

CFS/BPS/MM

**OGGETTO:** Proroga servizio di cassa  
dal 01.01.2019 al 30.04.2019  
CIG n. Z1626922E6

Spett.le  
UBI BANCA S.p.A.  
Via Battistoni, 4  
60035 – JESI (AN)

**PEC:** enti.pubblici.centro@pecgruppoubi.it

E p.c. UBI BANCA S.p.A.  
Filiale di Ancona (UO 3304)  
Via Menicucci, 4/6  
60100 - ANCONA

Con determina del Dirigente ASSAM n. 18 del 18.01.2019 è stata autorizzata una proroga a codesta Banca dal 01.01.2019 al 30.04.2019, della convenzione stipulata con questa Agenzia in data 03.11.2015, relativa al servizio di cassa dell'ASSAM ed in scadenza al 31.12.2018, alle condizioni di seguito riportate.

Per quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **Articolo 1 - Oggetto del contratto**

L'ASSAM proroga a **UBI BANCA S.p.A.** il servizio di cassa di cui alla convenzione stipulata in data 03.11.2015 prot. n. 11731, in scadenza al 31.12.2018, dal 01.01.2019 al 30.04.2019, per un importo massimo presunto onnicomprensivo, riferito a commissioni ed interessi, di Euro 5.000,00.

La convenzione stipulata in data 03.11.2015 è allegata al presente contratto per farne parte integrante e continua i suoi effetti fino al 30.04.2019 compreso, alle stesse condizioni ad eccezione della rinuncia da parte di ASSAM allo scoperto di conto corrente previsto all'articolo 1, punto F, comma 2:

-Tasso di interesse debitore sulle anticipazioni relative alle rendicontazioni già effettuate e trasmesse alla Regione Marche, espresso in termini di spread di punti in aumento o in diminuzione, con riferimento al tasso Euribor 3 mesi, media mensile mese precedente, divisore fisso 360, con capitalizzazione trimestrale, al netto di commissioni sul massimo scoperto: + **3,00** (più trevirgolazerozero);

#### **Articolo 2 - Durata del servizio**

La proroga del servizio di cassa, in scadenza al 31.12.2018, decorre dal 01.01.2019 sino al 30.04.2019.

#### **Articolo 3 - 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 4 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

UBI BANCA S.p.A. si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti 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.

#### **Art. 5 – Foro competente**

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'appaltatore e la stazione appaltante, sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona.

**Art. 6 – Trattamento dei dati personali**

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del presente atto, le informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente atto stesso, che saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti del personale interessato, ai sensi del Regolamento UE 679/2016.

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 da UBI BANCA S.p.A avverrà anche per via telefonica o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al Regolamento UE 679/2016.

**Art. 7 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

UBI BANCA S.p.A. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modifiche.

**Art. 8 – 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 Finanziarie, Strumentali, Patrimoniali, Contratti, Sicurezza sul Lavoro e Servizi Informatici dell'ASSAM.

Si prega di restituire copia del presente contratto, già firmato digitalmente dal Dirigente dell'ASSAM Dott. Uriano Meconi, all'indirizzo PEC [assam@emarche.it](mailto:assam@emarche.it), debitamente firmata digitalmente dal rappresentante legale di UBI BANCA SpA per accettazione e conferma.

IL DIRIGENTE  
(Dott. Uriano Meconi)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, nonché dal D.L. n. 145/2013, convertito con Legge n. 9/2014, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

UBI BANCA SpA  
P.I. 03053920165