



**ASET**

**ASET S.p.A.**

via Luigi Einaudi, 1 - 61032 Fano (PU)

tel 0721.83391 - fax 0721.855256

info@cert.asetservizi.it

[www.asetservizi.it](http://www.asetservizi.it)

Partita IVA / Reg. Impr. 01474680418 - R.E.A. 144561

Cap. Soc. € 10.493.910 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento  
del Comune di Fano ex art. 2497 C.C. e ss.

Spett.  
Bcc Fano  
Sede Direzione Generale  
Via Flaminia 346  
61032 Fano (PU)

e p.c.

Spett.  
Filale 2 di Fano  
Via Vittorio Veneto 24  
61032 Fano (PU)  
Pec: [bcc\\_fano@legalmail.it](mailto:bcc_fano@legalmail.it)

Fano 09/04/2020

Facendo seguito alla Pec Aset del 24 marzo 2020 con la quale si trasmetteva la proposta in bozza della convenzione per la GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA ED ACCESSORI TRAMITE CONTO CORRENTE conseguente all'esito della procedura di gara CIG (8034858E90) indetta con determinazione a contrarre numero n.2/2019 prot. n. 11916/19 del 18/09/2019.

Atteso che Codesto Istituto ha trasmesso ad Aset, con Pec del 25 marzo 2020, la bozza della proposta sottoscritta digitalmente quale accettazione della medesima; che con delibera n. 13 del 31 marzo 2020 del Consiglio di Amministrazione il Presidente di Aset è stato autorizzato alla sottoscrizione, si invia la convenzione firmata digitalmente, conforme alla bozza da Voi accettata il 25 marzo 2020.

**TRA**

ASET S.p.A. Azienda Servizi sul Territorio Partita IVA n. 01474680418 con sede in Fano, Via E. Einaudi n. 1, rappresentata dal Presidente Avv. Paolo Reginelli nato a Fano (PU) il 24.01.1963 ed ivi residente in Località Caminate n.23 - C.F.: RGNPLA63A24D488S che interviene alla stipula nella sua qualità di Amministratore Delegato e Rappresentante Legale, debitamente autorizzato in base a Delibera del Cda Aset n.13 del 31 marzo 2020;

**E**

La "Banca di Credito Cooperativo di Fano" Iscrizione Albo Enti Creditizi n° 2407.50 con Capitale Sociale Euro 1.090.493,76 - CF n° 00131220410 P.I. n° 15240741007, con sede legale in Fano (PU), Via Flaminia n° 346 (in seguito indicata, per brevità, "Banca")





rappresentata dal Dott. Rondina Romualdo, nato a Cartoceto (PU) il 02.11.1949, domiciliato per la carica in Fano, nella sua qualità di Legale Rappresentante della Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop. e quindi per conto ed interesse della Banca medesima, uso facendo dei poteri derivanti dallo statuto societario e dalla Delibera di Consiglio di Amministrazione del 4/11/2019

## **P R E M E S S O**

- che con Determinazione a contrarre n.2/2019 prot. n. 11916/19 del 18/09/2019, è stato autorizzato l'esperimento di una procedura aperta, ex art. 60 c. 1, D.Lgs n. 50/2016, per l'individuazione dell'Istituto di Credito per l'affidamento del servizio biennale rinnovabile per un ulteriore biennio dei servizi di cassa, finanziari e accessori per un importo complessivo stimato di a titolo di interessi passivi e spese di circa € 320.000,00;
- che il bando è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Unione Europea del 27.09.2019 n. 2019/S 187-455042;
- che il bando è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n. 115 del 30.09.2019, oltre che alle pubblicazioni di legge;
- che nel bando di gara è stato fissato il termine ultimo di presentazione delle offerte entro le ore 13.00 del 12.11.2019, con indicazione dell'inizio delle operazioni di gara, in seduta pubblica, per il giorno 13.11.2019 ore 09:00
- che a seguito dell'esperimento della procedura di gara, con verbale n. 2 del 19/11/2019 è stata proposta l'aggiudicazione nei confronti della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FANO, con sede in Via Flaminia, 346 – 61032 - Fano (PU) P. Iva 00131220410 a tutte le condizioni contenute nella offerta economica e nel relativo capitolato speciale d'appalto;
- che si è proceduto con prot. n° 602/20 del 16.01.2020 alla comunicazione di aggiudicazione efficace, previa verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., autocertificati dall'operatore in sede di gara, ai sensi del DPR 445/2000, mediante l'acquisizione della seguente documentazione:
  - consultazione, presso il sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC, di eventuali annotazioni nel casellario informatico: non risultano annotazioni;
  - visura ordinaria della Camera di Commercio, Artigianato e Agricoltura delle Marche;
  - documento unico di regolarità contributiva on line emesso dall'INAIL e con scadenza al 08/04/2020;
  - certificazione del casellario giudiziale dei soggetti muniti di rappresentanza (prot. n. 14703/19 del 20/11/2019);
  - Certificazione del casellario carichi pendenti della Procura di Pesaro prot. 14868/2019 del 22/11/2019;



- certificato dei carichi fiscali pendenti rilasciato dall'Agenzia delle Entrate (prot. n. 15178/19 del 02/12/2019);
- Certificazione Antimafia richiesta in data 25/11/2019.
- Garanzia fideiussoria definitiva n. 0177110100115 del 12/12/2019 per l'importo di € 32.000,00 rilasciata da Assimoco Spa a favore di ASET S.p.A.

Tutto ciò premesso e considerato, fra le parti come sopra costituite

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :**

### **ART. 1 CONFERIMENTO - DURATA - SEDE**

Il servizio di cassa ed accessori dell'ASET S.p.A. è affidato alla Banca di Credito Cooperativo di Fano S.c.r.l. per il periodo 01.04.2020– 31.03.2022 e viene svolto in conformità dei patti stipulati con il presente contratto.

La Banca esercita le funzioni di Cassiere a mezzo della propria Filiale n° 2 di Fano, Via Vittorio Veneto n° 24. Sportello Operativo con apertura minima dalle 08,30 alle 13,30 a.m. e 15,00 – 16,00 p.m., esclusi i giorni di sabato, domenica e festivi.

Di comune accordo tra le parti e nel rispetto delle procedure di rito, Parti potranno concordare successive modifiche alla convenzione che permettano il miglioramento dei servizi e l'aggiornamento in relazione a eventuali modificazioni di natura normativa e/o tecnica che influiscano sull'oggetto della convenzione.

Resta ferma la facoltà per ASET S.p.A. di prorogare il servizio per un ulteriore biennio, per un periodo complessivo di quattro anni, ai medesimi prezzi, patti e condizioni definite in sede di confronto concorrenziale.

### **ART. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

Il servizio di cassa ed accessori avrà per oggetto la riscossione delle entrate di ASET S.p.A. in qualsivoglia forma e l'esecuzione dei pagamenti delle spese facenti capo ad essa e dalla medesima ordinate (pagamento fornitori, stipendi, contributi ed imposte, utenze servizi con domiciliazione, rimborsi utenti, ecc.). Il servizio verrà espletato tramite apertura di uno o più conti correnti bancari e l'utilizzo di sistemi operativi e di rendicontazione informatici "Remote/Web Banking".

### **ART 3 IMPEGNI DI ASET SPA**

In caso di cessazione per qualsiasi motivo del servizio, ASET S.p.A. si impegna ad estinguere entro mesi 6 (sei) ogni qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, obbligandosi a far rilevare all'Istituto subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni nonché a far assumere a quest'ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Azienda.



#### **ART. 4 DESCRIZIONE SERVIZI E CONDIZIONI DELLA BANCA**

Vincoli obbligatori al servizio:

- Ammontare apertura credito immediatamente operativa: € 1.000.000,00 (euro un milione) su C/C nella forma di scoperto di conto corrente, disponibile da subito su nostra esplicita richiesta, e a decorrere della Vs accettazione alla presente proposta.
- Periodicità massima per la liquidazione interessi: trimestrale;
- Commissione di fido: gratuita compresa nel costo forfetario delle spese tenuta conto;
- Bonifici verso l'Italia: gratuiti, ricompresi nel costo forfetario delle spese tenuta conto;
- Bonifici verso l'area Euro: gratuiti, ricompresi nel costo forfetario delle spese tenuta conto;
- Pagamenti mediante produzione e invio assegni: gratuiti;
- Versamento contante ed assegni della filiale: stesso giorno lavorativo;
- Versamento assegni circolari, assegni altre filiali della banca, assegni postali, assegni Bancoposta: stesso giorno lavorativo;
- Installazione gratuita del remote banking e canone annuale gratuito.
- Allineamento files informatici e procedure di pagamento, in seno alla Legge n. 136/2010, come modificata dalla Legge n. 217/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari).

La Banca garantirà, i descritti servizi alle seguenti condizioni:

*A) SERVIZIO DI CONTO CORRENTE aperto presso la filiale di cui al precedente art. 1, - condizioni applicate:*

- a) Tasso di interesse passivo applicato sulle anticipazioni/scoperti di cassa (spread in aumento rispetto Euribor a tre mesi 360 media mese precedente vigente tempo per tempo): Punti 0,70 (ZEROVIRGOLASETTANTA) (più) dell'Euribor 3 mesi, 360 media precedente vigente tempo per tempo;  
La condizione di cui al punto a) sarà applicata contemporaneamente con la messa a disposizione del fido di cui al primo punto dell'elenco puntato dell'ART.4 della presente proposta di contratto.
- b) Tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze attive di cassa (spread in aumento rispetto Euribor a tre mesi 360 media mese precedente vigente tempo per tempo): Punti 0,40 (ZEROVIRGOLAQUARANTA), 360 media precedente vigente tempo per tempo;
- c) Tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze attive di deposito (tasso fisso) con vincolo di importo minimo di € 500.000: Punti 0,60 (ZEROVIRGOLASESSANTA) fisso;



- d) Spese tenuta conto quantificate in maniera forfetaria trimestrale omnicomprensive di qualsiasi onere o spese nella cifra di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00), con addebito trimestrale posticipato in conto corrente (31/3 - 30/6 - 30/9 - 31/12).;
- e) Costo complessivo identificato per la gestione delle valute applicate per la gestione delle operazioni effettuate sarà applicata la seguente valuta di accredito in conto dalla scadenza, espressa in giorni lavorativi, senza spese per la Banca e gli utenti:
  - Per le operazioni domiciliate presso la banca ZERO gg. valuta;
  - Per le operazioni domiciliate presso altri istituti: ZERO gg. valuta.
- f) Costo complessivo per la rendicontazione informatica dei pagamenti introitati tramite domiciliazione bancaria (invio SDD e rendicontazione informatica degli insoluti) verranno applicate le valute di accredito riportate all'art. 6 "criterio di aggiudicazione" del Capitolato speciale con l'applicazione dei seguenti costi unitari:
  - domiciliati presso la banca € 0,50 (Euro zerovirgolacinquanta);
  - domiciliati presso altri istituti € 0,50 (Euro zerovirgolacinquanta);
  - rendicontazione insoluti € 0,00 (Euro zero/00).

Le sole condizioni di cui al punto f) saranno applicate con decorrenza immediata all'accettazione della presente proposta di contratto.

- g) Costo commissione su insoluti Ri.Ba. e costo unitario per invio assegni circolari a rimborso:
  - Per operazioni di rendicontazione insoluti Ri.Ba.: € 0,00 (Euro zero/00).
  - Per operazioni di produzione e invio assegni di traenza : € 0,00 (Euro zero/00).

#### *B) SERVIZIO DI RISCOSSIONE E RENDICONTAZIONE FATTURE PRESSO SPORTELLI DELLA BANCA*

La Banca garantirà, la possibilità di incasso delle fatture dei servizi ASET Spa presso tutti i propri sportelli e filiali senza oneri a carico del cliente Aset. Il servizio di rendicontazione dei pagamenti interverrà in maniera informatica e secondo le seguenti modalità:

##### 1) INCASSI DA SPORTELLO

per quanto riguarda gli incassi che la banca accetterà da sportello per bollette e fatture di allaccio ASET è necessaria la produzione almeno settimanale (dal lunedì al venerdì) un file relativo al tracciato di rendicontazione che consenta ad ASET S.p.A. di elaborare i documenti pagati elaborandolo con la procedura informatica adottata. I files devono pertanto rispettare le specifiche indicate nei files che verranno trasmessi da ASET S.p.A.

Il file dovrà essere trasmesso settimanalmente tramite e-mail agli indirizzi forniti da ASET oppure il medesimo file dovrà essere acquisibile da un'apposita pagina web.

E' inoltre indispensabile, al fine di un agevole controllo e riscontro, che ogni accredito degli incassi avvenga con la stessa periodicità del file relativo al tracciato di



rendicontazione e che ogni accredito si riferisca agli stessi incassi trasmessi con il file di cui sopra.

## 2) DOMICILIAZIONI BANCARIE – FILE DEGLI SDD

ASET provvederà a trasmettere alla Banca i seguenti 3 files: file SDD contenente gli addebiti in conto corrente, file Bonifici contenente i rimborsi da effettuare con bonifico ai clienti a seguito di bollette negative, file Assegni contenente i rimborsi da effettuare con assegni di quietanza ai clienti a seguito di bollette negative. Tutti e 3 i files sono prodotti da ASET secondo gli standard CBI.

La Banca avrà il ruolo di BANCA DESTINATARIA DEL SUPPORTO e pertanto riceverà tutti gli addebiti con SDD che poi dovrà provvedere a ridistribuire alle varie banche tramite il circuito interbancario.

E' necessario che ASET possa trasmettere questi file attraverso un'apposita pagina web.

E' inoltre necessario che ASET riceva il dettaglio di ogni insoluto SDD, che riceva il dettaglio dei bonifici che non hanno avuto esito positivo e che riceva il dettaglio dell'esito degli assegni (estinti e rimborsati).

Per l'esecuzione di tale servizio la Banca, s'impegna a tenere indenne ASET Spa e gli utenti da qualsiasi costo e spesa.

### *C) SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE INFORMATICA FATTURE DOMICILLATE PER IL PAGAMENTO (SDD)*

La Banca garantirà l'invio tramite flussi SDD delle fatture domiciliate per il pagamento. Il servizio di rendicontazione degli insoluti interverrà in maniera informatica e secondo le modalità e tempistiche stabilite da ASET Spa.

Per il servizio sopra descritto, la Banca applicherà le valute di accredito dalla scadenza di ogni SDD, di cui alla lett A) sub g) del presente articolo

### *D) INSTALLAZIONE ED AVVIO SISTEMA WEB BANKING*

La Banca con la stipula della presente convenzione si obbliga a rendere operativo il sistema di web banking denominato Relax banking o di altro sistema telematico idoneo alle esigenze di ASET S.p.a. Tramite il sistema saranno inviate le disposizioni di pagamento e gli SDD. Dovrà essere consentito l'interscambio di tutti i flussi informativi e la stessa ASET S.p.A. potrà eseguire transazioni e rendicontazioni informative sugli archivi operativi della Banca, aggiornati in tempo reale.

Per la fornitura del sistema, la Banca terrà esente ASET Spa, da qualsiasi canone/ costo per la fruizione del sistema operativo.

## **ART. 5 OPERATIVITA' SUI CONTI**

La banca eseguirà tutte le operazioni sul conto, previa verifica del rispetto delle disposizioni impartite da ASET S.p.A. In particolare eseguirà pagamenti ed accrediti in ottemperanza a disposizioni ed eventuali deleghe autorizzate dal Consiglio di Amministrazione che verranno comunicate all'Istituto. ASET S.p.A. s'impegna a



comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire a modifica/integrazione delle stesse.

In ogni caso la Banca dovrà essere in grado di gestire la firma congiunta di soggetti autorizzati per la società

#### **ART. 6 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FIN.RI**

L'Istituto di Credito, al fine del rispetto della normativa prevista dall'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (nel testo modificato dal D.L. 187/2010) dovrà dichiarare il conto corrente dedicato alla gestione dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione del contratto, unitamente all'indicazione dei nominativi delle persone autorizzate, con delega o procura, ad operare su di esso.

ASET si impegna ad eseguire i versamenti degli oneri dovuti in corrispondenza del presente contratto, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della legge n. 136/2010, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario. In ciascun strumento di pagamento dovrà essere indicato il codice CIG (codice identificativo di gara) corrispondente all'appalto di cui al presente contratto.

#### **ART. 7 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

In caso di grave inadempienza alle norme contrattuali contenute nel presente Contratto, accertata ad insindacabile giudizio di ASET e con esclusione di ogni formalità legale, si darà luogo alla risoluzione del contratto, convenendosi sufficiente la comunicazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Oltre l'incameramento della cauzione definitiva, quale provvedimento accessorio l'Istituto di credito verrà esclusa per un triennio dal poter effettuare servizi a favore di ASET.

#### **ART. 8 RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI**

Per quanto non previsto nel presente contratto le parti si richiamano al capitolato speciale sottoscritto e allegato alla documentazione amministrativa, alla legge bancaria e alle leggi e regolamenti sui pubblici servizi.

#### **ART. 9 –DOMICILIO**

Agli effetti del presente atto e per tutte le conseguenze dallo stesso derivanti le parti contraenti conservano domicilio presso le rispettive sedi indicate in premessa.

#### **ART. 10 - SPESE DI CONTRATTO**

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti al presente contratto, compresi quelli relativi all'eventuale registrazione, saranno a carico della Banca.





### **ART. 11 CONTROVERSIE**

Qualsiasi questione dovesse insorgere tra ASET e il Consulente, in ordine all'esecuzione dei patti contrattuali, che non venga definita in via amministrativa, verrà delegata al Tribunale competente. Il Foro competente sarà quello di Pesaro.

Per quanto non previsto dal presente Capitolato sarà fatto ricorso al Codice Civile e comunque alla vigente legislazione italiana.

### **ART. 12 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del regolamento UE 2016/679, si informa che:

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti nel presente contratto e le relative modalità di trattamento sono afferenti all'espletamento della gara medesima;
- il conferimento dei dati ha natura facoltativa, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto, deve trasmettere la documentazione richiesta dalla scrivente Stazione appaltante in base alla vigente normativa;
- la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale dell'Amministrazione interessato dal procedimento; 2) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
- i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Regolamento UE 2016/679, cui si rinvia;
- responsabile della protezione dei dati è la Rag.ra Simonetta Da Boit;
- Titolare del trattamento dei dati è ASET SPA nella persona del presidente Avv. Paolo Reginelli.

ASET S.p.A.  
(firmato digitalmente)

Banca di Credito Cooperativo  
(firmato digitalmente)