

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA
DELL'AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
BERGAMO-LECCO-SONDRIO – CIG 9150553B35**

FRA

l'AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE (A.L.E.R.) DI BERGAMO, LECCO E SONDRIO (nel prosieguo denominata A.L.E.R.), con sede in Bergamo, Via Mazzini n. 32/A, C.F. e P.I. 00225430164, rappresentata da Diomira Caterina Ida Cretti, nata a OMISSIS il OMISSIS, C.F. OMISSIS, in qualità di Direttore Generale dell'A.L.E.R. di Bergamo-Lecco-Sondrio, da una parte

E

la Banca Popolare di Sondrio S.p.A., iscritta all'Albo delle Banche al n. 842 e all'Albo dei Gruppi bancari al numero 5696.0 (in seguito definita, per brevità, Cassiere), codice fiscale e partita IVA 00053810149, con sede in Sondrio, Piazza Garibaldi n. 16, rappresentata da Sergio Giovanni Piero, nato a Tirano (SO) il 11/01/1957, nella sua qualità di Procuratore speciale, dall'altra parte

si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1- Affidamento del servizio/funzioni

A.L.E.R. affida alla Banca Popolare di Sondrio, che accetta, la gestione del servizio di Cassa che sarà reso sulla base delle condizioni di aggiudicazione del servizio descritte nel capitolato di gara, come da offerta presentata dall'Istituto di credito in data 29/04/2022 e da esito di gara rif. determina di aggiudicazione n. 291/2022 del 15/06/2022, relativamente al periodo di anni cinque dalla data del 1° luglio 2022.

Detto servizio sarà svolto dalla Succursale di Bergamo dell'Istituto medesimo, sita in Via Broseta n. 64/B, con orario identico a quello osservato per le

operazioni bancarie e i servizi dovranno svolgersi con regolarità.

Art.2- Oggetto e limiti della Convenzione

A.L.E.R. si articola in 3 sedi territoriali: sede legale sita a Bergamo e due sedi decentrate individuate nell'Unità Organizzativa Gestionale (U.O.G.) di Lecco e di Sondrio.

Il servizio di Cassa ha per oggetto la riscossione delle entrate, a qualsiasi titolo, percepite da A.L.E.R. e il pagamento delle spese dalla medesima ordinate, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono.

L'esazione si intende fatta senza l'onere del "non riscosso per riscosso" e senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Cassiere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare, comunque la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura di A.L.E.R. ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso.

Il Cassiere provvederà inoltre su richiesta di A.L.E.R. all'accensione di distinti conti in relazione alle necessità organizzative e/o per la gestione di fondi speciali connessi all'attività istituzionale.

L'esercizio finanziario dell'Azienda ha durata annuale con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno.

Art.3- Durata della convenzione

La convenzione sottoscritta avrà durata di anni 5 (cinque) con inizio dalla data del 1° luglio 2022.

Il Cassiere, al termine della scadenza, sarà tenuto, qualora richiesto da A.L.E.R., a prorogare la convenzione secondo quanto previsto dalla normativa vigente (art. 106 comma 11 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), al fine di garantire la continuità del

servizio nelle eventuali more del perfezionamento del nuovo.

Modalità di svolgimento e caratteristiche del servizio

Art.4- RISCOSSIONI

A.L.E.R. delega il Cassiere a incassare tutte le somme a essa spettanti a qualsiasi titolo e causa, demandando allo stesso la facoltà di rilasciare in suo luogo quietanza liberatoria.

Le operazioni saranno eseguite in base a ordinativi di riscossione (reversali) elettronici, firmati digitalmente dal Direttore Generale e dal Dirigente Responsabile dell'Area Amministrazione Contabile-Finanziaria, ovvero in caso di assenza o impedimento di uno dei due o per esigenze organizzative dal sostituto del Direttore Generale o del Dirigente Responsabile dell'Area Amministrazione Contabile-Finanziaria.

I canoni di locazione e i pagamenti da parte degli inquilini relativi alle spese ripetibili loro imputate, saranno riscossi attraverso procedure automatizzate (M.A.V. e SDD).

Per il servizio di cui sopra al Cassiere competeranno le commissioni previste in sede di offerta.

Il Cassiere deve accettare, anche senza autorizzazione di A.L.E.R., le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore della medesima, rilasciandone ricevuta contenente, oltre l'indicazione e la causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'Amministrazione".

Tali incassi saranno segnalati a A.L.E.R. stessa, alla quale, il Cassiere richiederà l'emissione dei relativi ordini di riscossione che dovranno essere trasmessi tempestivamente.

Le reversali non incassate entro il 31 dicembre verranno trasmesse per la restituzione dal Cassiere all'A.L.E.R. per l'annullamento.

Si comunica che A.L.E.R. è anche intestataria di c/c postale per l'eventuale riscossione crediti dell'utenza.

Il Cassiere sarà tenuto a curare l'incasso di assegni a favore dell'Azienda, consegnatigli con una distinta analitica. Gli assegni circolari e gli assegni bancari tratti sullo stesso oppure su altre Banche scambiati sulla piazza e tratti sulla Dipendenza con la quale avviene lo scambio, sono accreditati direttamente sul conto di cassa dell'Azienda nello stesso giorno di consegna mediante emissione di quietanza intestata a A.L.E.R. In caso di deposito dei suddetti assegni tramite cassa continua, l'importo verrà accreditato il giorno successivo al deposito della cassetta.

A.L.E.R. autorizza il Cassiere ad addebitare sul conto di cassa l'importo degli assegni che le venissero restituiti insoluti dopo l'accredito.

Art.5- PAGAMENTI

I pagamenti verranno effettuati esclusivamente in base ad ordinativi di pagamento (mandati), individuali o collettivi, emessi da A.L.E.R. in formato elettronico e firmati digitalmente, da trasmettersi telematicamente (oppure in via eccezionale e per emergenze su moduli cartacei), con ordine cronologico, numerazione progressiva.

I documenti dovranno essere firmati dal Direttore Generale e dal Dirigente Responsabile dell'Area Amministrazione Contabile-Finanziaria, ovvero in caso di assenza o impedimento o per esigenze organizzative od urgenza da chi ne sia stato delegato con firma digitale ed inviato in formato elettronico.

Qualora si tratti di pagamenti di imposte, tasse, contributi, o di altri pagamenti da

eseguirsi improrogabilmente ad epoche fisse per somme prestabilite, in base a documenti che preventivamente siano stati comunicati al Cassiere con l'ordine da parte di A.L.E.R. di soddisfare il debito alle relative scadenze, questi dovrà provvedere, anche di propria iniziativa, nei limiti della disponibilità di cassa e senza attendere la trasmissione del relativo mandato di pagamento che verrà comunque prodotto nei termini previsti per la regolarizzazione.

Per quanto attiene al pagamento delle incombenze fiscali, il Cassiere dichiara fin da ora di essere convenzionato con l'Agenzia delle Entrate per il versamento telematico di imposte, tasse e contributi di qualsiasi tipologia.

La regolarizzazione mediante mandato, di norma, dovrà avvenire entro 10 (dieci) giorni.

Medesimo comportamento dovrà essere tenuto per il pagamento di bollette e/o fatture per servizi a rimborso.

La regolarizzazione del mandato dovrà avvenire entro l'ultimo giorno utile del mese.

I mandati di pagamento devono portare, l'indicazione dell'esercizio cui la spesa si riferisce, il cognome, il nome, la residenza del creditore, la somma lorda da pagare e l'indicazione di eventuali ritenute, l'oggetto del pagamento e, nel caso di pagamenti da effettuarsi a scadenze fisse, la data entro la quale il pagamento stesso deve essere eseguito.

Sono vietati l'emissione ed il pagamento di mandati provvisori od annuali complessivi.

I mandati sono pagabili, allo sportello del Cassiere presso la filiale che svolge il servizio, contro il ritiro di regolari quietanze.

I mandati saranno ammessi al pagamento, di norma, il giorno stesso della

trasmissione al Cassiere e comunque saranno regolarizzati entro due giorni lavorativi.

I mandati di pagamento, individuali o collettivi, totalmente o parzialmente non pagati entro il termine di scadenza di sei mesi o dell'ulteriore eventuale proroga, verranno commutati in assegni circolari non trasferibili a favore del beneficiario e allo stesso trasmessi a cura della stessa Banca salvo esplicite annotazioni contrarie segnalate da A.L.E.R.

I mandati per i quali non si è potuto provvedere al pagamento entro i termini e con le modalità di cui sopra saranno trasmessi ad A.L.E.R. per l'annullamento entro i 10 giorni successivi.

Il pagamento degli stipendi avviene sulla base di disposizioni firmate dal Direttore Generale o da un suo delegato, ad esse seguiranno regolari mandati di pagamenti a copertura.

Il Cassiere si impegna ad accettare i mandati di pagamento emessi e trasmessi dall'Azienda fino alla data del 20 dicembre di ogni anno.

I mandati interamente o parzialmente non estinti alla data del 31 dicembre sono eseguiti mediante commutazione in assegni di traenza non trasferibili emessi dal Cassiere. L'Istituto Cassiere non deve dare corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno o più degli elementi essenziali sopra indicati

ART.6- PAGAMENTO DEGLI STIPENDI

Il Cassiere assume l'obbligo di procedere al pagamento degli stipendi ed altri emolumenti per il personale dipendente di A.L.E.R. il giorno 27 di ogni mese. Nel caso in cui il giorno di cui sopra cada in giorni festivi o non lavorativi, i pagamenti degli stipendi devono avvenire nel giorno lavorativo immediatamente precedente.

A.L.E.R., entro il terzo giorno lavorativo precedente a quello di pagamento degli stipendi, farà avere all'Istituto aggiudicatario una disposizione di pagamento con allegato un prospetto riepilogativo dei pagamenti a favore del personale dipendente, mediante collegamento telematico.

L'Istituto Cassiere assume altresì l'obbligo di procedere ad eventuali pagamenti inframensili di spettanze diverse ai dipendenti, a semplice richiesta di A.L.E.R. e con un preavviso di 3 giorni lavorativi.

Le predette operazioni dovranno avvenire senza farsi luogo ad alcun onere finanziario a carico di A.L.E.R. e dei dipendenti.

L'aggiudicatario si impegna ad effettuare l'accredito degli stipendi sui conti correnti dei dipendenti con valuta beneficiario dello stesso giorno di pagamento.

ART.7- FIRME AUTORIZZATE

A.L.E.R. indicherà preventivamente al Cassiere le firme autografe con le generalità e la qualifica dei dipendenti e amministratori autorizzate ad operare sul conto nonché a firmare digitalmente gli ordinativi di riscossione e i mandati di pagamento. A.L.E.R. comunicherà tempestivamente le eventuali variazioni, corredando le comunicazioni stesse con le copie conformi dei provvedimenti degli Organi che hanno conferito i poteri relativi.

Per gli effetti di cui sopra il Cassiere resterà impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse. Nel caso in cui gli ordini di riscossione ed i titoli di spesa siano firmati dai sostituti si intende che l'intervento dei medesimi è dovuto all'assenza o all'impedimento dei titolari

ART.8- ESECUZIONE DEI PAGAMENTI

A.L.E.R. potrà disporre, con espressa annotazione sui titoli, che i mandati di pagamento dovranno essere estinti mediante:

- accreditalento in conto corrente postale a favore del creditore, nonché mediante vaglia postale;
- commutazione in vaglia cambiario o in assegno circolare, non trasferibile all'ordine del creditore, da spedire allo stesso per raccomandata;
- accreditalento in conto corrente bancario;
- per gli ordinativi di pagamento emessi su conti aperti presso la Tesoreria Provinciale dello Stato con le altre forme di pagamento previste delle istruzioni generali per i servizi del Tesoro.

Il Cassiere è esonerato da qualsiasi responsabilità, ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora tale difetto sia imputabile ad errore od incompletezza dei dati forniti da A.L.E.R.

Le spese, le tasse e le commissioni inerenti all'esecuzione dei pagamenti di cui sopra (individuate nei limiti previsti in sede di offerta), saranno poste a carico dei beneficiari, con esclusione dei pagamenti a favore del personale dipendente ed equiparato, con valuta compensata, nonché delle utenze.

A comprova dei pagamenti effettuati con le suddette modalità ed in sostituzione della quietanza del creditore, il Cassiere provvederà ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni di accreditalento o di commutazione e ad apporre il proprio identificativo "pagato" ovvero ad aggiornare i dati presenti delle pagine archivi web accessibili tramite home banking.

Nel caso che il soggetto beneficiario richieda l'esecuzione del pagamento mediante versamento in conto corrente postale intestato allo stesso, ai sensi delle disposizioni di legge in materia, sarà considerata valida quietanza la relativa ricevuta postale.

ART.9-ANTICIPAZIONE DI CASSA

Il Cassiere è tenuto a dar corso ai pagamenti avvalendosi delle disponibilità esistenti. Il Cassiere concede un'anticipazione di cassa pari all'importo offerto in sede di gara e, comunque, non superiore a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), al tasso debitore come definito in sede offerta di gara.

Eventuali anticipazioni di cassa del tutto straordinarie ed eccedenti il limite, verranno concordate di volta in volta, secondo le condizioni di tasso offerte in sede di gara.

Gli interessi passivi sull'utilizzo verranno addebitati ad A.L.E.R. con le modalità previste dal successivo art.11.

Dette anticipazioni saranno garantire dal diritto di rivalsa su tutte le entrate di A.L.E.R., sino alla totale compensazione delle somme anticipate.

ART. 10 - APERTURA CREDITO IPOTECARIO

Nell'eventualità che si renda necessario effettuare operazioni di investimento previste nella Programmazione triennale dei Lavori adottata da ALER, l'Istituto Cassiere si impegna, dietro adeguato avviso, a effettuare un'apertura di credito ipotecario alle condizioni previste dall'offerta.

ART.11-TASSI DI INTERESSE, VALUTE E FIDEJUSSIONI E ALTRE OPERAZIONI

Il tasso di interesse creditore annuo lordo (attivo per l'Azienda), da applicare sui rapporti di conto corrente e su qualsiasi altra forma di deposito a qualsiasi titolo, senza riguardo all'entità delle giacenze, con liquidazione e accredito annuale degli interessi, sarà pari al tasso Euribor a tre mesi divisore 365 media mese precedente vigente tempo per tempo aumentato di 0,01 (zero virgola zero uno) punti percentuali, come definito in sede offerta di gara.

Il tasso di interesse debitore annuo (passivo per l'Azienda), da corrispondere alla

Banca – Cassiere sulle somme utilizzate per eventuali anticipazioni di cassa, per il relativo periodo di utilizzo, con liquidazione e addebitamento annuale degli interessi secondo la normativa vigente, sarà pari al tasso Euribor a tre mesi diviso 365 media mese precedente, vigente tempo per tempo aumentato di 1,75 (uno virgola settantacinque) punti percentuali, come definito in sede offerta di gara, franco di commissioni sul massimo scoperto..

Per le riscossioni effettuate sia direttamente che fuori dagli sportelli della Banca Cassiere, gli accreditamenti saranno registrati in conto con valuta pari al giorno di esecuzione dell'operazione.

Per i pagamenti effettuati sia direttamente che fuori dagli sportelli sopra detti, gli addebitamenti saranno registrati in conto con valuta pari al giorno di esecuzione dell'operazione.

Il Cassiere, a fronte di obbligazioni assunte da A.L.E.R., deve, su richiesta motivata, rilasciare garanzia fidejussoria a favore di terzi creditori.

Per il rilascio delle suddette fidejussioni, al Cassiere verrà corrisposta una commissione in ragione annuale dell'1,75% (uno virgola settantacinque per cento).

ART.12- ALTRE CONDIZIONI

Il Cassiere deve permettere ad A.L.E.R. la consultazione on-line della movimentazione giornaliera di cassa tramite un sistema di remote banking. Tale servizio è gratuito e viene realizzato dal Cassiere, dando all'azienda la possibilità di acquisizione dei dati necessari per l'esecuzione delle operazioni ed il controllo dei flussi, saldi, stato dei pagamenti ecc.

Il servizio di incasso a mezzo di avvisi di pagamento M.A.V. elettronico-bancario e bancario-postale è effettuato dal Cassiere e comporterà quale rimborso spese per ogni avviso M.A.V. incassato l'importo offerto in sede di gara dall'aggiudicatario.

La valuta di accredito è di 0 (zero) giorni lavorativi dalla data di incasso, per pagamenti effettuati presso gli sportelli del Cassiere e di 0 (zero) giorni lavorativi dalla data valuta, per incassi effettuati su altre banche o per incassi rivenienti dal sistema postale.

Dovrà inoltre essere previsto che gli incassi M.A.V. (al fine dell'identificazione sulle rispettive UOG) siano gestiti su di un conto corrente di transito dedicato per ogni sede territoriale, esente da spese di gestione per la stazione appaltante e con applicazione delle medesime condizioni economiche previste per il servizio di cassa. Successivamente gli incassi verranno girocontati sul conto corrente ordinario di cassa.

Il servizio di incasso a mezzo SDD (EX RID) elettronico è effettuato previo rimborso spese per ogni disposizione di addebito pari all'importo offerto in sede di gara dall'aggiudicatario e rimborso spese per ogni insoluto pari all'importo offerto in sede di gara dall'aggiudicatario. La valuta di accredito è di n. 0 (zero) giorni lavorativi dalla data di scadenza per pagamenti effettuati presso gli sportelli del Cassiere e n. 0 (zero) giorni lavorativi dalla data di scadenza per incassi effettuati su altre banche o per incassi rivenienti dal sistema postale.

La commissione per la gestione degli effetti cambiari ritornati insoluti viene fissata secondo quanto offerto in sede di gara dall'aggiudicatario.

Con cadenza mensile, il Cassiere dovrà produrre e trasmettere ad A.L.E.R. un resoconto degli insoluti su file in formato ".xls".

Il Cassiere, inoltre, dietro richiesta scritta di A.L.E.R., ai sensi di quanto disposto nel disciplinare di gara si impegna ad installare e gestire senza costi per A.L.E.R., n. 3 postazioni per i pagamenti tramite POS, nei locali adibiti alla ricezione del pubblico ciascuno nelle rispettive sedi di Bergamo, Lecco e Sondrio.

ART.13- MODALITA' DI COLLEGAMENTO

Il Cassiere e ALER, per l'espletamento delle operazioni di rispettiva competenza connesse con il servizio di cassa, attueranno un sistema di trasmissione dei dati a mezzo di flusso telematico. Il Cassiere dovrà garantire la compatibilità dei propri tracciati con quelli in uso attualmente da parte di ALER (che ha già attivi questi servizi con il Cassiere uscente), comunque basati su tracciati standard interbancari (Ordinativo Informativo e Corporate Banking Interbancario).

Durante il periodo di validità del servizio, di comune accordo tra le parti, potranno essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici alle modalità di espletamento del servizio ritenuti necessari per un migliore svolgimento dello stesso.

L'Istituto Cassiere dovrà mettere a disposizione di ALER un servizio di Home Banking per accedere a tutte le informazioni sulla situazione di cassa nonché ai dati sulle riscossioni e sui pagamenti effettuati.

ALER ha già in uso ed intende mantenere l'ordinativo informatico secondo gli standard di riferimento (protocollo ABI – DigitPA). In particolare, ALER predispone i documenti in formato standard XML (conforme allo schema derivante dal protocollo), sottoscritti digitalmente.

ART.14-DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI

Il Cassiere assumerà in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori di proprietà A.L.E.R. che saranno immessi su specifico deposito amministrato.

Con le medesime modalità, saranno altresì custoditi ed amministrati i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzioni a favore di A.L.E.R.

I depositi in denaro ed i titoli effettuati da terzi per poter adire a pubbliche aste od a licitazione private verranno dal Cassiere ricevuti in base a specifiche disposizioni

emesse dall'A.L.E.R.

La restituzione dei depositi definitivi avverrà soltanto in seguito a disposizione sottoscritta dal Direttore Generale.

Il Cassiere deve tenere al corrente e custodire con le necessarie cautele:

1. il conto riassuntivo del movimento di cassa;
2. gli ordinativi, cronologicamente ordinati fino ad avvenuta estinzione;
3. il conto del movimento dei titoli e valori con il relativo partitario dei depositanti.

Il Cassiere si impegna, inoltre, a trasmettere all'A.L.E.R., in qualsiasi momento a semplice richiesta, tutte le risultanze contabili che dovessero essere necessarie per eventuali verifiche o controlli connessi alla gestione dell'A.L.E.R. stessa.

ART.15-RENDICONTAZIONE

Il Cassiere renderà disponibile, tramite il servizio di remote banking copia elettronica del "giornale di cassa", ovvero una rendicontazione in cui saranno annotate tutte le operazioni effettuate nel giorno precedente sia in entrata che in uscita.

Inoltre, tramite il servizio di remote banking il Cassiere metterà a disposizione consultabili on line o stampabili (tipo formato PDF) il rendiconto delle operazioni di cassa effettivamente compiute nel mese precedente, l'estratto conto delle operazioni intercorse e la "Verifica di cassa" per consentire una eventuale riconciliazione tra tale rendiconto e l'estratto conto mensile.

ART.16-RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'aggiudicatario si impegna a comunicare, al momento della sottoscrizione del contratto, il Responsabile del servizio, quale responsabile nei rapporti con A.L.E.R con il compito di curare ogni aspetto relativo a tali rapporti, al fine di dare completa esecuzione al contratto, come meglio stabilito nel presente Capitolato.

Il Responsabile del servizio ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato, le funzioni e i compiti stabiliti, decidere e rispondere direttamente al riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il Responsabile del servizio, dovranno intendersi fatte direttamente all'aggiudicatario stesso.

ART.17- COMPENSI – RIMBORSO SPESE DI GESTIONE

E' riconosciuto al Cassiere un Canone di gestione annuale pari a 11.000,00 (undicimila/00) euro (importo offerto in sede di gara).

Resta inteso, peraltro, che per tutte le operazioni ed i servizi accessori non espressamente previsti dalla convenzione, il Cassiere applicherà i diritti e le commissioni previsti per la migliore clientela.

ART.18-PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario risponderà di eventuali disguidi, disfunzioni e danni causati dalla propria organizzazione nell'espletamento del servizio.

In caso di reiterato o grave inadempienza, l'ALER provvederà alla risoluzione del contratto per inadempimento, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno.

Qualora si dovesse verificare un ritardo, per cause imputabili all'Istituto Cassiere, nel pagamento verso un creditore terzo, l'eventuale mora applicata dal creditore nei confronti dell'ALER sarà stornata a carico dell'Istituto Cassiere.

ART.19-DOMICILIO LEGALE

Per l'esecuzione del contratto le Parti eleggono domicilio nelle rispettive sedi legali.

ART.20-SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla formalizzazione del rapporto contrattuale, ivi comprese l'eventuale registrazione e la bollatura, saranno a carico dell'Istituto aggiudicatario.

ART.21-CONTROVERSIE, FORO COMPETENTE

Tutte le questioni che possano sorgere nell'interpretazione ed esecuzione del contratto scaturente dall'aggiudicazione, saranno affidate alla decisione del Foro di Bergamo.

ART.22-DISCIPLINA APPLICABILE

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, le Parti si richiamano alla legge bancaria e alle norme e regolamenti che disciplinano l'attività dell'A.L.E.R.

Nell'espletamento del servizio, il Cassiere si atterrà a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Come da delibera dell'AVCP n. 4 del 07/07/2011 con riguardo alle "linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136" si ritiene che gli stessi possano considerarsi assolti con l'acquisizione del CIG nel momento dell'avvio della procedura di affidamento.

ART.23-OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA

L'Appaltatore si obbliga a rispettare i principi e le prassi operative definite nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) di ALER approvato con PP n. 87 del 13 settembre 2019 e pubblicato sul sito, nonché ad adottare, per quanto di sua competenza, procedure aziendali e/o a tenere comportamenti atti a prevenire la commissione o anche soltanto la tentata commissione di tutte le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. L'inadempimento di tali obblighi darà ad ALER il diritto di sospendere l'esecuzione del contratto, nonché di

recedere unilateralmente dallo stesso o di considerarlo comunque risolto, fermo restando il dovere dell'incaricato di risarcire ogni danno conseguente al suo operato non conforme alle prescrizioni della normativa vigente, nonché del MOG e del Codice Etico di ALER.

ALER ha adottato il modello organizzativo previsto dal D.Lgs. 231/2001, all'interno del quale è collocato un codice di comportamento, pubblicato e consultabile sul sito internet aziendale www.aler-bg-lc-so.it, sezione "Amministrazione trasparente".

Nel prendere atto di tale circostanza l'Appaltatore si obbliga sin da ora al rispetto dei principi in esso contenuti.

L'Appaltatore con sottoscrizione del presente contratto accetta la nomina a Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679).

Ai sensi dell'art. 4 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), Il titolare del trattamento dei dati personali raccolti nello svolgimento dell'incarico è l'Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Bergamo Lecco Sondrio nella persona del suo Legale Rappresentante con sede in Bergamo, via Mazzini, 32/a.

Ai sensi dell'art. 28 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), l'Appaltatore incaricato assume la veste di Responsabile del trattamento con riferimento ai dati personali di cui è venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento dell'incarico affidato col presente contratto.

Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. A tal fine si specifica che la durata del

trattamento dei dati coincide con la durata del presente contratto.

Al termine dell'incarico di cui al presente contratto si impegna a restituire, in formato riusabile, al Titolare del trattamento tutti i dati personali di cui sia venuto in possesso con contestuale cancellazione delle copie esistenti dai propri archivi, salvo che il diritto dell'Unione Europea o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.

Il trattamento dei dati personali avverrà con esclusivo riguardo alle finalità per cui è conferito incarico ai sensi del presente contratto.

Le categorie di dati personali oggetto di trattamento riguarderanno le materie inerenti al servizio che con il presente contratto viene affidato all'Appaltatore.

Le categorie di interessati sono individuate nelle persone fisiche e/o giuridiche identificate od identificabili per le quali l'Appaltatore sia venuto in possesso dei dati personali in occasione della esecuzione del servizio disciplinato dal presente contratto.

È stabilito il divieto di trasferire i dati personali verso paesi terzi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28.3.a GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679).

L'Appaltatore incaricato si assume ogni onere e responsabilità connessi alla suddetta investitura e garantisce quanto segue:

- ai sensi dell'art. 32 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e riservatezza, adottando misure di sicurezza tecniche ed amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati;
- verranno adottate tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate al fine di

soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'Interessato di cui al Capo III del GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679);

- assistenza al Titolare del trattamento all'osservanza degli obblighi di cui al Capo IV, sezione 2 e 3 del GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679);
- le persone eventualmente autorizzate al trattamento dei dati si impegnano formalmente alla riservatezza ovvero hanno un obbligo legale di riservatezza;
- di mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da altro soggetto da questi delegato.

Il Titolare del trattamento autorizza, in via generale, il Responsabile ivi nominato a ricorrere ad altri responsabili (subfornitori) onde consentirgli di poter svolgere in modo efficiente ed autonomo le attività richieste dal contratto, dandone preventiva comunicazione allo stesso e fatta salva possibilità di opposizione. È a tal uopo prescritta l'osservanza dell'art. 28, comma 4 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679).

L'inadempimento di tali obblighi darà ad ALER il diritto di sospendere l'esecuzione del contratto, nonché di recedere unilateralmente dallo stesso o di considerarlo comunque risolto, fermo restando il dovere dell'incaricato di risarcire ogni danno conseguente al suo operato non conforme alle prescrizioni sopra indicate.

Ai sensi del GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), si informa che:

- i dati personali richiesti sono raccolti per finalità inerenti la verifica

dell'idoneità dei professionisti tecnici alla presente procedura e l'eventuale affidamento di incarichi conseguenti, per adempiere agli obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento nonché per la necessità dello stesso di adempiere a un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito; in particolare per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente.

- Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e la loro mancata presentazione comporta per l'Azienda l'impossibilità di ammettere l'operatore economico alla procedura, nonché di affidare degli incarichi.
- L'autorizzazione al trattamento dei dati personali e professionali, nei modi e per le finalità ivi descritte, costituisce condizione per il conferimento dell'incarico di cui al presente contratto.
- I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 80 D.lgs. n.50/2016, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti e al DPR n.445/2000.
- Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e riservatezza, adottando misure di sicurezza tecniche ed amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.
- I dati potranno essere oggetto di comunicazione e, in caso di affidamento anche di diffusione, a soggetti terzi, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di contratti pubblici. Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione.
- ALER si riserva di conservare i dati personali dell'interessato fino a quando

sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati sono stati ottenuti.

- Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Bergamo Lecco Sondrio nella persona del suo Legale Rappresentante con sede in Bergamo, via Mazzini, 32/a.
- Il Responsabile Protezione dei Dati (DPO) aziendale è Sistema Susio srl, che ha individuato quale referente per Aler Bergamo-Lecco-Sondrio il dott. Giuseppe Bottasini, che potrà essere contattato all'indirizzo mail: info@pec.sistemasusio.it
- L'interessato dispone dei diritti specificati dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), di seguito indicati: diritto di accesso ai dati personali (art.15 GDPR); diritto alla rettifica (art.16 GDPR); diritto alla cancellazione (art.17 GDPR); diritto di limitazione al trattamento (art.18 GDPR); diritto alla portabilità dei dati (art.20 GDPR); diritto di opposizione (art.21 GDPR).
- L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la privacy, raggiungibile sul sito www.garanteprivacy.it
- Informativa e consenso al trattamento dei dati personali e modulistica concernente l'esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali sono disponibili al seguente link: <http://www.aler-bg-lc-so.it/privacy>

ART.24-REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ART. 29 DEL D.L. 27 GENNAIO 2022, N. 4

Trova applicazione quanto previsto all'art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART.25- CLAUSOLA T&T PER LA TRASPARENZA E LA TRACCIABILITÀ

ALER è tenuta all'osservanza delle "Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"

approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 della regione Lombardia.

A tal fine l'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010, dall'articolo 17 della legge 55/1990 e dalle "Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021.

Le informazioni non sensibili trasmesse alla Amministrazione aggiudicatrice in applicazione delle suddette norme, saranno pubblicate sul profilo committente della stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto ed almeno fino al collaudo definitivo dello stesso.

La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità" adottata in virtù delle "Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" approvate con D.G.R. XI/5408 del 25.10.2021 con ogni effetto ai fini dell'adempimento contrattuale, dei pagamenti e della risoluzione, fermo restando la penale di euro 1.000,00 a carico dell'affidatario.

ALER, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010, verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce

violazione del contratto con ogni effetto conseguente ai sensi di legge e del contratto medesimo, anche in termini di risoluzione di diritto, fermo restando la penale di euro 1.000,00 a carico dell'affidatario.

ART.26-DISPOSIZIONE FINALE

Integra il presente atto quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto nonché il contenuto dell'offerta tecnica ed economica del Cassiere, come esaminata e valutata in fase di gara e per tanto il servizio oggetto del presente capitolato speciale dovrà essere reso secondo i contenuti migliorativi della stessa.

L'operatore economico è tenuto a rispettare i principi e le prassi operative definite nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) di ALER, nonché ad adottare, per quanto di sua competenza, procedure aziendali e a tenere comportamenti atti a prevenire la commissione o anche soltanto la tentata commissione di tutte le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. L'inadempimento di tali obblighi darà ad ALER il diritto di sospendere l'esecuzione del contratto, nonché di recedere unilateralmente dallo stesso o di considerarlo comunque risolto, fermo restando il dovere dell'operatore economico di risarcire ogni danno conseguente al suo operato non conforme alle prescrizioni della normativa vigente, nonché del MOG e del Codice Etico di ALER.

Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

29 giugno 2022

Il Direttore Generale di A.L.E.R. Bergamo Lecco Sondrio
Diomira Caterina Ida Cretti

Il Procuratore Speciale di Banca Popolare di Sondrio (Cassiere)
Segio Giovanni Piero