

BUSTA A

Allegato 6)

SCHEMA DI CONVENZIONE

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BANCARIO DI CONTO CORRENTE ORDINARIO E DEI SERVIZI ACCESSORI RELATIVI AL DEPOSITO E UTILIZZO DEI FONDI C.D. "DI CHIUSURA E POST GESTIONE DELLA DISCARICA DI TRANI" DI AMIU S.P.A

CIG: 8952141474

TRA

La società AMIU S.p.A. con sede in Trani, S.P. 168 — Località "Puro Vecchio" C.F.04939590727 (di seguito la Società Appaltante) rappresentato dall'Amministratore Unico, Ing. Gaetano Nacci nato a Ostuni il 23/06/72

E

La Società..... (di seguito denominato "Affidatario") con sede in..... via/piazza..... C.F. n. rappresentata/o danata/o a ilnella sua qualità di

(di seguito Società Appaltante e Affidatario, citati unitamente, sono anche denominati "Parti").

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

1. Con la presente Convenzione, la Società Appaltante in base alla determina dell'organo amministrativo n..... del , affida il proprio **servizio bancario di conto corrente ordinario e dei servizi accessori relativi al deposito e utilizzo dei fondi c.d. "di chiusura e post gestione della discarica di Trani"** di **Amiu S.p.A** all' Affidatario che lo svolge presso
2. Il servizio è prestato in conformità ai patti stipulati con la presente Convenzione.
3. Di comune accordo tra le Parti, potranno essere apportati alle modalità di espletamento del servizio i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con scambio di lettere, anche a mezzo PEC, sottoscritte digitalmente.

Art. 2

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Il servizio di cui alla presente Convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione del servizio bancario di conto corrente ordinario e dei servizi accessori relativi al deposito e utilizzo dei fondi c.d. "di chiusura e post gestione della discarica di Trani" di Amiu S.p.A.
2. L'esercizio finanziario della Società Appaltante ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 3

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

1. Il servizio bancario consiste nella attivazione di un conto corrente gestibile con modalità "Internet Banking" finalizzato all'esecuzione delle disposizioni di incasso e pagamento necessarie alla Società Appaltante per la gestione del servizio bancario di conto corrente ordinario e dei servizi accessori relativi al deposito e utilizzo dei fondi c.d. "di chiusura e post gestione della discarica di Trani".
2. Ai fini del riconoscimento dell'Società Appaltante e per garantire e verificare l'integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, si procede all'implementazione di un sistema di codici personali di accesso. Ciascun utente, preventivamente autorizzato dalla Società Appaltante nelle forme prescritte, provvede direttamente alla generazione dei codici e trasmette al competente ufficio della Società Appaltante ed all'Affidatario una dichiarazione contenente il formale impegno a custodire tali codici con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno.
3. L'utente è responsabile del regolare e legittimo utilizzo dei codici personali di accesso nei confronti della Società Appaltante; l'Affidatario non risponde di eventuali danni conseguenti ad usi impropri. In caso di smarrimento o furto, l'utente deve darne immediata comunicazione all'Affidatario, fatta salva l'eventuale denuncia alle Autorità competenti; ricevuta la suddetta comunicazione, l'Affidatario disattiva i codici smarriti o rubati. La Società Appaltante deve quindi provvedere alla richiesta di nuovi codici.
4. La prestazione a favore della Società Appaltante da parte dell'Affidatario comprenderà i seguenti servizi:
 - a) Liquidazione trimestrale (registrazioni illimitate);
 - b) Tenuta conto trimestrali;
 - c) Produzione estratto conto trimestrale;
 - d) Invio estratto conto e comunicazione unitario;
 - e) Bonifici (U.E. / Ita.) in uscita verso Banca del Gruppo e verso Banca non del Gruppo.

Art. 4

DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione avrà durata di 3 (tre) anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente.
2. È facoltà unilaterale della Società Appaltante, prorogare la Convenzione alle medesime condizioni per ulteriori 12 (dodici) mesi, qualora ritenuto necessario per portare a conclusione le procedure di selezione volte alla stipula del nuovo contratto.

Art. 5 PAGAMENTI

1. I pagamenti sono effettuati dall'Affidatario in base a ordinativi di pagamento (bonifici on-line) emessi dall'Società Appaltante attraverso il portale "Internet Banking".
2. Qualora gli ordinativi di pagamento rinviino ad allegati cartacei, l'esecuzione dei mandati stessi ha luogo solo dopo la ricezione dei relativi allegati. In caso di difformità tra gli elementi evidenziati sull'ordinativo di pagamento e quelli indicati nei connessi allegati cartacei l'Affidatario ne dà comunicazione alla Società Appaltante e sospende l'esecuzione fino alla ricezione di nuovi allegati corretti debitamente.
3. L'Affidatario è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall'Società Appaltante sul mandato.
4. La Società Appaltante emette ordinativi di pagamento nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011.
5. L'estinzione degli ordinativi di pagamento ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'Società Appaltante con assunzione di responsabilità da parte dell'Affidatario che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia della Società Appaltante sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.

Art.6 FIRME E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. La Società Appaltante provvede a depositare presso l'Affidatario le firme autografe con le generalità delle persone autorizzate a firmare digitalmente gli ordini di riscossione e di pagamento impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.
2. Resta inteso che, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ss. mm. e ii., i dati personali, forniti e raccolti saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini dell'esecuzione della presente Convenzione.
3. Nell'espletamento della fornitura, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m. e i.. L'Impresa aggiudicataria si obbliga ad informare i propri dipendenti, circa i doveri di riservatezza nell'espletamento del servizio.

Art. 7 TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI

1. Su richiesta della Società Appaltante l'Affidatario, al fine di consentire la periodica verifica di cassa, mette a disposizione della Società Appaltante l'elenco delle operazioni di entrata e di uscita eseguite in conto sospesi e non ancora regolarizzate ed il riepilogo degli ordinativi di riscossione e di pagamento ancora da eseguire.
2. A chiusura di ciascun anno l'Affidatario trasmette all'Società Appaltante il foglio dell'estratto conto regolato per capitale e interessi.

Art. 8
VERIFICHE

1. L'Società Appaltante ha diritto di procedere a verifiche di cassa e dei valori dati in carico ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. L'Affidatario deve esibire, ad ogni richiesta, la documentazione informatica e le evidenze contabili relative alla gestione.
2. Considerato, altresì, che la Banca d'Italia invia giornalmente ai tesoriери o cassieri un flusso informativo telematico contenente le operazioni eseguite a valere sulle contabilità speciali di Tesoreria unica, le operazioni eventualmente respinte, il saldo provvisorio del giorno, nonché il saldo definitivo della giornata precedente, è obbligatoria la trasmissione delle suddette informazioni agli Istituti.

Art. 9
TASSO CREDITORE

1. Sulle giacenze di cassa della Società Appaltante viene applicato un tasso d'interesse lordo attivo ovvero il tasso creditore (onnicomprensivo di eventuale spread, tasso BCE, etc) tempo per tempo vigente.
2. Il tasso d'interesse lordo attivo così applicato è da intendersi fisso e vincolato per l'intera durata della convenzione.
3. Nel caso in cui l'applicazione dello spread all'Euribor determini un tasso negativo, l'Affidatario dovrà in ogni caso corrispondere alla Società Appaltante il tasso d'interesse lordo attivo concordato.

Art. 10
COMPENSO E SPESE DI GESTIONE

1. Per la gestione del servizio bancario di conto corrente ordinario e dei servizi accessori relativi al deposito e utilizzo dei fondi c.d. "di chiusura e post gestione della discarica di Trani" la Società Appaltante corrisponderà all'Affidatario i seguenti prezzi unitari, riferiti alle singole operazioni di seguito descritte:
 - a) Spese fisse di liquidazione trimestrale (registrazioni illimitate): €
 - b) Spese forfettarie di tenuta conto trimestrali: €
 - c) Produzione estratto conto trimestrale: €
 - d) Invio estratto conto e comunicazione unitario: €
 - e) Bonifico (U.E. / Ita.) in uscita verso Banca del Gruppo e verso Banca non del Gruppo: €
2. Per l'attivazione e la gestione del servizio di Internet banking la Società Appaltante non corrisponderà al Gestione alcun compenso, trattandosi di un servizio erogato dall'Affidatario a titolo gratuito.

Art. 11
STIPULA DELLA CONVENZIONE

1. Le spese di stipulazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico dell'Affidatario.
2. La registrazione della convenzione è prevista solo in caso d'uso e le relative spese sono a carico del richiedente.

Art. 12

RESPONSABILITÀ DELL’AFFIDATARIO

1. Per eventuali danni causati alla Società Appaltante o a terzi, l’Affidatario risponde, a norma dell’art. 211 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.
2. L’Affidatario è responsabile di ogni somma e valore dallo stesso trattiene in deposito ed in consegna per conto della Società Appaltante nonché per tutte le operazioni attinenti lo svolgimento del servizio e definite nell’ambito della presente convenzione.

Art. 13

MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

1. Durante il periodo di validità della presente Convenzione, di comune accordo fra le parti, nei limiti e con le modalità di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., potranno essere specificate modalità operative di ordine tecnico di espletamento del servizio, ritenute necessarie od opportune per il migliore svolgimento del servizio stesso o che si rendessero indispensabili anche a seguito di nuove disposizioni normative e/o disponibilità di nuovi mezzi tecnologici. Gli accordi potranno essere formalizzati in ogni caso mediante atto scritto. Tali accordi potranno avere riflessi di carattere economico esclusivamente in caso di integrazione di nuovi servizi richiesti dalla Società Appaltante all’Affidatario, non disciplinati nella presente Convenzione.
2. Ogni altra modifica della presente Convenzione sarà soggetta al disposto dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dovrà avvenire con le modalità di cui al medesimo decreto o di cui alle linee guida ANAC applicabili o in base ad ogni altra disposizione vigente o che sarà emanata in materia.
3. L’Affidatario non può per nessun motivo introdurre di propria iniziativa variazioni al servizio oggetto della presente convenzione che non siano state disposte e preventivamente approvate dall’Ente.

Art. 14

RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

1. La Società Appaltante si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione, ai sensi degli artt. 1456 e seguenti del c.c. nei seguenti casi:
 - a) violazione delle disposizioni previste dalla L. n. 720/1984 e successive modifiche e 22 integrazioni e dai relativi regolamenti attuativi nonché di ogni altra normativa o atto avente valore normativo applicabile all’esercizio del servizio di tesoreria;
 - b) interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi;
 - c) applicazione di almeno 5 (cinque) penalità in un semestre;
 - d) verificarsi delle condizioni di cui all’art. 108, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. o altre cause di risoluzione previste da specifiche norme del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. o di ogni altra normativa applicabile.
2. La risoluzione anticipata della presente convenzione verrà disposta a seguito di quanto previsto dal precedente comma, nel rispetto dell’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. e di ogni altra disposizione applicabile che potrà essere emanata in materia. La risoluzione anticipata consentirà alla Società Appaltante di affidare a terzi il servizio di tesoreria nel rispetto dell’art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.,

fermo restando la richiesta di risarcimento per il maggior danno.

3. In caso di risoluzione anticipata all'Affidatario non spetta alcun genere di risarcimento per la cessazione anticipata del servizio. Ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., l'Affidatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative a servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento della convenzione.

Art. 15

RINVIO, CONTROVERSIE E DOMICILIO DELLE PARTI

1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla medesima derivanti, la Società Appaltante e l'Affidatario eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato:
 - Società Appaltante: AMIU S.p.A., S.P. 168 — Località "Puro Vecchio", Trani (BT);
 - Affidatario –
2. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.
3. Per ogni controversia che dovesse sorgere nell'applicazione del presente contratto il foro competente deve intendersi quello di Trani.

Art. 16

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Società Appaltante e l'Affidatario si conformano alla disciplina di cui all'art. 3 della legge 136/2010, tenuto conto della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'Autorità della Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.), avente ad oggetto le Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari e ss.mm. e ii.

Art. 17

ANTIRICICLAGGIO

L'Affidatario garantisce il rispetto delle disposizioni normative volte a contrastare l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di denaro di provenienza illecita e di finanziamento del terrorismo, adempiendo alle specifiche prescrizioni previste dal D. Lgs. n. 231/2007 e ss. mm. ii., dalle relative disposizioni di attuazione nonché da ogni ulteriore disposizione normativa prevista in materia.

Art. 18

SUBAPPALTO – CESSIONE DELLA CONVENZIONE

1. È fatto divieto all'Affidatario di subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, il servizio oggetto della presente procedura.
2. È vietata all'Affidatario la cessione anche parziale della Convenzione, fatto salvo quanto disposto dall'art.106 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Lì,

Per AMIU SPA
(L'Amministratore Unico)

Per l'Affidatario
(il Rappresentante con poteri)
