

AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA della Provincia di Modena
viale Enrico Cialdini, 5 – 41123 Modena



**APPALTO PER IL SERVIZIO DI CASSA E SERVIZI AGGIUNTIVI PER IL PERIODO
2018 – 2021**

C.I.G. 7411377DC4 - CPV – 66600000-6 (servizi di tesoreria)

**Capitolato Speciale di Appalto
(Schema di contratto)**

Febbraio 2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Nadia Paltrinieri

Sommario

PREMESSA	3
ART. 1 – SEDE DEL SERVIZIO E PERSONALE ADDETTO	3
ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 3 - IMPORTO A BASE DI APPALTO	3
ART. 4 - GESTIONE DELLE RISCOSSIONI	5
ART. 5 - GESTIONE DEI PAGAMENTI	7
ART. 6 - PAGAMENTO RATE MUTUI	9
ART. 7 - OPERAZIONI DI INCASSO E PAGAMENTO	9
ART. 8 - TRASMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO MANDATI DI PAGAMENTO E AVVISI	10
ART. 9 - FASE DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO	10
ART. 10 - ANTICIPAZIONI DI CASSA.....	11
ART. 11 - VERIFICHE.....	11
ART. 12 - TASSO CREDITORE SULLE GIACENZE	11
ART. 13 – CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DI ACER MODENA	12
ART. 14 - AGEVOLAZIONI A FAVORE DEI DIPENDENTI A.C.E.R. MODENA	12
ART.15 – AGEVOLAZIONI A FAVORE DI FABBRICATI/CONDOMINI AMMINISTRATI DA ACER MODENA.....	12
ART. 16 - GARANZIA FIDEIUSSORIA.	12
ART. 17 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	12
ART. 18 - ANNO FINANZIARIO.....	13
ART. 19 - CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO.....	13
ART. 20 - ULTERIORI SERVIZI INNOVATIVI	13
ART. 21 – CORRISPETTIVO DI APPALTO E MODALITA' DI PAGAMENTO	14
ART. 22 - REVISIONE DEI PREZZI	14
ART. 23 - DURATA DELL'APPALTO	14
ART. 24 - CLAUSOLA RISOLUTIVA	14
ART. 25 - FORMA DEL CONTRATTO	15
ART. 26 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	15
ART. 27 – PENALI	15
ART. 28 – RESPONSABILITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ARTT. 4, LETT.G) E 29 del D.Lgs.N.196/2003	15
ART. 29 - RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI	15
ART. 30 - POTERI DI FIRMA.....	16
ART. 31 - DIVIETO DI SUBAPPALTO.....	16
ART. 32 - OBBLIGHI DEI SUBAPPALTATORI	16
ART. 33 - SUCCESSIONE DEL SERVIZIO.....	16
ART. 34 - SPESE DI PUBBLICITA' DI STIPULA E BOLLI	16
ART. 35 - CODICE ETICO.....	17
ART. 36 - CAUZIONE DEFINITIVA	17
ART. 37 - MODIFICHE AL PRESENTE CAPITOLATO	18
ART. 38 - CONTROVERSIE	18
ART. 39 - DOMICILIO DELLE PARTI.....	18
ART. 40 – CLAUSOLA RISOLUTIVA.....	18
ART. 41 - ACCETTAZIONE DEI CONTENUTI CONTRATTUALI – SCHEMA DI CONTRATTO.....	19

A.C.E.R. Modena - Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Modena, in esecuzione della deliberazione di Consiglio di Amm.ne n. 100 del 06.12.2017, intende affidare il servizio cassa e servizi aggiuntivi per la durata di anni tre, oltre ad un anno di eventuale proroga da disporsi da parte della stazione appaltante ai sensi dell'art. 106 c. 11 del d.lgs. n. 50/2016.

Le disposizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto si intendono costituenti parte integrante del contratto d'appalto e, pertanto, il presente CSA ne costituisce lo schema.

PREMESSA

A.C.E.R. Modena, quale gestore unitario provinciale del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.), nell'esercizio delle proprie funzioni, ha il compito di incassare gli affitti provenienti dagli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica del territorio provinciale oltre ad ogni altra entrata e di effettuare i pagamenti di tutte le spese facenti capo all'Azienda Casa Emilia Romagna della provincia di Modena

ART. 1 – SEDE DEL SERVIZIO E PERSONALE ADDETTO

Il servizio verrà svolto nella sede/filiale di Modena prescelta dall'Azienda e dovrà essere garantito il numero di sportelli indicati nel bando di gara.

Il servizio sarà svolto con l'osservanza dello stesso orario delle operazioni di banca.

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il servizio di cassa ha per oggetto la gestione finanziaria dell'Ente con riguardo alla riscossione delle entrate e il pagamento delle spese secondo le norme statutarie e regolamentari di volta in volta vigenti.

E' compresa nel servizio la custodia e l'amministrazione gratuita dei titoli e dei valori di proprietà di A.C.E.R. Modena, e ogni altro valore che A.C.E.R. Modena intenda affidargli, nonché quelli depositati da terzi per cauzione a favore di A.C.E.R. Modena.

Sono inoltre gratuitamente compresi nel servizio: la messa a disposizione, entro 15 gg. dall'inizio esecuzione del servizio, di n. 1 cassetta di sicurezza (dimensioni minime 20x12x50) senza alcun costo per tutta la durata del servizio e la messa a disposizione ed attivazione di n. 2 carte di credito ordinarie senza costi per canoni, commissioni, ecc. per tutta la durata del servizio inoltre, la messa a disposizione ed installazione entro 15 gg. dalla richiesta l'attivazione del servizio di n. 1 postazione POS presso la sede di ACER Modena, senza costi di installazione e attivazione, e senza costi e commissioni sulle operazioni e sul transato.

L'appaltatore è tenuto a curare l'esecuzione di ogni altro servizio bancario eventualmente richiesto da A.C.E.R. Modena, alle migliori condizioni consentite dai vigenti "accordi interbancari" ed eventuali successive variazioni.

ART. 3 - IMPORTO A BASE DI APPALTO

L'importo a base di appalto è quantificato in € 385'840,00 (diconsi Euro Trecentottantacinquemilaottocentoquaranta/00).

Si precisa che il valore stimato si riferisce alla remunerazione dei soli servizi e rimborsi espressamente previsti nel seguito, rimanendo quindi esclusa la remunerazione di quanto

espressamente escluso nel seguito e di quanto non espressamente citato come soggetto a pagamento da parte di A.C.E.R. Modena.

Per l'appalto in oggetto non sono presenti oneri per la sicurezza in quanto sono esclusi rischi da interferenze.

Il servizio di cassa è svolto senza alcun onere a carico di A.C.E.R. Modena, salvo le commissioni previste dal presente Capitolato Speciale di Appalto nonché il rimborso delle spese vive ove previsto; sarà inoltre gratuita la messa a disposizione, entro 15 gg. dall'inizio esecuzione del servizio, di n. 1 cassetta di sicurezza (dimensioni minime 20x12x50) senza alcun costo per tutta la durata del servizio e la messa a disposizione ed attivazione di n. 2 carte di credito ordinarie senza costi per canoni, commissioni, ecc. per tutta la durata del servizio inoltre, la messa a disposizione ed installazione entro 15 gg. dalla richiesta l'attivazione del servizio di n. 1 postazione POS presso la sede di ACER Modena, senza costi di installazione, attivazione, e senza costi e commissioni sulle operazioni e sul transato.

Nessun onere (commissioni e/o spese bancarie) è messo a carico degli assegnatari (utenti ACER) per il pagamento presso gli sportelli dell'appaltatore dei canoni di affitto e oneri accessori .

Altri servizi a pagamento di cui al presente appalto saranno onorati da A.C.E.R. Modena secondo le condizioni e le modalità di pagamento specificate nell'offerta effettuata dall'appaltatore.

Saranno retribuiti all'appaltatore gli oneri a carico di A.C.E.R. Modena quali le spese per assolvimento dell'imposta di bollo o spese vive documentate, eventualmente sostenute dall'appaltatore al di fuori di quanto previsto dal contratto di appalto.

L'appaltatore è tenuto a curare l'esecuzione di ogni altro servizio ed operazione bancaria non previsti espressamente dal contratto di appalto e non contenuti nell'offerta, eventualmente richiesti da A.C.E.R. Modena, e di volta in volta concordati.

L'importo dell'appalto a base gara è quantificato sulla base del costo unitario delle operazioni effettuate come riportato nella tabella seguente, moltiplicato per il quantitativo presunto di queste; analogamente il corrispettivo di appalto sarà liquidato mensilmente sulla base del quantitativo delle operazioni effettuate moltiplicato per il relativo prezzo unitario depurato del ribasso di gara.

Operazione	Costo unitario	Quantitativo presunto	Corrispettivo presunto
START-UP (una tantum) per produzione pdf	€ 3000.00	1	€ 3'000.00
COSTO UNITARIO RISCOSSIONE MAV	€ 1,15	211200	€ 242'88.00
COSTO UNITARIO RISCOSSIONE SDD AVANZATO	€ 1,25	86400	€ 108'000.00
ELABORAZIONE PDF BOLLETTE	€ 0,10	297600	€ 29'760.00
COSTO MENSILE NOLO MANUTENZIONE GESTIONE POS	€ 25,00	48	€ 1'200.00
TOTALE APPALTO			€ 385'840.00

Si precisa che i quantitativi sopra riportati sono da ritenersi indicativi della mole del servizio in appalto; gli stessi, o alcuni di essi, tuttavia, potranno variare sia in aumento che in diminuzione, anche oltre il quinto, pur rimanendo invariato l'importo complessivo dell'appalto, senza che per questo l'appaltatore possa avere diritto a compensi aggiuntivi e/o ad indennizzi di qualsivoglia natura; ai fini sopra richiamati la durata contrattuale potrà essere estesa fino all'esaurimento dell'importo contrattuale come indicato al successivo art. 23.

ART. 4 - GESTIONE DELLE RISCOSSIONI

Le entrate sono riscosse in base ad ordini di riscossione emessi da A.C.E.R. Modena in via telematica (ordinativo di incasso informatico), numerati progressivamente e contenenti le indicazioni previste dalle norme in vigore, sono firmati dai soggetti abilitati sulla base degli atti di incarico e secondo i regolamenti A.C.E.R. Modena.

L'appaltatore deve accettare le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore di A.C.E.R. Modena, rilasciando ricevuta contenente obbligatoriamente l'indicazione della causale del versamento. Tali incassi sono comunicati ad A.C.E.R. Modena per l'emissione del relativo ordine di riscossione.

L'esazione è pura e semplice, si intende fatta cioè, senza l'obbligo del non riscosso e senza l'obbligo di esecuzione contro i morosi da parte dell'appaltatore, il quale non deve intimare atti legali o impegnare la propria responsabilità nelle riscossione restando comunque a carico di A.C.E.R. Modena ogni pratica legale per ottenerne l'incasso. Per ogni somma riscossa, ad eccezione dell'incasso degli affitti, l'appaltatore rilascerà quietanze, numerate in ordine cronologico per ogni esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche.

L'appaltatore è tenuto ad accettare versamenti oltre che a mezzo contante, a mezzo di procedure automatizzate quali bonifico bancario o altri mezzi concordati. L'appaltatore non dovrà in nessun caso applicare alcuna commissione e/o spesa bancaria all'utente. Eventuali versamenti effettuati in contanti o con assegno da parte di A.C.E.R. Modena saranno accreditati al conto di tesoreria contestualmente al versamento o quando il titolo sarà reso liquido.

Tutte le filiali dell'appaltatore devono essere attivate per la registrazione degli incassi con rilascio contemporaneo di quietanze e con versamento immediato sul conto di A.C.E.R. Modena.

Le riscossioni del mese di dicembre NON POTRANNO avere valuta oltre il 31/12 dell'anno di competenza.

La disponibilità finanziaria e la valuta delle somme riscosse per bollette di affitto sul conto dell'Azienda, deve essere al massimo di 5 giorni lavorativi (soggetti a miglioria in fase di offerta tecnica) dalla data di versamento allo sportello da parte degli utenti o dalla data di scadenza per le bollette con addebito tramite circuito SDD avanzato.

Le entrate patrimoniali e ad esse assimilate sono, di norma, riscosse direttamente dall'appaltatore con l'ausilio di procedure informatiche presso tutte le filiali presenti sul territorio nazionale mediante le seguenti modalità:

A) Incasso mediante ordinativi

L'incasso di quanto dovuto dagli affittuari viene attualmente eseguito mediante bollettini MAV.

Il servizio deve essere effettuato dall'appaltatore con le seguenti modalità:

- A.C.E.R. Modena effettua la presentazione dei MAV da emettere tramite flussi telematici, con gli strumenti e i collegamenti messi a disposizione dall'appaltatore;
- L'appaltatore fornisce ad A.C.E.R. Modena entro 2 giorni lavorativi gli identificativi MAV generati; qualora ciò avvenga in ritardo troverà applicazione la penale corrispondente calcolata sui giorni di ritardo;
- A.C.E.R. Modena invia all'appaltatore, apposito spool di stampa su tracciato di A.C.E.R. Modena, che l'appaltatore deve essere in grado di trattare, contenente i dati delle fatture;
- L'appaltatore entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione dei flussi provvede a elaborare i bollettini MAV, le fatture/note, e le eventuali comunicazioni, abbinando ogni fattura e comunicazione al

rispettivo MAV, procedendo quindi alla creazione di immagini ottiche di ogni singola bolletta; qualora ciò avvenga in ritardo troverà applicazione la penale corrispondente calcolata sui giorni di ritardo;

- Le immagini ottiche prodotte dall'appaltatore devono essere pubblicate su apposito sito, aperto dall'appaltatore a nome A.C.E.R. Modena, e accessibile da parte di quest'ultimo, mediante credenziali di autenticazione, per consentire lo scaricamento massivo delle bollette di ogni singolo flusso da parte di A.C.E.R. Modena;
- ogni singola bolletta deve essere generata anche come singolo file pdf, con nome precedentemente concordato con A.C.E.R. Modena al fine di facilitare la pubblicazione mirata sulle aree riservate agli utenti;
- il giorno lavorativo successivo all'incasso presso i propri sportelli, ovvero successivo a quello di accredito da parte della banca incassante o delle Poste, l'appaltatore provvede a rendicontare telematicamente ad A.C.E.R. Modena i bollettini MAV riscossi, assicurando in tal modo la massima tempestività possibile;
- nel flusso telematico dei pagati l'appaltatore evidenzierà per ogni singolo bollettino MAV la data di effettivo pagamento da parte dell'utente. Per ogni MAV pagato, inoltre, l'appaltatore restituirà tutti i dati identificativi originariamente apposti da A.C.E.R. Modena per consentire il completo e automatico aggiornamento degli archivi utenti.

L'appaltatore si impegna, inoltre, a consentire il pagamento gratuitamente dei MAV anche presso i propri sportelli Bancomat anche mediante utilizzo di carte Bancomat emesse da altri istituti di credito.

Durante il periodo di validità del contratto, si potrà valutare l'introduzione e/o sostituzione degli ordinativi di incasso attualmente utilizzati, MAV, con altri ordinativi di incasso (a puro titolo esemplificativo IUV, Cbill);

B) Incasso mediante SDD AVANZATO con allineamento elettronico degli archivi

Il pagamento degli affitti può avvenire anche mediante addebiti diretti SEPA (SDD) Avanzato.

L'appaltatore al riguardo, deve fornire anche il servizio di Allineamento Elettronico Archivi, secondo la procedura standard interbancaria, al fine di consentire la gestione telematica delle deleghe di autorizzazione permanente all'addebito, di iniziativa sia da parte di A.C.E.R. Modena, sia da parte delle banche dei debitori.

Le principali caratteristiche del Servizio che l'appaltatore è tenuto a fornire sono:

- la gestione delle deleghe di autorizzazione agli addebiti, tramite la procedura interbancaria SDD AVANZATO, dove l'appaltatore avrà il ruolo di Banca di allineamento rispetto all'intero sistema;
- l'addebito SDD sui conti correnti degli utenti, aperti presso qualsiasi Banca, con valuta pari alla scadenza indicata sulla fattura;
- l'accredito delle somme verrà effettuato sul conto di A.C.E.R. Modena con rendicontazione telematica giornaliera tramite canale Remote Banking;
- la rilevazione degli insoluti e la tempestiva comunicazione ad A.C.E.R. Modena.

Anche nel caso di pagamento SDD l'appaltatore entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione dei flussi dovrà provvedere a generare le immagini ottiche di ogni singola bolletta e a renderle disponibili su apposito sito per consentirne lo scaricamento massivo da parte di Acer Modena. Ogni singola

bolletta deve essere generata anche come singolo file pdf, con nome precedentemente concordato con A.C.E.R. Modena al fine di facilitare la pubblicazione mirata sulle aree riservate agli utenti.

C) Incasso mediante documenti di debito con particolari specifiche

Questa modalità di incasso viene utilizzata per pagamenti diversi da quelli che prevedono la comunicazione preventiva all'appaltatore di debitore, importo da pagare e scadenza pagamento. L'utente sarà fornito di documento apposito contenente le informazioni utili per effettuare il pagamento presso l'appaltatore.

Il servizio, nonché i documenti di pagamento, si basano su una configurazione caratterizzata dalle specifiche tecniche relative al bollettino TD 674 o con modalità da concordarsi tra le parti.

- l'accredito delle somme verrà effettuato su un apposito conto di A.C.E.R. Modena con rendicontazione telematica giornaliera tramite Remote Banking dei flussi analitici dei pagati per l'aggiornamento informatico degli archivi debitori e visualizzazione dei movimenti.

D) Incassi con POS presso la sede A.C.E.R. Modena o mediante POS portatili

L'accredito delle somme verrà effettuato su un apposito conto di A.C.E.R. Modena con rendicontazione telematica giornaliera tramite Remote Banking dei flussi analitici dei pagati per l'aggiornamento informatico degli archivi debitori e visualizzazione dei movimenti.

I pagamenti con POS dovranno avvenire senza nessun addebito per l'utente e per Acer Modena; il canone mensile per il nolo, manutenzione, gestione della postazione POS è stabilito in € 25,00 max (soggetto a miglioria in fase di offerta).

ART. 5 - GESTIONE DEI PAGAMENTI

Nessuna somma potrà essere pagata dall'appaltatore nei confronti di chicchessia senza il relativo mandato di pagamento emesso da A.C.E.R. Modena ad eccezione dei pagamenti di cui al successivo art. 6.

Ogni mandato è emesso da A.C.E.R. Modena in formato telematico, numerato progressivamente, è firmato dal responsabile del servizio amministrativo contabile, o da coloro che lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento.

Gli ordinativi di pagamento dovranno contenere l'indicazione dell'esercizio e gli estremi identificativi del creditore (cognome, nome/ragione sociale, codice fiscale/partita iva, indirizzo, modalità di pagamento).

I pagamenti saranno eseguiti di norma, mediante accredito in conto corrente bancario o postale.

Possono inoltre, se espressamente richiesto e annotato sui titoli di pagamento, e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, essere pagati: mediante assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, per contanti, a mani proprie del beneficiario contro il ritiro di regolare quietanza, con assegno quietanza inviato per posta.

I pagamenti a favore di persone giuridiche o di altra persona rispetto all'intestatario del mandato devono indicare il nominativo della persona autorizzata a dare quietanza per conto della stessa.

I mandati saranno ammessi al pagamento dall'appaltatore lo stesso giorno di consegna o al massimo il giorno successivo.

A.C.E.R. Modena si impegna ad evidenziare sul mandato eventuali scadenze di pagamento previste dalla legge o da contratti, per consentire all'appaltatore di darne esecuzione entro i termini richiesti.

Qualora i pagamenti da effettuare abbiano scadenze prefissate o si debba riconoscere una valuta predeterminata a favore del beneficiario, i relativi mandati dovranno essere consegnati all'appaltatore nel termine massimo di 3 giorni (soggetti a miglioria in fase di offerta) lavorativi bancari precedenti a detta scadenza o valuta.

L'appaltatore, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento e su richiesta del Responsabile del Servizio Amministrativo contabile o di un suo delegato, i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, nonché ogni altra spesa per la quale sia necessario disporre il pagamento in base al contratto o a disposizioni di legge; le relative quietanze costituiscono "carte contabili" e riconoscono all'appaltatore il diritto ad ottenere il discarico dei relativi pagamenti.

Le somme relative al pagamento degli emolumenti al personale di A.C.E.R. Modena vengono accreditate il giorno 27 di ogni mese da gennaio a novembre e il giorno 20 per il mese di dicembre; o nelle diverse date successivamente comunicate da A.C.E.R. Modena, e nell'ipotesi che cadano in un giorno non lavorativo per il sistema bancario, dovranno venire accreditate il primo giorno lavorativo precedente alle medesime date. L'appaltatore si impegna ad effettuare l'accredito degli stipendi sui c.c. dei dipendenti, sia della stessa Banca che di altre banche, con valuta allo stesso giorno di pagamento senza commissioni o altri oneri a carico del dipendente. A.C.E.R. Modena farà pervenire all'appaltatore il flusso telematico degli stipendi in formato CBI secondo i termini previsti nel tempo dalla legislazione in materia, eventualmente anche senza contestuale emissione di ordinativi di pagamento che saranno trasmessi nei giorni successivi e comunque entro la data di pagamento degli stessi.

I tempi di accredito sui conti correnti presso l'appaltatore vengono stabiliti in 0 (zero) giorni lavorativi, mentre per l'accredito su conti correnti presso altri istituti vengono stabiliti in massimo 5 giorni lavorativi (soggetti a miglioria in fase di offerta), tutti decorrenti dalla data di addebito dal conto di A.C.E.R. Modena.

Le spese inerenti l'esecuzione dei pagamenti saranno a carico dei beneficiari ai quali dovranno essere applicate le migliori condizioni previste per la primaria clientela dell'appaltatore. Nel caso di più pagamenti inseriti nella stessa distinta ad un unico beneficiario, sarà applicata una sola commissione.

La commissione per bonifici su conti correnti su filiali dell'appaltatore è fissato in € 0,00 (€ Zero/00); per bonifici su conti correnti su altri istituti è fissata in massimo € 3.00 (€ Tre/00) (soggetti a miglioria in fase di offerta).

L'appaltatore provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, concordando con A.C.E.R. Modena l'eventuale commutazione d'ufficio in assegni postali localizzati, oppure utilizzando altri mezzi equivalenti offerti dal sistema bancario o postale.

L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge, e secondo le indicazioni fornite da A.C.E.R. Modena, con assunzione di responsabilità da parte dell'appaltatore che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti di A.C.E.R. Modena, sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.

A.C.E.R. Modena si impegna a non trasmettere all'appaltatore mandati di pagamento oltre la data del 23 Dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria oltre tale data o che non determinino movimento di denaro.

L'appaltatore risponde nei confronti di A.C.E.R. Modena del buon fine delle operazioni di pagamento ed è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.

ART. 6 - PAGAMENTO RATE MUTUI

Per il pagamento delle rate dei mutui, garantiti da delegazioni l'appaltatore è autorizzato ad "accantonare" mensilmente i fondi necessari ai pagamenti da effettuarsi alle scadenze; per il pagamento delle rate dei mutui non garantiti da delegazioni sarà cura di A.C.E.R. Modena trasmettere la documentazione per il pagamento tre giorni lavorativi prima della scadenza.

ART. 7 - OPERAZIONI DI INCASSO E PAGAMENTO

Le operazioni di incasso e pagamento saranno così regolamentate:

- accrediti:
 - per contanti: valuta stesso giorno dell'effettivo versamento;
 - con modalità bonifico: valuta indicata sul bonifico.
- addebiti:
 - mandati mediante bonifico sui conti correnti presso l'appaltatore: valuta stesso giorno dell'effettiva esecuzione dell'operazione di pagamento;
 - mandati mediante bonifico sui conti correnti presso altri istituti: valuta dell'addebito con uno scarto di massimo 5 giorni lavorativi;
 - mandati mediante bonifico con valuta beneficiario indicata sul mandato: valuta dell'addebito con uno scarto massimo di 3 (tre) giorni lavorativi (soggetti a miglioria in fase di offerta)
 - mandati con modalità di pagamento per cassa: stesso giorno dell'effettiva esecuzione dell'operazione
- giroconto: valuta stesso giorno dell'effettuazione dell'operazione

Riguardo ai tempi e modalità di esecuzione di mandati e reversali particolari, l'appaltatore deve agire nel rispetto delle seguenti regole:

- pagamento mandati con quietanzante diverso dal creditore: per "cassa" il giorno stesso in cui si presenta il quietanzante agli sportelli dell'appaltatore, con modalità diversa da "per cassa" il giorno successivo a quello del carico;
- pagamento mandati con trasmissione di allegati documentali (mod. F23, F24 ecc.): non appena disponibili gli allegati documentali;
- pagamenti urgenti: lo stesso giorno di carico, ovvero lo stesso giorno di presentazione di apposita documentazione;
- pagamenti cumulativi con allegata nota nominativa: lo stesso giorno in cui si riceve la nota nominativa;
- pagamenti con valuta fissa beneficiario: viene rispettata la valuta indicata da A.C.E.R. Modena;
- mandati/reversali a regolarizzazione: eseguiti lo stesso giorno in cui pervengono i dati.

ART. 8 - TRASMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO MANDATI DI PAGAMENTO E AVVISI

La procedura dell'appaltatore deve essere in grado di gestire il servizio mediante le regole tecniche e i protocolli dell'"ordinativo informatico", caratterizzato dalla applicazione della "firma digitale" come previsti dalla legislazione in materia nonché da direttive, circolari ecc. del CNIPA, dell'ABI e di altre Autorità e Organismi deputati a disciplinare i requisiti di affidabilità, sicurezza, funzionalità di tali sistemi.

L'appaltatore si impegna altresì a fornire ad A.C.E.R. Modena l'applicativo che:

- consenta l'apposizione della firma digitale sugli ordinativi generati da A.C.E.R. Modena stesso mediante la propria procedura di contabilità. I flussi generati dalla contabilità di A.C.E.R. Modena devono essere preventivamente validati dall'applicativo stesso e verificati anche lato appaltatore, al fine di ridurre l'invio all'appaltatore di disposizioni errate. I controlli dovranno essere di tipo sintattico e formale (tipo, lunghezza campi, presenza rispetto all'obbligatorietà) e di merito (rispetto di codifiche, esistenza delle coordinate bancarie, ecc.);
- permetta l'inoltro all'appaltatore degli ordinativi firmati digitalmente da A.C.E.R. Modena. L'applicativo deve garantire la consegna senza duplicazioni ed il ripristino a seguito di interruzioni, nonché monitorare la presenza della comunicazione di avvenuta presa in carico emessa dall'appaltatore. Il caricamento degli Ordinativi deve essere garantito entro la stessa giornata di ricezione.
- Permetta l'attività di ricezione dei flussi con le informazioni di ritorno (ricevute di servizio e applicative, quietanze, sospesi ecc.).
- permetta di inserire ed inviare allegati agli ordinativi di incasso e pagamento. Tale funzionalità della procedura informatizzata ha lo scopo di consentire che la gestione possa essere interamente informatizzata, senza dover ricorrere ad una gestione ibrida, ove gli ordinativi sono inviati informaticamente e firmati digitalmente, ma eventuali allegati devono essere inviati in formato cartaceo.

Acer Modena si impegna a comunicare preventivamente all'appaltatore le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate ad operare, trasmettendone le firme autografe/digitali; A.C.E.R. Modena si impegna inoltre a comunicare tempestivamente all'appaltatore tutte le successive variazioni dei medesimi.

ART. 9 - FASE DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

L'appaltatore deve fornire supporto ad A.C.E.R. Modena per la fase di start up del servizio per quanto attiene alle attività di analisi, all'uniformazione dei tracciati (dal sistema di contabilità di A.C.E.R. Modena al sistema di applicazione e gestione delle firme digitali secondo le caratteristiche previste dalla vigente normativa), i test e le prove e quant'altro di interesse per A.C.E.R. Modena (personalizzazioni, concatenazioni dell'emissione degli archivi ai precedenti atti, ecc.).

ART. 10 - ANTICIPAZIONI DI CASSA.

L'appaltatore si impegna, se richiesto da A.C.E.R. Modena con deliberazione di Consiglio di Amm.ne, ad accordare un'anticipazione di cassa per un importo massimo di € 1.000.000,00 (diconsi euro Unmilione/00).

L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo, di volta in volta, limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. L'anticipazione viene gestita attraverso apposito conto corrente bancario, sul quale l'appaltatore si impegna a mettere a disposizione di A.C.E.R. Modena l'ammontare globale dell'anticipazione accordata. L'anticipazione può essere concessa entro i limiti complessivi di cui al primo comma anche a favore di società partecipate di cui A.C.E.R. Modena ha la gestione amministrativo-contabile.

A.C.E.R. Modena o la società beneficiaria si impegnano a corrispondere i relativi interessi nella misura pari al tasso Euribor a 1 mese base 365 riferito alla media del mese in corso, se già definita, oppure la media mese precedente l'inizio dell'ammortamento, con la percentuale di spread oggetto di offerta e con liquidazione trimestrale degli interessi.

L'appaltatore procede direttamente alla contabilizzazione degli interessi a debito per A.C.E.R. Modena eventualmente maturati nel trimestre precedente, trasmettendo ad A.C.E.R. Modena l'apposito riassunto scalare.

Sulle anticipazioni di che trattasi non viene richiesta alcuna commissione sul massimo scoperto.

Per consentire all'appaltatore di mettere a disposizione l'anticipazione di cassa e di utilizzarla per i pagamenti, entro i limiti di cui al successivo comma, fin dai primi giorni dell'esercizio finanziario, A.C.E.R. Modena si impegna a far pervenire la relativa richiesta entro la fine del mese di Dicembre dell'esercizio precedente e ad assumere successivamente tutti gli atti necessari al perfezionamento dell'operazione.

L'eventuale utilizzo giornaliero risultante in sede di chiusura delle operazioni di riscossione e di pagamento, viene riscosso sul conto di cassa mediante trasferimento dell'importo corrispondente dal c/c di anticipazione.

L'appaltatore provvede a ridurre e/o estinguere l'anticipazione eventualmente utilizzata, con gli introiti giornalmente acquisiti mediante trasferimento dei corrispondenti importi al c/c di anticipazione.

ART. 11 - VERIFICHE

A.C.E.R. Modena ha diritto di procedere a verifiche di cassa e dei valori dati in carico ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. L'appaltatore deve esibire, ad ogni richiesta, la documentazione informatica e le evidenze contabili relative alla gestione.

ART. 12 - TASSO CREDITORE SULLE GIACENZE

Il tasso di interesse da riconoscere a favore di A.C.E.R. Modena per le giacenze presso l'appaltatore è pari al tasso variabile Euribor a un mese base 365 riferito alla media mese in corso se già definita oppure media mese precedente (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata), con una percentuale di spread (maggiorazione in punti percentuali per anno) oggetto di offerta, con liquidazione annuale degli interessi.

ART. 13 – CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DI ACER MODENA

Entro 30 giorni dalla richiesta per ogni anno di durata del contratto, l'appaltatore verserà ad A.C.E.R. Modena un contributo annuo, non inferiore a € 3000,00 (oggetto di offerta) a sostegno delle attività istituzionali, previa comunicazione, da parte di Acer Modena, delle iniziative a cui destinare la somma.

ART. 14 - AGEVOLAZIONI A FAVORE DEI DIPENDENTI A.C.E.R. MODENA

L'appaltatore si impegna ad accordare ai dipendenti di A.C.E.R. Modena le migliori condizioni riservate alla propria clientela come specificatamente riportato nella propria offerta.

ART.15 – AGEVOLAZIONI A FAVORE DI FABBRICATI/CONDOMINI AMMINISTRATI DA ACER MODENA

La commissione per versamento di rate condominiali effettuati da utenti su c/c accessi ai fabbricati/condomini amministrati da A.C.E.R. Modena non può essere superiore a € 1.50 (€ Uno/50) (soggetti a miglioria in fase di offerta).

ART. 16 - GARANZIA FIDEIUSSORIA.

L'appaltatore, a fronte di obbligazioni assunte da A.C.E.R. Modena dovrà, a richiesta della stessa, rilasciare garanzia fideiussoria a favore dei terzi creditori.

ART. 17 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Dovrà essere garantita l'effettiva e completa circolarità nelle operazioni di pagamento e riscossione presso agenzie, sportelli o dipendenze dell'appaltatore nel territorio provinciale e nazionale. L'appaltatore si impegna a comunicare uno o più referenti per l'esecuzione del contratto al quale A.C.E.R. Modena potrà rivolgersi per eventuali necessità operative e per facilitare le operazioni di integrazione informatica.

Il servizio viene gestito con metodologie e criteri informatici con collegamento diretto tra A.C.E.R. Modena e l'appaltatore, al fine di consentire l'interscambio in tempo reale di dati, atti, documenti e la visualizzazione di tutte le operazioni conseguenti poste in atto dall'appaltatore che si impegna a:

- collegare entro 30 giorni dall'aggiudicazione, senza oneri per A.C.E.R. Modena, il sistema informativo preposto alla gestione del servizio di cassa con il sistema informativo degli uffici di A.C.E.R. Modena aventi connessione con tale servizio, in funzione dell'attività di gestione e controllo che deve essere svolta da A.C.E.R. Modena, consentendo la trasmissione, in tempo reale, di dati, atti, documenti, e la visualizzazione di tutte le operazioni conseguenti
- ad attivare entro 30 giorni dalla avvenuta aggiudicazione ed in accordo con A.C.E.R. Modena, le procedure necessarie all'avvio dello scambio degli ordinativi in forma informatica con conseguente ritorno di ogni informazione e documento con firma digitale secondo le normative vigenti in tema di documento elettronico con validità legale

L'appaltatore garantisce un costante aggiornamento degli strumenti e delle procedure suddette ad eventuali adempimenti legislativi o conseguenti a innovazioni tecnologiche, nei modi, nei tempi e alle condizioni da concordare con A.C.E.R. Modena e si impegna a favorire nuove forme di riscossione da mettere a disposizione degli utenti.

L'appaltatore è tenuto ad attivare, su richiesta di A.C.E.R. Modena, nei tempi concordati nuovi strumenti di riscossione e rendicontazione comunemente accettati dal sistema bancario.

L'appaltatore è tenuto a trasmettere giornalmente ad A.C.E.R. Modena in forma telematica la situazione delle riscossioni e dei pagamenti effettuati nella giornata e la documentazione anche cartacea necessaria al controllo di cassa condotto dal Collegio dei Revisori di A.C.E.R. Modena, di norma entro il primo giorno lavorativo successivo alla richiesta, quali elaborati e tabulati, sia nel dettaglio che nei quadri riepilogativi così come ogni fine mese.

L'appaltatore mette a disposizione di A.C.E.R. Modena il servizio home-banking o web-banking, per la visualizzazione in tempo reale dei conti di A.C.E.R. Modena e delle gestioni che ad esso fanno capo per la visualizzazione e l'estrazione di dati afferenti la gestione.

ART. 18 - ANNO FINANZIARIO

L'esercizio comincia dal 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 19 - CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO

Gli ordini di riscossione e di pagamento non eseguiti al 31/12 di ciascun anno verranno restituiti ad A.C.E.R. Modena per l'annullo, salvo diversa disposizione di A.C.E.R. Modena.

ART. 20 - ULTERIORI SERVIZI INNOVATIVI

Ulteriori proposte dell'offerta:

Durante il periodo di validità del contratto è prevista l'introduzione di sistemi di pagamento elettronici (PagoPA ed simili), le cui regole di operatività sono contenute nelle Linee Guida del CAD predisposte dall'Agid.

L'appaltatore dovrà essere in grado di rendersi disponibile a svolgere la funzione di "partner tecnologico" non esclusivo per conto di A.C.E.R. Modena e consentire la riscossione secondo il modello 3 (pagamento eseguito tramite il canale del prestatore del servizio di pagamento prescelto). In tal caso, all'appaltatore partner tecnologico saranno delegate le attività di interfacciamento con il Nodo dei Pagamenti-SPC, compresa la conservazione presso i propri sistemi informatici dell'archivio dei pagamenti in attesa.

Il servizio, nel caso del modello 3, deve essere tipicamente effettuato con le seguenti modalità:

- A.C.E.R. Modena, quale creditore, trasmetterà l'elenco delle posizioni debitorie tramite flusso telematico o Webservice con strumenti e collegamenti messi a disposizione dall'appaltatore;
- A.C.E.R. Modena, invierà contestualmente all'appaltatore spool di stampa, analogo a quello utilizzato per la produzione delle bollette con bollettino MAV, quindi su tracciato già definito, contenente i dati delle fatture/note e avvisi;
- l'appaltatore provvederà a elaborare in pdf e a generare le immagini ottiche degli avvisi di pagamento pagoPa e delle fatture/note, abbinando ogni fattura/nota al rispettivo avviso;
- l'appaltatore fornirà le immagini ottiche anche in formato tale da consentirne la pubblicazione mirata sulle aree riservate degli utenti, anche all'eventuale scopo di dematerializzare sia gli avvisi pagoPa sia le fatture;

L'appaltatore metterà a disposizione rendicontazioni su flusso telematico che consentano la riconciliazione dei pagamenti ricevuti e la regolarizzazione dei provvisori di entrata. In

rendicontazione ogni IUV pagato dovrà essere accompagnato dal numero di provvisorio di entrata relativo.

I provvisori di entrata originati da posizioni debitorie in carico all'appaltatore dovranno essere aggregati per servizio in modo da evitarne la moltiplicazione.

ART. 21 – CORRISPETTIVO DI APPALTO E MODALITA' DI PAGAMENTO

I compensi relativi ai servizi MAV ed SDD Avanzato verranno corrisposti mensilmente ai costi attribuiti in sede di gara su presentazione di documento riepilogativo.

Il corrispettivo per la startup del servizio verrà corrisposto al termine del primo trimestre qualora il servizio sia entrato in pieno regime; in caso contrario verrà differito il pagamento all'effettiva piena operatività del servizio.

ART. 22 - REVISIONE DEI PREZZI

L'importo del servizio rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto, della proroga annuale, e degli ulteriori periodi eventualmente spendibili fino al raggiungimento dell'importo contrattuale.

ART. 23 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà la durata di anni tre, dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto, oltre ad un anno di eventuale proroga da disporsi da parte della stazione appaltante ai sensi dell'art. 106 c. 11 del d.lgs. n. 50/2016; è inoltre facoltà della stazione appaltante estendere la durata del servizio per ulteriori periodi alle medesime condizioni del contratto, fino all'esaurimento dell'importo contrattuale.

Su richiesta di A.C.E.R. Modena, una volta intervenuta l'aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario è comunque tenuto all'avvio dell'esecuzione del servizio in via di urgenza, secondo le disposizioni dell'art. 32 c. 8 del D.Lgs. 50/2016, pur anche non si fosse giunti nel contempo alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Alla scadenza del periodo contrattuale l'appaltatore, oltre al versamento del saldo di ogni suo debito e alla regolare consegna al soggetto subentrante di tutti i valori tenuti in dipendenza della gestione affidatagli, dovrà effettuare la consegna di carte, registri, stampati, sistemi informativi e quant'altro affidatogli in custodia o in uso

ART. 24 - CLAUSOLA RISOLUTIVA

L'appaltatore è tenuto ad osservare tutte le condizioni previste per l'espletamento del servizio, nonché dalla normativa vigente.

In caso di ripetute violazioni degli obblighi contrattuali contestate da A.C.E.R. Modena, quest'ultimo si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione contrattuale, nonché alla quantificazione dei danni subiti.

In caso di cessazione del servizio a seguito di risoluzione contrattuale, A.C.E.R. Modena si obbliga a rimborsare ogni eventuale debito, mentre l'appaltatore si impegna a continuare la gestione del servizio alle stesse condizioni fino alla designazione di altro soggetto da parte di A.C.E.R. Modena, garantendo che il subentro non arrechi pregiudizio all'attività di incasso e di pagamento.

ART. 25 - FORMA DEL CONTRATTO

L'Appalto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art 95 del D.Lgs. n. 50/2016;

Il corrispettivo contrattuale di cui all'art. 5 sarà determinato interamente "a misura" ai sensi dell'articolo 3, lett. eeeee) del D. Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, c. 14 del D. Lgs. n. 50/2016 il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, con scrittura privata firmata digitalmente dalle parti, pertanto il soggetto aggiudicatario dovrà essere in possesso di dispositivo di firma digitale in corso di validità al momento della stipula.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto, i Diritti di Segreteria, l'Imposta di Bollo, nessuna esclusa, saranno a carico del concorrente aggiudicatario.

ART. 26 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Costituiscono parte integrante del contratto:

- a) il Bando di Gara;
- b) il Disciplinare di Gara;
- c) il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- d) la documentazione costituente l'offerta tecnica dell'appaltatore;
- e) l'offerta economica dell'appaltatore;

ART. 27 – PENALI

Il mancato rispetto dei termini indicati nel presente Capitolato Speciale, o dei termini proposti dal concorrente in sede di migliororia di gara, comporterà l'applicazione di penali, ai sensi dell'art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016, nella misura dello 0,3 per mille dell'importo contrattuale complessivo per ogni giorno di ritardo; gli importi corrispondenti al cumulo delle penali del periodo di riferimento saranno detratti dal corrispettivo spettante all'appaltatore per il periodo stesso.

ART. 28 – RESPONSABILITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ARTT. 4, LETT.G) E 29 del D.Lgs.N.196/2003

Ai sensi degli artt. 4 lett.g) e 29 del D.Lgs. n. 196 del 2003, l'aggiudicatario è responsabile del trattamento dei dati personali nell'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze applicative degli obblighi del contratto.

In qualità di Responsabile del trattamento dei dati, l'aggiudicatario, sotto la propria responsabilità, è tenuto ad adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia nonché ad osservare scrupolosamente quanto in essa previsto.

La violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003, fatti salvi gli effetti civili e penali a carico dell'aggiudicatario, costituisce grave inadempienza contrattuale ai sensi del precedente art. 11.

ART. 29 - RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI

Per quanto non previsto nel presente Capitolato si fa richiamo alle norme, alle norme del Codice Civile e alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

L'aggiudicatario dovrà osservare le disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, e di prevenzione degli infortuni di cui al d.lgs.81/2008 e s.m.i., nonché le disposizioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.

L'aggiudicatario dovrà inoltre osservare le disposizioni previste dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68 e s.m.i (norme per il diritto al lavoro per i disabili)

ART. 30 - POTERI DI FIRMA

A.C.E.R. Modena si impegna a comunicare preventivamente in modo formale all'appaltatore le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate ad operare, trasmettendone le firme autografe/digitali; A.C.E.R. Modena si impegna inoltre a comunicare formalmente all'appaltatore tutte le successive variazioni dei soggetti autorizzati ad operare.

ART. 31 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' assolutamente vietata la cessione totale o parziale del contratto. La cessione del contratto è nulla ad ogni effetto. In ragione della particolarità organizzativa nonché di riservatezza del servizio è altresì vietato il subappalto del servizio in oggetto, ovvero di parti di esso, ad esclusione del servizio per la gestione degli ordinativi informatici e di ulteriori servizi innovativi se attivati. La violazione delle presenti disposizioni è causa di risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore.

ART. 32 - OBBLIGHI DEI SUBAPPALTATORI

Nei casi di subappalto consentito dal precedente art. 11, i subappaltatori saranno tenuti al rispetto di quanto disposto dall'art. 8 impegnandosi al rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali ed in particolare ad applicare misure di sicurezza idonee a proteggere i dati contro i rischi di distruzione o perdita anche accidentali dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla finalità di raccolta ai sensi D.Lg. 196/2003 e s.m.i.

ART. 33 - SUCCESSIONE DEL SERVIZIO

L'appaltatore alla scadenza del contratto, o a seguito di cessazione anticipata del rapporto, dovrà garantire la necessaria collaborazione al fine di non causare disfunzioni del servizio, anche nel caso di eventuale affidamento dello stesso ad altro soggetto

ART. 34 - SPESE DI PUBBLICITA' DI STIPULA E BOLLI

I diritti di segreteria e le spese di bollo per la stipula del contratto di appalto sono a carico dell'aggiudicatario; all'atto dell'aggiudicazione sarà richiesto al medesimo la costituzione di un deposito a render conto a copertura delle medesime.

Il bando di gara e l'avviso di aggiudicazione relativi alla presente procedura saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; ed inoltre sul sito di A.C.E.R. Modena, sul sito dell'Osservatorio LL.PP. Regionale Emilia Romagna; sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale e uno a diffusione locale; le spese di pubblicazione di cui sopra, ai sensi del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2016, dovranno essere rimborsate dall'aggiudicatario alla stazione appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

ART. 35 - CODICE ETICO

L'appaltatore è tenuto a conoscere le disposizioni di cui al D.lgs. 231/01 e dichiara di avere preso visione del **Codice Etico** adottato da A.C.E.R. Modena ai sensi del D.lgs 231/01.

Garantisce pertanto che, nell'espletamento delle attività previste dalla presente contratto, si asterrà dal compiere atti od omissioni che siano in violazione con i principi del Codice Etico adottato da A.C.E.R. Modena, o tali comunque da integrare gli estremi di alcuno dei reati di cui alla normativa innanzi citata e dalla commissione dei quali possa ravvisarsi la responsabilità di A.C.E.R. Modena. Ogni violazione dei principi e disposizioni di cui al Codice etico nonché la commissione, anche sotto forma di semplice tentativo, dei reati contemplati dal D. Lgs. 231/01 e s.m.i., legittimano A.C.E.R. Modena a risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione scritta a mezzo di raccomandata a.r. e ciò a prescindere dalla instaurazione di qualsiasi procedimento giudiziario per le suddette violazioni e/o dall'esito dello stesso.

Resta in ogni caso ferma la responsabilità dell'appaltatore per le eventuali perdite, per i danni diretti ed indiretti e le spese derivanti ad A.C.E.R. Modena dalla violazione dei principi e disposizioni di cui sopra.

ART. 36 - CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi di quanto previsto dall'art 103 del D. Lgs. n. 50/2016 l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016.

La garanzia definitiva deve essere pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per la surroga del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Nel caso in cui le inadempienze dell'aggiudicatario, abbiano indotto il committente a disporre la risoluzione del contratto la cauzione è escussa nella misura intera.

Il committente può richiedere che l'aggiudicatario proceda alla reintegrazione della cauzione, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

In caso di inottemperanza la reintegrazione è effettuata a valere sulla somma da corrispondere all'aggiudicatario.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese"

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, c. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta nonché l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Le polizze fidejussorie di cui in precedenza dovranno inoltre:

- essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
- recare quale beneficiaria la Stazione Appaltante "A.C.E.R. Modena", avente sede in via Enrico Cialdini, 5 - 41123 Modena – P.IVA 00173680364;
- essere prodotte in originale o in copia autenticata, ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- riportare l'autentica della sottoscrizione;
- essere corredate della procura notarile in originale, o in copia autentica, con cui la Compagnia Assicuratrice o l'Istituto Bancario hanno dato mandato al soggetto emittitore (Agente – Funzionario – ecc.) ad impegnare la Compagnia o l'Istituto stessi nei confronti della Stazione Appaltante beneficiaria, tale procura dovrà riportare limiti operativi compatibili coi valori della garanzia emessa; in alternativa è ammesso che il Notaio o il Pubblico Ufficiale che provvede all'autentica della sottoscrizione, verificati i contenuti ed i limiti operativi della procura, dia menzione degli estremi della medesima e certifichi egli stesso la capacità del soggetto emittitore ad impegnare la Compagnia o l'Istituto garanti.

ART. 37 - MODIFICHE AL PRESENTE CAPITOLATO

Il presente capitolato si intende integrato con le modifiche derivanti da norme di legge, o regolamentari in materia, esistenti o sopravvenienti, nonché da accordi tra le parti esclusivamente in forma scritta controfirmata dal Responsabile del Procedimento.

ART. 38 - CONTROVERSIE

Competente alla risoluzione delle eventuali liti giudiziarie, dipendenti dall'esecuzione del Contratto di Appalto è il Foro di Modena.

ART. 39 - DOMICILIO DELLE PARTI

Per gli effetti del contratto di appalto e per tutte le conseguenze dallo stesso derivanti, A.C.E.R. Modena elegge il proprio domicilio presso la propria sede in Viale Enrico Cialdini n. 5 - 41123 Modena; l'aggiudicatario sarà tenuto a costituire una propria sede nel territorio della provincia di Modena e dovrà mantenerla per tutta la durata del servizio.

ART. 40 – CLAUSOLA RISOLUTIVA

L'aggiudicatario è tenuto ad osservare tutte le condizioni previste nel presente capitolato per l'espletamento del servizio, nonché dalla normativa vigente.

In caso di gravi inadempienze contrattuali A.C.E.R. Modena si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto in danno dell'appaltatore.

A.C.E.R. Modena potrà procedere alla risoluzione del contratto con preavviso di 30 (trenta) giorni nei seguenti casi:

- a) dopo l'applicazione di tre contestazioni, come dettagliatamente previsto al precedente articolo 11;
- b) in caso di frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- c) nel caso di subappalto o di cessione del contratto;
- d) ogni altra inosservanza delle norme e leggi sovraordinate, e delle disposizioni del presente Capitolato Speciale di Appalto.

La risoluzione del contratto, per gravi inadempienze contrattuali, fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare il servizio di cui al presente capitolato alla seconda impresa classificata in sede di gara.

Le maggiori spese causate alla Stazione Appaltante verranno addebitate all'Appaltatore nei confronti del quale è stata disposta la risoluzione

ART. 41 - ACCETTAZIONE DEI CONTENUTI CONTRATTUALI – SCHEMA DI CONTRATTO

I concorrenti nel partecipare alla procedura di gara per l'aggiudicazione del presente appalto, e quant'anche risultassero poi aggiudicatari dello stesso, esplicitamente dichiarano:

- di aver esaminato e di accettare, ai sensi dell'art. 1341 del codice civile, il contenuto delle condizioni e prescrizioni di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto quale schema di contratto ed in particolare degli artt. 5 (tempi di esecuzione del contratto), art. 6 (durata del contratto), art. 11 (pagamento del corrispettivo), art. 13 (penali), art. 16 (standard sociali e criteri ambientali minimi), art 24 (risoluzione del contratto).
- di conoscere le disposizioni di cui al D.lgs. 231/01 e di avere preso visione del Codice Etico e del Modello di Organizzazione e Gestione adottato da A.C.E.R. ai sensi del D.lgs 231/01.
- di garantire pertanto che, nell'espletamento delle attività previste dal presente contratto, si asterranno dal compiere atti od omissioni che siano in violazione dei principi del Codice Etico e del Modello di organizzazione e gestione adottato da A.C.E.R., o tali comunque da integrare gli estremi di alcuno dei reati di cui alla normativa innanzi citata e dalla commissione dei quali possa ravvisarsi la responsabilità amministrativa della società. Ogni violazione dei principi e disposizioni di cui al Codice Etico e al Modello di Organizzazione e Gestione, nonché la commissione, anche sotto forma di semplice tentativo, dei reati contemplati dal Decreto Legislativo 231/01 e s.m.i., legittimano A.C.E.R. a risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione scritta a mezzo di raccomandata a.r. e ciò a prescindere dalla instaurazione di qualsiasi procedimento giudiziario per le suddette violazioni e/o dall'esito dello stesso. Resta in ogni caso ferma la responsabilità della controparte per le eventuali perdite, i danni diretti ed indiretti e le spese derivanti ad A.C.E.R. dalla violazione dei principi e disposizioni di cui sopra.
- di accettare le condizioni contenute nel presente Capitolato Speciale di Appalto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano.
- di aver preso visione del contesto territoriale oggetto del servizio e di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione dell'Appalto.

- di aver valutato nella formulazione dell'offerta tutte le circostanze e gli elementi che possano, in qualche modo, influire sulla determinazione dell'offerta a corpo fatta;
- di riconoscere la modalità del servizio perfettamente attendibile e realizzabile al prezzo di contratto;
- di assumere piena ed intera responsabilità in ordine all'esecuzione del servizio;

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore non escluse da altre norme del presente capitolato.