLATO D'ONERI**

L'appaltatore, alla cessazione del servizio e per qualunque causa abbia a verificarsi, dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari ad un corretto e completo passaggio delle competenze e di tutta la documentazione relativa secondo quanto prescritto dal codice deontologico e secondo i principi e le norme in materia e senza pregiudizio all'attività di riscossione e pagamento della SII.

Casi e questioni particolari inerenti il passaggio della gestione di Cassa con anticipazione, saranno decisi di comune accordo fra la SII e l'appaltatore subentrante.

La SII, ha la facoltà di prorogare il contratto, per un periodo di almeno 180 (centottanta) giorni, fino all'individuazione del nuovo gestore.

Il contratto potrà essere rinnovato tacitamente per il medesimo periodo se entro 180 (centottanta) giorni dalla scadenza non giunga, da una delle due parti, volontà di recesso.

### **Art. 5 – LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

I luoghi di esecuzione del contratto sono le sedi dell'appaltatore.

### **Art. 6 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO**

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi pubblici.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c..

### **Art. 7 – SUBAPPALTO**

Per il presente appalto non è ammesso il subappalto.

### **Art. 8 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO**

E' vietato, da parte dell'appaltatore, la cessione anche parziale del contratto. E' altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, nonché di conferire procure all'incasso. In caso di inosservanza da parte dell'aggiudicataria degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della SII al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

### **Art. 9 – RESPONSABILITA'**

L'appaltatore è responsabile nei confronti della SII dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto e di danni arrecati eventualmente alla SII e/o a terzi in dipendenza di dolo e/o colpa nella esecuzione degli adempimenti assunti con il presente contratto. L'appaltatore assume inoltre ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà di terzi in ordine alle attrezzature e mezzi utilizzati per l'esecuzione del contratto. A fronte di quanto sopra l'appaltatore manleva la SII da ogni pretesa e/o azione dovesse essere intrapresa da terzi per fatti propri e/o di propri dipendenti e/o di propri collaboratori ex art. 1381 C.C. assumendosi l'onere di rimborso di qualsiasi spesa conseguente anche per eventuali perizie tecniche e/o assistenze legali.

### **Art. 10 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

L'appaltatore si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal contratto con SII vengano adempiute nel pieno rispetto di qualsiasi legge applicabile sulla tutela della privacy o di qualsiasi regolamento applicabile emanato dal Garante della Privacy, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo il D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico in Materia di Protezione dei Dati Personali). La SII e l'appaltatore con la sottoscrizione del contratto daranno atto di essersi reciprocamente scambiate l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, manifestando, ove necessario, il relativo consenso al trattamento ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 196/2003. SII e l'appaltatore daranno atto con la sottoscrizione del contratto che i rispettivi dati saranno trattati



## **CAPITOLATO D'ONERI**

manualmente ovvero con l'ausilio di mezzi informatici, elettronici o comunque automatizzati, per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale.

### **Art. 11 –CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

La SII si riserva il diritto di risolvere il presente contratto nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore, salvo il diritto al risarcimento dei danni, previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con raccomandata a.r. o PEC, nei seguenti casi:

- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti generali richiesti dall'art. 80 del Codice;
- nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi di riservatezza, divieto di cessione del contratto e cessione del credito non siano stati rispettati dall'Appaltatore.

In caso di risoluzione del presente contratto l'Appaltatore, si impegna, sin d'ora, a fornire alla SII tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

### **ART. 12 – CAUZIONI E GARANZIE**

Prima della sottoscrizione del contratto, l'appaltatore sarà tenuto a costituire cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016.

### **ART. 13 - RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato d'Oneri e nel Disciplinare di Gara le parti fanno riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia di acquisizione di servizi in quanto applicabili.

### **ART. 14 - CONTRATTO**

Il soggetto economico aggiudicatario dell'appalto è tenuto, previa le verifiche di legge, a stipulare apposito contratto. Restano a carico dell'Appaltatore tutte le spese contrattuali ad eccezione dell'imposta sostitutiva, nonché ogni aggravio che in dipendenza dei rapporti inerenti e conseguenti il presente mutuo ipotecario interessi il soggetto medesimo.

### **ART. 15 - CONTROVERSIE**

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra la SII e il soggetto economico aggiudicatario in ordine alla validità, esecuzione, interpretazione del presente appalto, è competente il Foro di Terni.

### **Art. 16 – RICHIAMO ALLE LEGGI**

Per quanto non prescritto dal presente documento si rinvia alla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici di servizi.

### **Art. 17 – RISERVE**

La SII, a tutela della propria autonomia amministrativa, si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo all'apertura e valutazione delle offerte senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile. I concorrenti non potranno nulla a pretendere, qualora la SII, a suo insindacabile giudizio, non proceda all'affidamento del presente appalto.

## **PARTE SECONDA – NORME TECNICHE**

### **Art. 18 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

L'appaltatore deve effettuare il Servizio con personale adeguato e in modo da non creare disagi all'utenza o disservizi agli uffici della SII.



## CAPITOLATO D'ONERI

L'appaltatore deve dimostrare, prima della stipula della convenzione, di essere dotato di almeno due sportelli con apertura dal lunedì al venerdì avente sede nel territorio del Comune di Terni e due nel restante territorio della ATI 4 Umbria.

Nel corso della durata della convenzione la sede non può essere spostata, salvo autorizzazione della SII, in un'altra località rispetto a quella prevista inizialmente, pena la risoluzione della convenzione stessa.

Di comune accordo tra le parti e nel rispetto delle procedure di rito, potranno essere apportati alle modalità di espletamento del Servizio i perfezionamenti ritenuti necessari.

### **Art. 19 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Per la gestione del servizio dovrà essere utilizzato un sistema basato su mandati di pagamento cartacei e/o elettronici ed altri documenti sottoscritti.

In relazione a quanto previsto ai punti precedenti l'appaltatore è tenuto a mettere a disposizione proprio personale specializzato e consulenza ai fini dell'integrazione delle procedure informatiche utilizzate. A tal riguardo individua un referente (ed un suo sostituto in caso di assenza) al quale la SII potrà rivolgersi per prospettare ogni necessità operativa per facilitare le operazioni di integrazione informatica.

L'appaltatore si obbliga a garantire, la disponibilità di un servizio di "Internet Banking per le Imprese" con i servizi informativi e dispositivi previsti dal Corporate Banking Interbancario fino ad un massimo di 5 postazioni in contemporanea, agli utenti che verranno individuati da SII.

In particolare dovranno essere forniti: servizi informativi su tutti i conti correnti accesi presso la Banca ed altri istituti (Remote banking passivo) con possibilità di ricevere e scaricare movimenti in formato elettronico, servizi informativi sulla gestione della cassa, servizi dispositivi e la gestione del servizio SEDA Avanzato con funzione di banca di allineamento.

La procedura "Internet banking" dovrà inoltre rendere disponibile gli estratti conto periodici nonché le ricevute dei pagamenti eseguiti complete di tutte le informazioni relative al beneficiario, data dell'operazione, importo, causale, valuta e numero di CRO.

Di comune accordo e ai fini dell'espletamento e miglioramento del servizio le parti nel rispetto delle procedure di rito, potranno concordare tutte quelle innovazioni informatiche e tecnologiche ritenute necessarie per un migliore svolgimento dei servizi stessi anche verso i clienti. La SII si riserva di valutare l'eventualità di attivare servizi di riscossione elettronici (bancomat, carta di credito, portale web) in ottemperanza dell'art. 15 D.L. 179/12 così come convertito dalla L.221 del 17 dicembre 2012. In ogni caso il appaltatore deve attivare, su richiesta di SII e senza oneri a carico di SII nuovi sistemi di rendicontazione e riscossione accettati dal sistema bancario.

### **ART. 20 – RISCOSSIONI**

Per quanto concerne le diverse forme di pagamento che l'appaltatore dovrà garantire per il servizio di riscossione della SII, una, quella in contanti, dovrà essere gratuita in almeno uno sportello o filiale presente sul territorio del Comune di Terni.

L'appaltatore deve accettare, le somme che i terzi intendono versare a qualsiasi titolo a favore della SII, rilasciandone ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale di versamento, gli estremi del debitore, al fine di permettere la corretta attribuzione dell'incasso da parte di SII.

L'appaltatore non è tenuto a inviare solleciti a debitori morosi.

In merito alle riscossioni delle somme che affluiscono sui conti correnti postali intestati alla SII, il prelevamento dai conti medesimi sarà disposto periodicamente dalla SII o mediante emissione di assegno postale o tramite postagiuro riversando l'importo corrispondente sul conto acceso presso l'appaltatore.

L'appaltatore non può accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale, nonché di assegni circolari non intestati alla SII.

Per quanto riguarda gli assegni versati da SII allo sportello questi dovranno essere accreditati singolarmente con indicazione del nominativo del traente e dell'oggetto del pagamento riportato nella distinta di versamento, o in alternativa accreditati cumulativamente con possibilità di avere disponibile il



## CAPITOLATO D'ONERI

relativo dettaglio. Eventuali effetti cambiari ricevuti da SII saranno presentati allo sportello e gestiti per l'incasso s.b.f..

I clienti/utenti SII possono provvedere al pagamento di bollette/fatture relative al servizio idrico integrato ed ai servizi con fatturazione agli utenti finali, presso gli sportelli dell'appaltatore. Il costo addebitato all'utente costituisce oggetto dell'offerta dei concorrenti in gara per le bollette incassate allo sportello dell'appaltatore. Lo stesso fornirà con cadenza settimanale, rendicontazione giornaliera degli incassi, con le informazioni necessarie per l'abbinamento dell'incasso stesso, con file formato bancoposta o altro formato comunicato da SII, procedendo all'accredito con medesima valuta. L'appaltatore dovrà garantire la ricostruzione degli accrediti procedendo ad un accredito per ogni flusso facendo riferimento alla giornata di incasso ed al relativo file.

I clienti/utenti SII attivando il servizio di incasso pre-autorizzato, a far data dal 1 febbraio 2017, per effetto del regolamento U.E.260/12, possono provvedere ai pagamenti di cui sopra con addebito permanente in conto corrente (SEPA CORE).

L'appaltatore dovrà garantire l'effettuazione del servizio SEDA svolgendo il ruolo di Banca di allineamento e ricevendo e rendicontando informaticamente e in tempo reale tutte le deleghe pervenute da qualsiasi prestatore di servizi di pagamenti (PSP) operanti nell'area SEPA.

A tal fine si dichiara che i clienti con delega ex RID, attualmente sono circa 40.000 di cui 30.000/35.000 circa con RID bancario.

Il costo/annuo addebitato per il servizio SEDA da parte dell'appaltatore, costituisce parte dell'offerta economica da formulare in gara da parte dei concorrenti.

La SII adeguerà gli attuali tracciati CBI per renderli convertibili in XLM SEDA dall'appaltatore che dovrà garantire tale funzionalità. Per quanto non previsto dal presente capitolato si rimanda agli standard ed alla normativa di settore.

### ART. 21 - PAGAMENTI

I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento individuali o collettivi, emessi dalla SII su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e sottoscritti dall'Amministratore Delegato. Come richiamato all'articolo 20, la SII potrà utilizzare un sistema basato su pagamenti elettronici, ed altri documenti sottoscritti elettronicamente, secondo il tracciato e/o formato predisposto da SII. L'appaltatore provvede, anche in assenza della preventiva emissione da parte della SII di regolare mandato, ai pagamenti che, per disposizioni di legge, delegazioni di pagamento o domiciliamenti bancarie fanno carico all'appaltatore stesso.

L'appaltatore deve, altresì, anche in assenza della preventiva emissione da parte della SII di regolare mandato, provvedere a effettuare i pagamenti richiesti, in forma scritta e per casi eccezionali, dall'Amministratore Delegato.

I pagamenti sono eseguiti dall'appaltatore, nei limiti previsti dal presente Capitolato, nonché nei limiti dei fondi di cassa e della anticipazione concessa con il presente servizio. L'appaltatore non deve procedere al pagamento dei mandati emessi in eccedenza dell'anticipazione concessa dall'appaltatore. In tal caso è tenuto a dare immediato avviso scritto alla SII del mancato pagamento per insufficienza di disponibilità.

L'appaltatore non può dar corso al pagamento di mandati che siano privi delle indicazioni di cui sopra e che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma o del nome del creditore o discordanza fra la somma scritta in lettere e quella in cifre.

I mandati sono esigibili dalla data indicata sul mandato e comunque non prima del secondo giorno lavorativo successivo a quello della consegna all'appaltatore, salva espressa indicazione d'urgenza comunicata in forma scritta sul mandato stesso.

Per i pagamenti di imposte, tasse e contributi con scadenza fissa specificata, in caso di ritardata esecuzione da parte dell'appaltatore, SII provvederà al riaddebito di eventuali oneri e soprattasse ed interessi dovuto per il ravvedimento operoso degli stessi, o qualora questo non possibile, al riaddebito della sanzione ed interessi al momento della loro notifica anche se successiva alla scadenza della convenzione.



## CAPITOLATO D'ONERI

I pagamenti possono inoltre essere eseguiti, previa espressa annotazione sui mandati da parte della SII, secondo le modalità concordate con il creditore.

Per il pagamento degli stipendi la SII procederà all'invio di tutti i dati relativi agli addebiti in formato elettronico tramite il servizio internet banking.

A comprova dei pagamenti l'appaltatore annota gli estremi del pagamento (modalità di versamento e data e CRO) direttamente sul mandato o su documentazione cartacea da consegnare alla SII in allegato al proprio rendiconto, unitamente ai mandati pagati che saranno restituiti mensilmente entro il giorno 15 del mese successivo alla loro lavorazione. Qualora vengano adottati sistemi di pagamento elettronico, l'appaltatore provvederà a trasmettere informaticamente, secondo formato/tracciato stabilito da SII, gli estremi del pagamento (Beneficiario, conto di accredito, causale, data operazione e valuta, CRO) e le altre informazioni richieste da SII.

Su richiesta della SII, l'appaltatore fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa documentazione.

Salvo diversa disposizione della SII, sono posti a carico dei beneficiari i costi relativi a commissioni per accrediti su istituti bancari diversi dall'appaltatore, nella misura offerta in sede di gara.

In relazione al punto precedente, è autorizzato a trattenere dagli importi nominali dei mandati l'ammontare delle spese in questione ad eccezione dei pagamenti nei confronti degli enti pubblici o quelli per tasse, imposte e contributi. I pagamenti di utenze varie eventualmente domiciliate presso l'appaltatore sono addebitati senza alcuna spesa con valuta fissa del giorno di scadenza per il pagamento. L'appaltatore si impegna a darne adeguata rendicontazione distinta per singolo fornitore e per pagamento.

Gli emolumenti al personale dipendente sono corrisposti con valuta fissa per il beneficiario stabilita dalla normativa nazionale e senza alcuna spesa. Resta inteso che, qualora, alle scadenze stabilite, siano mancanti ovvero insufficienti le somme della SII necessarie per il pagamento delle rate di mutui, imposte tasse e contributi, e tale circostanza non sia addebitabile all'appaltatore, quest'ultimo non è responsabile del mancato o ritardato pagamento e non risponde, pertanto, in ordine alle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di mutuo o per le imposte e tasse.

La SII potrà inoltre trasmettere periodicamente all'appaltatore un elenco di clienti finali da rimborsare tramite assegni circolari non trasferibili. I dati trasmessi elettronicamente in formato excel saranno comprensivi di tutti i dati (nominativo, indirizzo del creditore, importo euro) utili al fine dell'effettuazione dell'attività di emissione ed invio degli assegni ai beneficiari. L'appaltatore dovrà provvedere entro 2 (due) giorni dal ricevimento del file e del mandato alla elaborazione e spedizione (tramite raccomandata a/r) di tutti gli assegni circolari richiesti e dovrà provvedere trascorsi 10 giorni dalla scadenza degli assegni alla rendicontazione delle mancate riscossioni e ai relativi accrediti sul conto SII. Dovrà inoltre rendicontare riguardo al ricevimento delle raccomandate a/r spedite da parte dei clienti finali indicando sulle causali di riaccredito le motivazioni dei mancati ricevimenti.

### **ART. 22 – COMPENSO E RIMBORSO SPESE – CONDIZIONI ECONOMICHE**

Il Servizio è reso senza alcuna provvigione o spesa a carico della SII, ivi comprese la custodia e l'amministrazione dei titoli e dei valori di proprietà della SII nonché dei titoli e dei valori depositati a qualsiasi titolo da parte di terzi a favore di SII.

L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute quali spese postali, bolli o altro similare, che saranno addebitate direttamente sul c/c della SII con specifica causale. Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione dei pagamenti sono a carico dei beneficiari; le stesse costituiscono oggetto dell'offerta dei concorrenti in gara e saranno addebitate a mandato per ogni fornitore, fermo restando che il pagamento dovuto sulla base di più mandati aventi identica data di emissione e consegna e relativi ad un unico beneficiario andrà considerato come unica operazione.

Sono esenti da spese, anche effettuati con accredito su conto corrente acceso presso altri istituti di credito, i sott'elencati pagamenti:

- \_ i mandati di pagamento a favore di enti del settore pubblico;
- \_ i pagamenti con accredito su conto corrente bancario di banca affiliata all'aggiudicatario del Servizio;



## **CAPITOLATO D'ONERI**

- \_ i pagamenti effettuati in contanti presso lo sportello dell'appaltatore;
- \_ i pagamenti effettuati con assegni circolari;
- \_ le utenze di qualsiasi genere;
- \_ i pagamenti delle competenze spettanti al personale dipendente e agli amministratori di SII;
- \_ i pagamenti relativi a tasse e contributi dovuti per legge;
- \_ i pagamenti di importo inferiore a € 1.000,00;

L'appaltatore applica sulle giacenze della SII il tasso d'interesse creditore offerto in sede di gara con liquidazione trimestrale delle competenze.

L'appaltatore applica sulle anticipazioni a favore della SII il tasso d'interesse debitore offerto in sede di gara con liquidazione trimestrale.

Per la semplice messa a disposizione dell'anticipazione contrattuale di cassa non è dovuto alcun compenso da parte di SII all'appaltatore.

### **ART. 23 – VALUTA PER GLI INCASSI E VALUTA PER I PAGAMENTI**

Agli incassi deve essere attribuita la valuta corrispondente al giorno dell'introito. Per le bollette incassate allo sportello dell'appaltatore si rimanda a quanto riportato nell'articolo 20.

La valuta di accredito dei SEDA sarà lo stesso giorno lavorativo della scadenza della fattura/bolletta.

Ai pagamenti devono essere applicate le sotto indicate valute:

- giorno corrispondente a quello della quietanza del titolo di pagamento per i pagamenti effettuati presso lo sportello dell'appaltatore;
- giorno della disposizione per gli altri pagamenti.

In ogni caso le somme relative al pagamento degli stipendi devono essere accreditate mensilmente sulla base delle disposizioni impartite dalla SII, con valuta compensata nei confronti delle banche con cui i dipendenti intrattengono rapporti di conto corrente.

### **ART. 24 – TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI**

I mandati di pagamento potranno essere trasmessi da SII a suo insindacabile giudizio o su formato cartaceo o in formato elettronico.

### **ART. 25 - DEPOSITO DELLE FIRME AUTORIZZATE**

La SII deve trasmettere preventivamente all'appaltatore le firme autografe con le generalità e la qualifica delle persone autorizzate a firmare i mandati di pagamento, nonché le eventuali variazioni che potranno intervenire.

### **ART. 26 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA**

L'appaltatore è tenuto a dar corso ai pagamenti avvalendosi delle disponibilità esistenti e nei limiti della anticipazione concessa, esaurite le quali ne dà avviso alla SII.

L'appaltatore concede in base al presente capitolato una anticipazioni di cassa entro un limite massimo dei 1/8 (un/ottavo) dei Ricavi della SII risultanti dall'ultimo bilancio approvato (Voci A1 ed A5). Per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 i ricavi realizzati sono stati pari ad € 40.290.586.

L'appaltatore ha diritto, per le anticipazioni concesse, a rivalersi su tutte le entrate di SII non soggette a vincolo di destinazione fino alla totale compensazione delle somme anticipate.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, la SII si impegna a estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni e finanziamenti, anche con scadenza predeterminata, concessi dall'appaltatore a qualsiasi titolo, obbligandosi, in via subordinata con il consenso dell'appaltatore stesso, a far rilevare dall'appaltatore subentrante, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere da questo ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse della SII.

### **ART. 27 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**



## CAPITOLATO D'ONERI

L'appaltatore è obbligato:

- a tenere aggiornato e conservare il giornale di cassa e a curarne la trasmissione telematica in tempo reale tramite home banking rendendo consultabili on-line i movimenti di cassa e ogni altro dato necessario per le verifiche di cassa;
- ad effettuare a propria cura e spese, il servizio di conservazione dei documenti informatici inerenti gli ordinativi di incasso e pagamento di cui ai precedenti articoli, secondo la normativa vigente, tramite strutture tecnologiche proprie o di altri soggetti certificati alla conservazione, i cui oneri sono a carico dell'appaltato;
- la conservazione deve avvenire per tutti gli ordinativi relativi al periodo del servizio di cassa in oggetto e per il periodo conservativo previsto dalla normativa vigente almeno per i seguenti documenti:
  1. Mandati e loro iter procedimentale;
  2. Bollette di riscossione;
  3. Quietanza di pagamento;
  4. Ricevute di servizio;
- alla scadenza del servizio, dovrà, su richiesta della SII passare l'intero archivio conservativo su DVD o supporto equivalente leggibile ed immutabile;
- a tenere aggiornati e conservare i verbali di verifica ordinaria e straordinaria di cassa effettuati presso la sede dell'appaltatore;
- a trasmettere con cadenza mensile l'estratto conto regolato per capitale e interessi;
- a procedere, periodicamente e su richiesta della SII, al raccordo della propria contabilità con quella della SII stessa;
- a provvedere a eventuali altre evidenze previste dalla legge.