

PROT. 11731 del 03.11.2015

BPS/MM

OGGETTO: Affidamento servizio di cassa
dell'ASSAM dal 01.01.2016
al 31.12.2018
CIG n. ZAD14A6B8C

Spett.le
BANCA DELLE MARCHE S.p.A.
in Amministrazione Straordinaria
Via Alessandro Ghislieri, 6
60035 – JESI (AN)

E p.c. BANCA DELLE MARCHE S.p.A.
Filiale di Ancona
Via Menicucci, 4/6
60100 - ANCONA

Con la presente si comunica a codesto Istituto bancario quanto segue:

Premesso che:

- con decreto dell'Amministratore Unico n. 74 del 14.04.2015 è stata autorizzata una procedura di gara per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto, per una durata di n. 3 anni a decorrere dalla data di stipula del contratto, per un importo massimo presunto onnicomprensivo di **Euro 39.800,00**, di cui Euro zero per gli oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. 81/2008;
- con decreto del Direttore n. 420 del 30.10.2015 il servizio è stato aggiudicato a codesta Banca, che ha offerto le condizioni elencate nell'art. 1 del presente contratto, a decorrere dal 01.01.2016 fino al 31.12.2018;

TUTTO CIÓ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto del contratto

L'ASSAM affida a BANCA DELLE MARCHE S.p.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA (d'ora in poi **Banca**), rappresentata da GIUSEPPE FELIZIANI, codice fiscale FLZGPP56S20H501V, nato a ROMA il 20.11.1956 e domiciliato per la carica presso la Banca, sede legale Via Menicucci n. 4/6, Ancona e sede amministrativa Via Ghislieri n. 6, Jesi (AN), codice fiscale e partita IVA 01377380421, iscritta al n. 01377380421 del Registro delle Imprese di Ancona, iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. matricola 5236.5 e codice ABI n. 6055.8, capitale sociale Euro 662.756.698,76 interamente versato, il servizio di cassa dell'ASSAM.

Il servizio di cassa viene svolto presso la Filiale di Ancona, ubicata in via Menicucci n. 4/6, nei giorni dal lunedì al venerdì e nel rispetto del seguente orario: dalle ore 8.30 alle ore 17.00. Inoltre le operazioni di incasso e pagamento possono essere effettuate in circolarità aziendale presso tutte le Filiali della Banca con aggiornamento on-line dei dati contabili dell'ASSAM.

Il servizio di cassa viene svolto in conformità alle leggi nazionali e regionali, nonché ai patti di cui al presente contratto.

Durante il periodo di validità del contratto, di comune accordo fra le parti, alle modalità di espletamento del servizio possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento. Per la formalizzazione dei relativi accordi si può procedere con scambio di lettere.

Resta inteso che il rappresentante dell'ASSAM è sollevato dall'eventuale prestazione di garanzia personale a favore dell'ASSAM.

Il servizio di cassa di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'ASSAM e dalla stessa ordinate, con l'osservanza delle norme contenute nel presente articolo, nonché l'esecuzione di ogni altro servizio bancario ad essa occorrente. Il servizio ha per oggetto, altresì, l'amministrazione di titoli e valori.

A. Riscossioni:

1. Le entrate sono riscosse dalla Banca in base a ordinativi di incasso (reversali) emesse dall'ASSAM sui modelli appositamente predisposti, numerati progressivamente, firmati dal Direttore ASSAM.
2. Le reversali devono contenere:
 - a) la denominazione dell'ASSAM;
 - b) l'esercizio finanziario;
 - c) il numero progressivo nell'esercizio finanziario;
 - d) la data di emissione;
 - e) l'indicazione del debitore;
 - f) l'ammontare della somma da riscuotere in cifre ed in lettere;
 - g) la causale.
3. La Banca è tenuta all'incasso delle somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'ASSAM. Tali incassi saranno segnalati all'ASSAM, alla quale la Banca richiederà l'emissione delle relative reversali; tali reversali dovranno essere emesse tempestivamente e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione stessa.
4. La Banca provvede ad evidenziare gli estremi della riscossione effettuata con documentazione informatica, da consegnare all'ASSAM unitamente al rendiconto di cassa.
5. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all'ASSAM e per i quali alla Banca è riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto esclusivamente dall'ASSAM mediante emissione di ordinativo.

B. Pagamenti:

1. I pagamenti sono effettuati dalla Banca in base a ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall'ASSAM sui modelli appositamente predisposti, numerati progressivamente, firmati dal Direttore ASSAM.
2. I mandati di pagamento devono contenere:
 - a) la denominazione dell'ASSAM;
 - b) l'esercizio finanziario;
 - c) il numero progressivo nell'esercizio finanziario;
 - d) la data di emissione;
 - e) l'indicazione della voce cui è riferita la spesa;
 - f) l'indicazione delle generalità complete del creditore (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale o P.I.);
 - g) la modalità di pagamento ed i relativi estremi;
 - h) l'ammontare della somma netta da pagare in cifre ed in lettere al creditore, oltre all'eventuale ritenuta d'acconto da versare all'Erario;
 - i) la causale;
 - j) l'eventuale data entro la quale dovrà essere effettuato il pagamento.
3. La Banca, su richiesta dell'ASSAM, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti di spese fisse o ricorrenti, come rate di imposte e tasse, canoni di utenza vari relativi alla domiciliazione delle fatture inerenti le utenze. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro quindici giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso. Devono, altresì, riportare l'annotazione "A copertura del sospeso n. _____", rilevato dai dati comunicati alla Banca.
4. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, entro il terzo giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna alla Banca. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'ASSAM sull'ordinativo – per i quali si renda necessaria la raccolta di un "visto" preventivo – e per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l'ASSAM medesima deve consegnare i mandati entro e non oltre il quinto giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza.

5. L'ASSAM si impegna a non consegnare mandati alla Banca oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e che non sia stato possibile consegnare entro la predetta scadenza del 15 dicembre.
6. La Banca non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, ovvero privi di uno qualsiasi degli elementi sopra indicati, non sottoscritti dalle persone a ciò tenute, o che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma o del nome del creditore o discordanze tra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E' ammessa la convalida delle correzioni con timbro e firma delle stesse persone che hanno firmato il titolo.
7. I beneficiari dei pagamenti saranno avvisati direttamente dall'ASSAM soltanto dopo l'avvenuta consegna dei relativi ordini alla Banca.
8. La Banca è esonerata 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'ASSAM sul mandato.
9. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l'anticipazione di cassa richiesta dall'ASSAM nelle forme di legge.
10. A comprova dei pagamenti effettuati, la Banca provvede ad annotare gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo sul mandato di pagamento il timbro pagato, la data e la propria firma. In alternativa ed ai medesimi effetti, la Banca provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all'ASSAM unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto. Su richiesta dell'ASSAM la Banca fornisce, entro il terzo giorno successivo lavorativo, gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito.
11. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'ASSAM con assunzione di responsabilità da parte della Banca che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia dell'ASSAM che dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.

C. Trasmissione di atti e documenti:

1. Gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento sono trasmessi dall'ASSAM alla Banca in ordine cronologico, accompagnati da distinta in doppia copia numerata progressivamente e debitamente sottoscritta dagli stessi soggetti abilitati alla firma degli ordinativi e dei mandati, di cui una, vistata dalla Banca, funge da ricevuta per l'ASSAM. La distinta deve contenere l'indicazione dell'importo dei documenti contabili trasmessi, con la ripresa dell'importo globale di quelli precedentemente consegnati.
2. L'ASSAM, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento, comunica preventivamente la firma autografa, le generalità e la qualifica della persona autorizzata a sottoscrivere detti ordinativi e mandati, nonché ogni successiva variazione.
3. L'ASSAM trasmette alla Banca il proprio regolamento di amministrazione e contabilità, nonché le sue eventuali successive variazioni.

D. Obblighi gestionali assunti dalla Banca:

La Banca mette a disposizione dell'ASSAM copia del giornale di cassa on line oppure lo invia mensilmente all'ASSAM, unitamente all'estratto conto. Inoltre, rende disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa sia ordinarie che straordinarie.

La Banca garantisce la possibilità di effettuare per via telematica l'invio dei mandati di pagamento e le reversali di incasso, nonché la disponibilità ad introdurre la "firma digitale" con abbandono della produzione cartacea dei documenti contabili di incasso e pagamento in circolarità presso tutte le filiali della Banca, con aggiornamento in tempo reale dei dati contabili dell'ASSAM.

La Banca è in possesso, sin dalla data di inizio del servizio, di una procedura idonea a ricevere la documentazione contabile (mandati e reversali) con firma digitale secondo la normativa emanata dalla "DigitPA" e formalizzata anche da circolari ABI n. 80 del 29.12.2003 e n. 35 del 07.08.2008. Tale procedura dovrà essere in grado di effettuare la conversione dei documenti contabili prodotti da ASSAM in formato XML.

La Banca garantisce di provvedere direttamente per conto di ASSAM, senza aggravio di spese per la stessa ASSAM, alla conservazione della documentazione contabile nel rispetto delle regole tecniche dettate dalla Digit-PA, per un periodo decennale.

E. Verifiche:

1. L'ASSAM ha diritto di procedere a verifiche di cassa e dei valori dati in carico, ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. La Banca deve esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione, anche in formato meccanografico o elettronico.
2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria dell'ASSAM hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di cassa. Di conseguenza, previa comunicazione da parte del Direttore dell'ASSAM dei nominativi dei suddetti revisori, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di cassa.

F. Scoperto di conto corrente e anticipazione di cassa:

1. Viene fin d'ora convenuto che, in mancanza di disponibilità di cassa, la Banca garantisce una anticipazione di cassa, salvo merito creditizio, nei limiti dell'importo di **Euro 700.000,00** (eurosettecentomila/00).
2. Viene inoltre convenuto che, in caso di rendicontazioni già effettuate e trasmesse alla Regione Marche da parte dell'ASSAM, a valere su fondi comunitari, regionali e statali, la Banca effettuerà anticipazioni delle stesse – debitamente documentate - per un ulteriore importo massimo di **Euro 500.000,00** (eurocinquecentomila/00).
3. Qualora si verificano le condizioni, l'ASSAM si riserva la possibilità di chiedere ulteriori aumenti sulle anticipazioni di cui al precedente punto 2.

G. Garanzia fideiussoria:

1. La Banca, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'ASSAM, può, a richiesta, rilasciare garanzia fidejussoria a favore dei terzi creditori alle migliori condizioni di mercato.
2. L'attivazione di tale garanzia è correlata all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di cassa, concessa ai sensi del precedente punto F.

H. Tasso debitore e creditore:

1. Sulle anticipazioni ordinarie di cassa fino a **Euro 700.000,00**, di cui alla precedente lettera F, punto 1, viene applicato un interesse nella seguente misura: Euribor 3 mesi, media mensile mese precedente, divisore fisso 360: + **3,00** (più trevirgolazerozero), la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale al netto di commissioni sul massimo scoperto.
2. Sulle anticipazioni di cassa oltre l'importo di Euro 700.000,00 e fino ad un importo massimo di ulteriori **Euro 500.000,00**, riferite alle rendicontazioni, di cui alla precedente lettera F, punto 2, viene applicato un interesse nella seguente misura: Euribor 3 mesi, media mensile mese precedente, divisore fisso 360: + **3,00** (più trevirgolazerozero), la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale al netto di commissioni sul massimo scoperto.
3. Tasso di interesse creditore: Euribor 3 mesi media mensile mese precedente, divisore fisso 360: + **0,75** (più zerovirgolasettantacinque) con capitalizzazione trimestrale al lordo delle ritenute erariali.
4. Costo commissione bancaria per effettuazione bonifici bancari nazionali a carico ASSAM: **Euro 1,50** (Euro unovirgolacinquanta). Il costo di Euro 1,50 **non verrà applicato** ai bonifici bancari relativi agli stipendi dei dipendenti dell'ASSAM a T.I. e a T.D., ai contratti di collaborazione con l'ASSAM (CO.CO.PRO., collaborazioni professionali e servizi di consulenza), nonché ai pagamenti di fatture di importo inferiore ad Euro 1.000,00 (euomillevirgolazero).
5. Spese tenuta conto: **Euro 0,00** (Euro zerovirgolazero).
6. Spese operazioni in valuta estera e pagamento fornitori esteri: **Euro 0,00** (Euro zerovirgolazero).
7. La Banca procede, pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto corrente degli interessi a debito per l'ASSAM, trasmettendo all'ASSAM l'apposito riassunto scalare. L'ASSAM emette i relativi mandati di pagamento entro trenta giorni dalla data di trasmissione del riassunto scalare.
8. Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi e che si rendessero necessarie durante il periodo di gestione del servizio, saranno eventualmente regolate con nuovi accordi di volta in volta stabilite tra le parti.

I. Comunicazioni periodiche e conto riassuntivo del movimento cassa:

1. La Banca trasmetterà periodicamente all'ASSAM apposita distinta, dalla quale risultino analiticamente le riscossioni ed i pagamenti effettuati giorno per giorno.
2. La Banca ha l'obbligo di tenere aggiornato e custodire:
 - a) il conto riassuntivo del movimento di cassa, costituito dal normale partitario di conto corrente;
 - b) le schede delle riscossioni e dei pagamenti, al fine di accertare in ogni momento i movimenti effettuati;
 - c) eventuali altre evidenze previste dalla legge.
3. La Banca ha l'obbligo di segnalare comunque ogni trimestre all'ASSAM la situazione delle riscossioni e dei pagamenti, fatto salvo più breve termine previsto dalle leggi nazionali e regionali.

L. Amministrazioni titoli e valori in deposito:

1. La Banca assume in custodia ed amministrazione, alle condizioni concordate, i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente.
2. La Banca custodisce ed amministra, altresì, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Ente.
3. Per i prelievi e le restituzioni dei titoli si seguono le procedure indicate nel regolamento di contabilità dell'ASSAM.

M. Corrispettivo e spese di gestione:

1. Il rimborso alla Banca delle spese postali e per stampati, degli oneri fiscali e delle spese di tenuta conto, nonché di quelle inerenti le movimentazioni dei conti correnti postali ha luogo con periodicità trimestrale; la Banca procede, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di cassa delle predette spese, trasmettendo apposita nota spese sulla base della quale l'ASSAM emette i relativi mandati.

N. Garanzie per la regolare gestione del servizio di cassa:

La Banca per l'espletamento del servizio di cassa è esonerata dal prestare cauzione definitiva.

La Banca risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell'ASSAM, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di cassa.

O. Variazioni:

La Banca è tenuta a svolgere la gestione del servizio di cassa in conformità alle condizioni risultanti dalla presente convenzione, senza possibilità di introdurre modificazioni e/o variazioni di sorta.

E' facoltà dell'ASSAM di richiedere modificazioni migliorative delle modalità di espletamento del servizio, in conseguenza di mutamenti tecnologici e/o normativi. In tal caso la Banca è tenuta a dar corso alle richieste dell'ASSAM senza poter apporre eccezione alcuna.

P. Obblighi di riservatezza:

La Banca ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente convenzione.

Gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto in essere con l'ASSAM.

Q. Rinvio:

Per quanto non previsto dal presente contratto, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.

Art. 2 – Durata e Importo pagamento

1. Il presente contratto avrà una durata di tre anni, a decorrere dal 01.01.2016 fino al 31.12.2018, salvo il caso di risoluzione anticipata, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
2. La Banca avrà comunque l'obbligo di continuare il servizio alle stesse condizioni fino a quando l'ASSAM non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto e comunque non oltre centoventi giorni dalla scadenza naturale del contratto. L'esercizio finanziario dell'ASSAM ha durata annuale, con inizio il primo gennaio e termine al 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa riferite all'anno precedente.
3. L'importo massimo presunto onnicomprensivo, riferito a commissioni ed interessi, è pari ad Euro 39.800,00 (trentanovemilaottocentovirgolazerozero).
4. Il contratto è stipulato a misura.

Art. 3 - Domicilio

La Banca ha eletto domicilio a Jesi (AN), via Ghislieri n. 6

Qualunque eventuale variazione deve essere tempestivamente notificata all'ASSAM la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Articolo 4 - Oneri, obblighi ed adempimenti

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 131 del 26.4.1986. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Articolo 5 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

La Banca si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di salute, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, si impegna a rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 6 - Risoluzione

Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti della Banca sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e agli articoli 2 e seguenti della 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alla prestazione oggetto del presente atto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato della prestazione e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità della stessa, di procedere alla risoluzione del presente atto.

In ogni caso, si conviene che l'ASSAM, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente atto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi alla banca con raccomandata A.R., nei seguenti casi:

- a) qualora sia stato depositato contro la Banca un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore;
- b) qualora l'appaltatore sia condannato, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio;
- c) qualora l'appaltatore perda i requisiti minimi richiesti per la stipula dell'atto medesimo per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- d) qualora CONSIP S.p.A. avrà convenzioni attive in merito al servizio oggetto del presente contratto;
- e) per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente atto.

In tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta “giusta causa”, l'appaltatore ha diritto al pagamento da parte della stazione appaltante delle prestazioni rese, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente atto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 codice civile.

Articolo 7 - Recesso

L'ASSAM ha il diritto di recedere in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente atto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 codice civile.

Articolo 8 - Danni e responsabilità civile

La Banca assume in proprio ogni responsabilità per i casi di infortunio e per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa, o ai suoi dipendenti, o a suoi incaricati, tenendo al riguardo sollevata ASSAM da ogni responsabilità ed onere.

La Banca deve provvedere all'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti in materia di contratti di lavoro ed assicurazioni sociali per i propri dipendenti.

Articolo 9 - Divieto di cessione del contratto

È fatto assoluto divieto alla Banca di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di nullità dell'atto medesimo.

In caso di inadempimento da parte della Banca degli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto.

Articolo 10 – Sub-appalto

Considerata la tipologia del servizio, il sub-appalto di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/06 non è consentito.

Articolo 11 - Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra Banca delle Marche S.p.A. in Amministrazione Straordinaria e ASSAM, sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona.

Articolo 12 - Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del presente atto, le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente atto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

L'ASSAM, come rappresentata nel presente atto, tratta i dati relativi al presente atto stesso ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa dell'ASSAM, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

La trasmissione dei dati dalla Banca all'ASSAM avverrà anche per via telefonica o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Articolo 13 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La Banca assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modifiche.

Articolo 14 - Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione

Il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione è il Rag. Mauro Mazzieri, responsabile del Centro Operativo Gestione Risorse Strumentali, Patrimoniali, Contratti, Sicurezza sul Lavoro e Servizi Informatici dell'ASSAM.

Si prega di restituire due copie della presente – redatta in triplice copia – firmate per accettazione e conferma.

IL DIRETTORE
(Avv. Cristina Martellini)

PER ACCETTAZIONE E CONFERMA

Il sottoscritto GIUSEPPE FELIZIANI, in qualità di legale rappresentante di BANCA DELLE MARCHE S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 codice civile, il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere attentamente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

_____, li _____

BANCA DELLE MARCHE S.p.A.
in Amministrazione Straordinaria
GIUSEPPE FELIZIANI

P.I. 01377380421