

**CAPITOLATO SPECIALE
PROCEDURA SELETTIVA (GARA INFORMALE) PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER L’ASL AL**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 341 DEL 07.05.2014

STAZIONE APPALTANTE

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL

**NUMERO GARA (AUTORITA’ DI VIGILANZA): 5576305
CIG 57363433FE**

INDICE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
	TITOLO 1 DISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO	
1	OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO	4
2	CONTITOLARITA'	5
3	CONVENZIONE	5
4	CAUZIONE DEFINITIVA	5
5	CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL SERVIZIO	5
6	GESTIONE INFORMATIZZATA ED INTEGRATA DEL SERVIZIO	6
7	COSTO DEL SERVIZIO	7
8	CONTROLLI PERIODICI E QUALITATIVI	7
9	RISCOSSIONI	7
10	QUIETANZE	8
11	ORDINATIVI DI INCASSO INESTINTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	8
12	PAGAMENTI	8
13	PAGAMENTI OBBLIGATORI	9
14	CASI PARTICOLARI	9
15	ESIGIBILITA' DEI TITOLI DI SPESA	9
16	MODALITA' DEI PAGAMENTI	9
17	LIMITI DEI PAGAMENTI	10
18	BOLLI DI QUIETANZA	10
19	COMMUTAZIONE D'UFFICIO DEI MANDATI DI PAGAMENTO	10
20	MANDATI INESTINTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	11
21	ANTICIPAZIONI DI CASSA ORDINARIE E STRAORDINARIE	11
22	POS	11
23	CONTABILITA' REGISTRI ED ALTRI DOCUMENTI OBBLIGATORI	12
24	VERIFICHE DI CASSA	12
25	RENDICONTAZIONE PERIODICA DEI MOVIMENTI ATTIVI E PASSIVI DI CASSA	12
26	TITOLI E VALORI IN DEPOSITO	12
27	RISCOSSIONE TICKETS SANITARI	12
28	GARANZIA PER LA REGOLARE GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	14
29	RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONVENZIONE	14
30	INADEMPIENZE E PENALITA'	14

31	REGOLE APPLICABILI ALLE COMUNICAZIONI	15
32	MODALITA' DI COMPILAZIONE DELL'OFFERTA	15
	TITOLO 2 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA	
33	MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA	16
34	DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA	17
35	PROCEDURA DI GARA	19
	TITOLO 3 DISPOSIZIONI CONTRATTUALI COMUNI	
36	DECORRENZA DEGLI EFFETTI GIURIDICI DEL CONTRATTO	21
37	DOCUMENTI DA PRESENTARE A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE	21
38	OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 13.08.2010 N. 136	21
39	CAUSE DI RECESSO	22
40	INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.06.2003 N.196	22
41	SPESE DI CONTRATTO E IMPOSTE	22
42	RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE	22
43	CONSORZI	23
44	AVVALIMENTO	23
45	NORMA DI RINVIO	24
46	COSTI PER LA SICUREZZA	24
47	NORME FINALI	24
48	FORO COMPETENTE	25
ALLEGATO	DICHIARAZIONE TEMPORANEA SOSTITUTIVA DI FATTI, STATI E QUALITA' PERSONALI	
ALLEGATO	SCHEMA DI OFFERTA	
ALLEGATO	PATTO DI INTEGRITA' PRESCRITTO DALLA LEGGE 06.11.2012 N. 190 E S.M.I.,	

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER L’ASL AL.

TITOLO 1 DISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO

ART. 1 - Oggetto e durata del servizio

La presente procedura è finalizzata alla stipulazione di una convenzione concernente l'affidamento e l'esecuzione del Servizio di Tesoreria e Cassa nonché l'adempimento di ogni altro servizio bancario occorrente all'Azienda Sanitaria Locale ASL AL, per un periodo di anni 3 (tre) decorrenti dall'1.6.2014, a seguito dell'aggiudicazione definitiva, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

E' facoltà delle parti rinnovare, con apposito provvedimento, l'affidamento del servizio, qualora ricorrano condizioni di convenienza e di interesse pubblico, di anno in anno per un ulteriore triennio, alle stesse condizioni normative ed economiche, qualora la legislazione vigente alla data di scadenza del contratto lo preveda. Resta comunque esclusa ogni possibilità di rinnovo tacito.

L'ASL ha facoltà di prorogare il contratto per ulteriori mesi sei, alle medesime condizioni contrattuali, qualora nel termine ordinario di scadenza del contratto non sia stato possibile concludere il procedimento di gara per la nuova aggiudicazione.

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara i Soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", ed iscritti all'Albo di cui all'art. 13 del medesimo Decreto, che potranno partecipare sia in forma singola sia associata secondo le modalità previste dal Codice dei contratti.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 1, m-quater) dell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006, è fatto divieto di partecipare alla medesima gara ai Concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui la Stazione appaltante rilevasse tale condizione in capo al Soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo la stipulazione del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

L'erogazione del servizio di tesoreria sarà regolamentata tramite apposita convenzione di durata corrispondente al periodo di affidamento. Il Servizio di Tesoreria e Cassa comprende, in particolare, l'esecuzione di tutti i pagamenti e le riscossioni a carico/favore dell'ASL AL, la custodia dei titoli e valori, nonché di tutti gli adempimenti previsti in accordo con la disciplina contenuta nella legge 29 ottobre 1984 n. 720 e s.m.i. - riguardante l'istituzione del sistema di Tesoreria Unica per enti ed organismi pubblici - e nel Decreto del Ministero del Tesoro 26 luglio 1985, nonché delle disposizioni di Legge emanate dalla Regione Piemonte in materia di contabilità delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere.

Il servizio sarà svolto nei giorni lavorativi e nelle ore in cui gli sportelli delle aziende di credito sono aperti al pubblico presso la sede dell'Istituto di Credito **ovvero presso i locali messi a disposizione dall’Azienda Sanitaria nei Presidi Ospedalieri dell’ASL AL di Tortona, Casale Monferrato, Acqui Terme e Novi Ligure (come previsto al successivo art. 27 del presente capitolato speciale).**

Sono a carico dell'Istituto di Credito tutte le spese di funzionamento degli sportelli interni ai Presidi ospedalieri, qualora vengano aperti (personale, mobili, attrezzature, impianti speciali, energia

elettrica, riscaldamento, pulizia dei locali, stampati – con esclusione, per quest’ultimi, degli ordinativi di riscossione e pagamento e dei moduli di fatturazione).

Il Tesoriere dovrà assicurare di essere in grado di effettuare il pagamento delle retribuzioni ai dipendenti e convenzionati dell' ASL AL, senza pregiudicare la funzionalità del servizio.

Il Tesoriere dalla data di decorrenza dell’aggiudicazione, si impegna ad attivare:

1) il servizio di Home-Banking e quindi garantire: la visualizzazione on-line relativa ai movimenti bancari, estratti conto, posizioni bancarie; posizioni con accesso personalizzato con fornitura di user-name e password secondo necessità; eventuali altri servizi di home-banking da concordarsi;

2) l’attivazione immediata dell’ordinativo informatico per l’esecuzione di mandati e reversali.

Di comune accordo tra le parti potranno essere in ogni momento apportati alle modalità di espletamento del servizio tutti i perfezionamenti ritenuti necessari.

ART. 2 - Contitolarità

Nel caso in cui il Servizio di Tesoreria sia affidato a più Aziende di Credito costituite in Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, una di esse dovrà fungere da Cassiere Capofila, assumendosi anche a nome delle altre, l’onere di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dalla presente convenzione, nonché le relative responsabilità, così come previsto dalla normativa di cui al D. Lgs. 163/2006.

Resta fermo che l’Azienda Sanitaria riconoscerà un unico e solo interlocutore con funzione di Tesoriere; qualunque trasferimento di fondi infra R.T.I. inerente la gestione del servizio in parola, sono da intendersi a valuta compensata.

ART. 3 - Convenzione

I rapporti fra l’Azienda Sanitaria e l’aggiudicatario del servizio di Tesoreria e Cassa sono disciplinati da apposita Convenzione che vincola, ad ogni effetto, il Tesoriere all’atto della relativa stipula e l’Azienda Sanitaria allorquando sia intervenuta l’esecutività della deliberazione che approva la Convenzione.

La Convenzione relativa alla gestione del servizio di Tesoreria e Cassa avrà durata dall’1.6.2014 per un periodo di anni 3 (tre).

ART. 4 - Cauzione (definitiva)

Fermo restando quanto previsto dall’art. 211 D. Lgs 267/2000, il Tesoriere, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 21/09/1981, è esonerato dal prestare cauzione, in quanto compreso nelle categorie previste dall’art. 5 del R.D.L. 12/03/1936, n. 375 e s.m.i..

ART. 5 - Caratteristiche tecniche minime del servizio

Il servizio di tesoreria deve avere le seguenti caratteristiche minime:

- a) Il conto di tesoreria dovrà essere tenuto con le modalità della legge 720/84. il Tesoriere dovrà effettuare le operazioni di incasso e di pagamento a valere sulla contabilità speciale fruttifera o su quella infruttifera, aperta a nome dell’Azienda presso la sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato.
- b) Servizio di trasmissione degli ordinativi con firma digitale. Detto servizio dovrà essere attivato entro la data di decorrenza del contratto. Salvo comprovate incompatibilità dovranno utilizzarsi i

dispositivi di firma già adottati dall'Azienda sanitaria. La gestione informatica del mandato/reversale con firma digitale dovrà essere gratuita e tale da garantire quanto segue: trasmissione informatizzata dei documenti dall'Azienda sanitaria al Tesoriere, esito del pagamento/incasso, archiviazione elettronica secondo i requisiti di legge per tutta la durata del contratto, interrogazione dei dati dell'archivio da parte dell'Azienda, possibilità di stampare copie conformi, possibilità di stampare riepiloghi periodici.

Qualora, a seguito dell'aggiudicazione della presente gara, il Tesoriere dovesse risultare diverso da quello attuale, l'aggiudicatario si impegna a prendere i dovuti accordi con quello precedente al fine di acquisire i dati pregressi e ricostituire presso il nuovo tesoriere l'archivio elettronico.

- c) L'Istituto Bancario aggiudicatario, tramite le proprie agenzie, eseguirà ogni operazione connessa all'espletamento del servizio di Tesoreria. Il servizio è espletato nei giorni lavorativi per le aziende di credito e nei limiti dell'orario di sportello per esse previsto
- d) Servizio di rendicontazione informatizzata dei pagamenti effettuati dagli utenti dell'Azienda tramite gli sportelli bancari e tramite riscuotitori automatici "punti ticket" o altro, secondo modalità e tecnologia da concordare, al fine di consentire l'archiviazione e la consultazione dei dati storici.
- e) Per quanto riguarda il servizio attinente l'incasso da parte degli assistiti su richiesta dell'Azienda:
 - Interfacciamento del sistema informatico del tesoriere per l'incasso dei ticket o altri pagamenti con le funzionalità già presenti o che verranno implementate presso l'ASL
 - Attivazione gratuita su portale dell'ASL di "pos virtuale" necessario per i pagamenti online;
 - Attivazione POS fissi cordless o GSM per pagamento con carte di credito, bancomat e bancomat
- f) Il conto di tesoreria dovrà essere acceso presso l'agenzia di Tortona dell'Istituto bancario assegnatario. L'istituto bancario dovrà attivare un apposito sportello per agevolare lo svolgimento di qualsiasi pratica bancaria relativa all'ASL da parte di proprio personale
- g) Oltre all'agenzia di cui al precedente punto f, dovrà essere presente almeno un'agenzia dell'Istituto Bancario assegnatario nei comuni sedi di distretto dell'ASL AL (Acqui Terme, Alessandria, Casale Monferrato, Novi Ligure, Ovada, Valenza).
- h) Fornitura di n. 10 Punti Ticket, alle condizioni di cui al successivo punto 27 del presente capitolato speciale
- i) Possibilità di apertura di eventuali altri conti per la gestione separata, alle stesse condizioni economiche del conto di Tesoreria, laddove previsto dalle norme, a discrezione dell'ASL AL presso una delle filiali ubicata nelle città sedi di Distretto
- j) L'aggiudicatario si impegna ad attivare la conservazione sostitutiva degli ordinativi di incasso e di pagamento emessi dall'ASL conformemente alla normativa vigente e secondo le regole tecniche ex CNIPA, a far data dal 30° giorno successivo all'aggiudicazione. L'aggiudicatario si impegna, a semplice richiesta dei competenti uffici dell'ASL a mettere a disposizione gli originali giuridicamente opponibili entro 24 ore dalla richiesta
- k) L'Istituto di credito non potrà addebitare alcun costo, a carico dell'ASL, sulle transazioni effettuate dalla stessa mediante ordinativi di pagamento e/o incasso

ART. 6 - Gestione informatizzata ed integrata del servizio

Il Tesoriere s'impegna inoltre a realizzare un collegamento telematico con l'Azienda che consenta la trasmissione dei seguenti dati:

a) da Azienda a Tesoriere:

- reversali e mandati (con relative modalità di pagamento) emessi con firma digitale;

b) da Tesoriere ad Azienda:

- pagamenti e incassi effettuati giornalmente;
- situazione completa dell'archivio;

Più in generale, il Tesoriere deve assicurare apposito collegamento telematico per l'interrogazione e l'eventuale esportazione di tutta la documentazione inerente il servizio, sia nel dettaglio sia nei quadri riepilogativi, ivi compresi:

- giornale di cassa giornaliero;
 - situazione giornaliera della giacenza di cassa presso il Tesoriere;
 - situazione giornaliera di cassa presso la Banca d'Italia;
 - elenco giornaliero dei sospesi da regolarizzare suddivisi per causali di versamento e tipologie;
 - elenco giornaliero degli ordinativi non pagati e degli ordinativi non incassati;
 - elenco giornaliero delle carte contabili da regolarizzare con la relativa causale di versamento;
- Parimenti dovrà essere possibile l'interrogazione on-line da un numero illimitato di postazioni presso l'Azienda per eseguire la visualizzazione dei documenti e dei dati sopraccitati contemporaneamente e in tempo reale.

Al fine di ridurre i costi a carico dell'Azienda è preferibile l'impiego, da parte del Tesoriere, di software utilizzabile in ambiente web, con necessità di intervento e manutenzione sulle ordinarie procedure informatiche dell'Azienda ridotte al minimo essenziale, previo accordo tra l'Azienda stessa ed il Tesoriere.

Il progetto di cui sopra dovrà essere attivato al momento dell'avvio del contratto.

ART. 7 - Costo del servizio

Il servizio sarà svolto a titolo oneroso, sulla base delle condizioni indicate in sede di offerta.

Nel caso di effettuazione di servizi bancari all'interno delle strutture messe a disposizione dell'ASL AL, l'occupazione degli spazi sarà soggetto ad apposito contratto di comodato.

Il servizio di tesoreria prevede, inoltre, il rimborso di spese di gestione (postali, telegrafiche, di bollo, ecc.), costi relativi alla gestione degli sportelli automatizzati per l'incasso (c.d. punti gialli), e interessi sulle anticipazioni

Ai beneficiari dei pagamenti tramite bonifico area S.E.P.A. dell'ASL AL non potrà essere addebitato un onere superiore a 3 euro per ordinativo; nessun onere dovrà essere addebitato all'ASL.

ART. 8 - Controlli periodici e qualitativi

L'ASL AL potrà disporre, in qualsiasi momento, tutti gli accertamenti ed i controlli sulle modalità operative del servizio onde verificarne l'esatta rispondenza a quanto statuito contrattualmente

ART. 9 - Riscossioni

Il Tesoriere riscuote le entrate dell'Azienda Sanitaria in base ad ordini di riscossione (reversali) emessi dall'Azienda stessa su moduli appositamente predisposti, datati, numerati progressivamente per esercizio economico e sottoscritti dal Direttore S.O.C. Economico-Finanziaria o da sostituto autorizzato.

Il Tesoriere deve accettare, anche senza autorizzazione dell'Azienda Sanitaria, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo a favore della medesima, rilasciandone ricevuta contenente l'indicazione della causale di versamento, nonché la clausola "salvi i diritti dell'amministrazione".

Tali incassi da accreditare sul conto dell'Azienda Sanitaria saranno immediatamente segnalati all'Azienda stessa, alla quale il Tesoriere richiederà l'emissione dei relativi ordini di riscossione che l'ASL è tenuta ad emettere entro 40 giorni e comunque non oltre l'esercizio incorso.

Per i versamenti eseguiti in Tesoreria debbono essere rilasciate regolari quietanze da staccarsi da apposito bollettario, numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario e compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati.

In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all'Azienda Sanitaria e per i quali al Tesoriere deve essere riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto esclusivamente dall'Azienda Sanitaria mediante emissione di ordinativo cui deve essere allegata copia dell'estratto conto postale comprovante la capienza del conto. Il Tesoriere esegue l'ordine di prelievo mediante emissione di assegno postale e accredita, a valuta maturata, l'importo corrispondente sul conto di tesoreria.

ART. 10 - Quietanze

Le quietanze sono contrassegnate da un numero d'ordine progressivo per ogni esercizio e debbono contenere:

- l'indicazione dell'esercizio,
- il numero dell'ordinativo di incasso, salvo il caso previsto dal precedente articolo 5;
- le generalità del versante,
- la causale,
- l'importo in cifre ed in lettere,
- la data del versamento.

Il Tesoriere è responsabile della regolarità delle quietanze.

Il rilascio di una quietanza irregolare non impegna l'Azienda Sanitaria, ma unicamente il Tesoriere che l'ha rilasciata.

ART. 11 - Ordinativi di incasso inestinti alla fine dell'esercizio

Gli ordini di riscossione non estinti entro il 31 Dicembre dell'esercizio di competenza, non debbono essere più riscossi e sono restituiti alla SOC Economico-Finanziario dell'Azienda Sanitaria entro il 10 gennaio dell'anno successivo.

ART. 12 - Pagamenti

Il Tesoriere esegue i pagamenti in base agli ordini di spesa (mandati), individuali o collettivi, a favore dei creditori dell'Azienda Sanitaria.

Gli ordini di pagamento sono emessi dall'Azienda su moduli da essa predisposti, datati, numerati progressivamente per esercizio finanziario e sottoscritti dal Direttore della SOC Economico-Finanziario o suo sostituto autorizzato.

Dopo che i mandati siano stati pagati e quietanzati il Tesoriere provvede all'archiviazione.

L'A.S.L. si riserva di chiedere, in qualsiasi momento, la documentazione della corretta esecuzione del pagamento.

ART. 13 - Pagamenti obbligatori

Il Tesoriere è tenuto a pagare, anche in mancanza del relativo mandato, le spese obbligatorie, indilazionabili e scadute, per le quali sia prevista l'anticipazione da norme di legge, riguardanti a titolo d'esempio, imposte, stipendi e affini, contributi previdenziali, cartelle esattoriali e altri pagamenti per i quali l'ASL AL deleghi espressamente il Tesoriere ad effettuare pagamento obbligatorio.

In tali casi il Tesoriere dovrà richiedere l'emissione del relativo mandato a copertura, da emettere entro i termini di legge.

ART. 14 - Casi particolari

a) Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l'Azienda Sanitaria si impegna a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, corredandoli della prevista distinta. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge (per il mese di dicembre: non oltre il 31/12) ovvero vincola l'anticipazione di tesoreria.

b) Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutuo garantite da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, ha l'obbligo di effettuare, con la periodicità stabilita, gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di Tesoreria. Resta inteso che l'aggiudicatario si impegna sin d'ora a subentrare, con le modalità stabilite con il Tesoriere titolare della precedente convenzione, nei contratti di mutuo in corso di ammortamento.

ART. 15 - Esigibilità dei titoli di spesa

Di regola i titoli di spesa sono pagabili entro il termine massimo di due giorni lavorativi seguenti a quello della consegna e nei termini fissi eventualmente indicati sul mandato.

Il Tesoriere si avvale degli sportelli bancari propri e, in caso di contitolarità, anche di quelli degli altri Istituti di Credito Tesorieri.

ART. 16 - Modalità dei pagamenti

Per ogni pagamento il Tesoriere si farà rilasciare dal beneficiario regolare quietanza, da apporre sul relativo mandato ovvero da allegare allo stesso quale documentazione.

L'Azienda Sanitaria potrà richiedere, con apposita annotazione sul mandato, che il pagamento venga effettuato mediante:

bonifico bancario su conto corrente, presso la stessa o altre banche nazionali o estere;

commutazione in assegno circolare o assegno bancario non trasferibile;

versamento su conto corrente postale;

commutazione in assegni di traenza.

Il Tesoriere si impegna a mettere a disposizione i propri sportelli per i pagamenti da effettuarsi tramite funzionari delegati, compresa l'apertura di appositi conti correnti regolati alle stesse condizioni del conto di Tesoreria.

Con riferimento al D.P.R. 20/04/1994, n. 367 ed il successivo art. 15 D.Lgs. 07/08/1997 n. 279, regolanti il principio istitutivo e le modalità di attuazione del mandato informatico nelle PP.AA., il

Tesoriere deve garantire l'idoneità, l'efficienza e l'efficacia delle proprie procedure, degli strumenti informatici a disposizione e dei relativi collegamenti al fine di assicurare l'esecuzione dei pagamenti eventualmente ordinati dall'Azienda Sanitaria mediante mandati informatici.

Quando il pagamento dei mandati avviene, a qualsiasi titolo, con bonifico bancario la regolazione della data di valuta resta disciplinata dal D.Lgs. 11/2010. In ogni caso per gli accrediti delle retribuzioni, la valuta resta fissata al giorno 27 di ciascun mese. Qualora tale data corrisponda alla giornata di Sabato e Domenica, il pagamento avverrà il giorno di Venerdì precedente. L'azienda si impegna contestualmente a far pervenire al Tesoriere, i titoli di pagamento almeno due giorni prima dalla valuta al beneficiario.

Detti accrediti, anche presso altri Istituti di Credito, si intendono esenti da commissioni.

Il Tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità per il ritardo o per i danni conseguenti a difetto di individuazione o di ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall'Azienda Sanitaria sul mandato. L'Azienda Sanitaria si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 20 Dicembre, ad eccezione di quelli relativi a pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data.

Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Azienda Sanitaria sono poste a carico dei beneficiari, ad eccezione di quanto diversamente previsto per legge in via obbligatoria. Pertanto, il Tesoriere è autorizzato a trattenere dagli importi nominali dei mandati l'ammontare delle spese in questione ad eccezione di tutti i pagamenti eseguiti in favore di Enti Pubblici per i quali deve essere corrisposto l'importo nominale del mandato.

Alla mancata corrispondenza fra le somme effettivamente versate e quelle recate dai mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni - sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti - sia degli importi delle spese che di quelli netti pagati.

ART. 17 - Limiti dei pagamenti

Il Tesoriere estingue i mandati di pagamento nei limiti delle effettive disponibilità di cassa libere da vincoli e, qualora sussistenti, nei limiti delle anticipazioni di cassa ordinarie e straordinarie autorizzate dalla Regione.

Il Tesoriere non darà corso ad alcun pagamento di titoli incompleti o sui quali risultino discordanze tra l'importo scritto in cifre e quello scritto in lettere, abrasioni e cancellature.

I titoli irregolari sono restituiti all'Azienda Sanitaria per le occorrenti rettifiche, alle quali dovrà provvedersi in modo da lasciare visibili le scritture preesistenti e mediante convalida apposta dalle persone autorizzate alla firma dei titoli.

Nessun mandato di pagamento può essere estinto dal Tesoriere se privo dell'indicazione dei codici meccanografici previsti dall'art. 7, 3° comma, del D.M. 21 settembre 1981 e del codice SIOPE.

ART. 18 - Bolli di quietanza

Il Tesoriere è tenuto ad assoggettare i mandati di pagamento alla tassa di bollo, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia, anche nel caso di pagamenti effettuati a mezzo versamento nel c/c del creditore o con altro mezzo.

Eventuali eccezioni saranno indicate specificatamente sul titolo.

ART. 19 - Commutazione d'ufficio dei mandati di pagamento

I mandati di pagamento individuali o collettivi, totalmente o parzialmente inestinti entro il 31 dicembre dell'esercizio in cui sono stati emessi, sono commutati d'ufficio in assegni di traenza ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale, con tasse e spese a carico del beneficiario.

I mandati di pagamento così estinti debbono essere muniti della dichiarazione di commutazione in luogo della quietanza del creditore e si considerano titoli pagati agli effetti del rendiconto generale dell'Azienda Sanitaria.

ART. 20 - Mandati inestinti alla fine dell'esercizio

I mandati di pagamento individuali o collettivi totalmente o parzialmente inestinti entro il 31 dicembre dell'esercizio in cui sono stati emessi, per i quali non sia stata disposta la commutazione di cui all'articolo precedente, sono restituiti entro il 10 gennaio successivo dal Tesoriere per la riduzione o per l'annullamento.

ART. 21 - Anticipazioni di cassa ordinarie e straordinarie

Il Tesoriere è tenuto a concedere, ove si presenti l'eventuale occorrenza, anticipazioni di cassa regolate dalle seguenti condizioni:

- importo massimo per anticipazione fissato dalla normativa vigente (art 2 comma 2 sexies lettera g) sub 1 del D. Lgs. 502/92 s.m.i.) o norma regionale
- condizioni di tasso debitore: EURIBOR 3 mesi (365 gg.), rilevato il mese precedente e da applicarsi a quello successivo, diminuito/aumentato dei punti indicati in sede di formulazione dell'offerta;

Il tesoriere si impegna, su richiesta dell'Azienda Sanitaria previamente autorizzata dalla Regione Piemonte, a concedere, alle medesime condizioni, anticipazioni di cassa straordinarie. Al proposito l'Azienda Sanitaria si impegna alla gestione dinamica di tale anticipazione, fino all'estinzione, in funzione degli effettivi trasferimenti disposti dalla Regione Piemonte a copertura dell'autorizzazione concessa.

La valuta da prendere a base della liquidazione degli interessi coincide con la giornata dell'effettuazione delle operazioni, nel rispetto dell'obbligo stabilito dall'art. 4 del D.M. 26/7/1985.

Il Tesoriere è obbligato a procedere di propria iniziativa per l'immediato rientro totale o parziale delle anticipazioni, non appena si verificano entrate libere da vincoli, anche in assenza di ordinativo per l'incasso.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Azienda Sanitaria si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, obbligandosi a far rilevare al Tesoriere 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 Sanitaria.

L'aggiudicatario si impegna sin d'ora a subentrare nei rapporti di anticipazione ordinaria e straordinaria già intercorrenti tra l'Azienda Sanitaria e l'Istituto/i Tesoriere/i titolare/i della precedente convenzione.

ART. 22 – POS

L'aggiudicatario dovrà provvedere all'installazione gratuita di POS abilitati al circuito bancomat, bancoposta nonché delle principali carte di credito (VISA, MASTERCARD) presso le sedi dei presidi

ospedalieri, dei distretti e dei sub-distretti, nei numeri che saranno comunicati dai competenti servizi dell'ASL.

La gestione dei suddetti POS comporterà un addebito di spesa per l'ASL riferito al transato, secondo quanto indicato nell'offerta economica.

ART. 23 - Contabilità registri ed altri documenti obbligatori

Il Tesoriere deve tenere una contabilità analitica atta a rilevare cronologicamente i movimenti attivi e passivi di cassa ed in particolare:

- il giornale di cassa con i movimenti analitici delle riscossioni e dei pagamenti e la dimostrazione del relativo fondo di cassa, copia del quale sarà inviato alla Azienda Sanitaria, anche in via telematica;
- la situazione aggiornata degli ordini di incasso e dei mandati di pagamento totalmente o parzialmente inestinti;
- la raccolta della documentazione relativa a somme provvisoriamente introitate, in pendenza dell'emissione degli ordinativi di incasso da parte dell'Azienda Sanitaria;
- la raccolta della documentazione relativa a pagamenti effettuati in assenza di mandato, in pendenza dell'emissione degli ordinativi di pagamento da parte dell'Azienda Sanitaria;
- tutti gli altri registri che, nel corso dello svolgimento del servizio, si rivelino eventualmente necessari o che siano previsti da disposizioni legislative.

ART. 24 - Verifiche di cassa

Per le verifiche di cassa, ai fini della vigilanza e del riscontro esercitati dai competenti uffici dell'Azienda Sanitaria sulla gestione del Servizio di Tesoreria, il Tesoriere ha l'obbligo di comunicare su richiesta o con periodicità eventualmente concordata, le risultanze della propria contabilità, nonché l'elenco degli ordinativi rimasti ineseguiti per consentire il riscontro con la contabilità dell'Azienda Sanitaria.

ART. 25 - Rendicontazione periodica dei movimenti attivi e passivi di cassa

Il Tesoriere presenta, al termine di ogni trimestre, il rendiconto dei movimenti totali attivi e passivi di cassa.

ART. 26 - Titoli e valori in deposito

Il Tesoriere è tenuto a custodire ed amministrare i titoli ed i valori di pertinenza dell'Azienda Sanitaria a titolo gratuito.

Alle stesse condizioni custodisce ed amministra i titoli ed i valori depositati da terzi a cauzione a favore dell'Azienda Sanitaria.

Il deposito ed il prelievo di detti titoli dovrà essere disposto esclusivamente dall'Azienda Sanitaria con apposito ordine scritto.

ART. 27 - Riscossione tickets sanitari

Il Tesoriere è tenuto a svolgere il servizio di riscossione delle somme derivanti dai tickets sanitari, dei corrispettivi per prestazioni sanitarie anche di libera professione e di ogni altra somma spettante all'Azienda Sanitaria presso i punti di riscossione indicati in offerta.

L'Istituto aggiudicatario deve garantire l'impegno minimo di una risorsa di personale per ogni punto di riscossione indicato in sede di offerta. L'orario sarà concordato tra le parti nel rispetto di quanto previsto dai contratti di lavoro del settore bancario.

Il Tesoriere si impegna a garantire idonea sicurezza e copertura assicurativa per le somme ed i valori custoditi nei locali messi a disposizione dall'Azienda Sanitaria ed adibiti alle funzioni di cui sopra.

Il Tesoriere si impegna a generare un flusso informativo, compatibile con le procedure informatiche in uso presso l'Azienda Sanitaria, al fine di automatizzare l'associazione tra le ricevute emesse e le quietanze rilasciate nella giornata.

Apparecchiature self-service di riscossione automatica tickets sanitari e prestazioni varie (punti ticket) da installare e gestire da parte dell'Istituto aggiudicatario;

Presidio Ospedaliero di Casale Monferrato n. 1

Presidio Ospedaliero di Valenza n. 1

Poliambulatorio di Via Palestro in Casale Monferrato n. 1

Presidio Ospedaliero di Acqui Terme n. 1

Presidio Ospedaliero di Novi Ligure n. 1

Presidio Ospedaliero di Ovada n. 1

Presidio Ospedaliero di Tortona n. 1

Poliambulatorio Patria Distretto di Alessandria n. 2

Distretto di Tortona c/o sede distrettuale ex Caserma Passalacqua n. 1

I pagamenti devono poter essere effettuati anche con il bancomat, bancomposta o carte di credito.

Il Tesoriere è responsabile delle somme riscosse e si impegna a garantire il buon funzionamento delle apparecchiature: eventuali guasti dovranno essere riparati nell'arco delle 48 ore (esclusi i giorni festivi) dalla chiamata. I ritardi comporteranno l'applicazione di una penalità a carico del Tesoriere pari ad € 500,00 per ogni giorno di ritardo.

Le suddette apparecchiature devono rispondere alle attività di riscossione e alla separata contabilizzazione delle voci. A tal fine il Tesoriere e l'azienda cureranno tempestivamente e ciascuno per quanto di competenza l'adeguamento del software anche allo scopo di monitorare specifiche tipologie di introiti, su richiesta dell'Azienda Sanitaria (ad esempio ticket, ritiro cartelle cliniche, incassi connessi alla libera professione, ecc.).

Dette apparecchiature dovranno essere installate e funzionanti entro dieci giorni dall'aggiudicazione del contratto, pena la possibilità da parte dell'Amministrazione di richiedere un risarcimento della stessa entità di cui sopra.

Una eventuale rimodulazione del numero e della dislocazione delle apparecchiature di riscossione automatica potrà essere concordata tra le parti in vigore del contratto.

Il Tesoriere dovrà provvedere alla completa gestione (caricamento, prelievo, trasporto, valuta, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, assicurazione furto per i valori contenuti, ecc) dei Punti Ticket succitati senza alcun onere a carico delle Aziende. Tali Punti Ticket resteranno nella proprietà dell'Istituto Tesoriere. Il Tesoriere dovrà stipulare apposita copertura assicurativa per eventuali danni arrecati alle proprie attrezzature (punti Ticket).

Rimangono a carico dell'ASL le spese necessarie per la predisposizione logistica dei siti ove posizionare i punti ticket: predisposizione linee elettriche/telefoniche/dati, predisposizione impianti videosorveglianza, verifica della tenuta statica della soletta, opere murature eventualmente necessarie, etc.

La gestione dei suddetti Punti Ticket comporterà un addebito di spesa per l'ASL, secondo quanto indicato nell'offerta economica.

ART. 28 - Garanzia per la regolare gestione del servizio di Tesoreria

Il Tesoriere 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'Azienda Sanitaria, nonché per tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di Tesoreria; ugualmente risponde per eventuali danni causati all'Azienda Sanitaria o a terzi.

ART. 29 - Risoluzione anticipata della convenzione

Il contratto di Tesoreria verrà a risolversi di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, al verificarsi di una delle seguenti circostanze di fatto: violazione delle disposizioni di legge, dei regolamenti, del capitolato speciale e norme di partecipazione, degli atti aventi in genere valore normativo nell'esercizio del Servizio di Tesoreria, nonché inosservanza ripetuta, constatata dalle norme di conduzione dello stesso.

L'Azienda Sanitaria, pertanto, al verificarsi di una delle suindicate circostanze avrà la facoltà, ai sensi del sopraindicato art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto di Tesoreria dandone comunicazione al Tesoriere mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 30 - Inadempienze e penalità

Ferma restando la specifica responsabilità gravante sul Tesoriere ai sensi dell'art. 64 della L.R. 13 gennaio 1981, n. 2, l'inosservanza delle disposizioni che seguono comporta l'applicazione del seguente sistema sanzionatorio:

- a) in caso di guasto ai riscuotitori automatici di proprietà del Tesoriere ed installati nelle strutture dell'Azienda lo stesso è obbligato alla loro riparazione nel più breve tempo possibile e comunque entro 48 ore lavorative dalla segnalazione. Qualora ciò non fosse possibile, il Tesoriere dovrà provvedere alla riscossione dei ticket presso i propri sportelli bancari. Comunque i riscuotitori automatici dovranno essere resi funzionanti entro un termine massimo di 7 giorni di calendario. L'inosservanza della presente disposizione (impossibilità di pagare mediante sportelli bancari ovvero macchina non operativa dopo 7 giorni dalla segnalazione del guasto), comporta l'applicazione di una penale pari a € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni giornata eccedente il termine sopra menzionato;
- b) in caso danneggiamento, furto o asportazione dei riscuotitori automatici di proprietà del Tesoriere ed installati nelle strutture dell'Azienda, lo stesso è obbligato alla loro riparazione o sostituzione nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla segnalazione. In tale arco temporale, e comunque fino alla messa in funzione del riscuotitore, il Tesoriere dovrà provvedere alla riscossione dei ticket presso i propri sportelli bancari. L'inosservanza della presente disposizione (impossibilità di pagare mediante sportelli bancari ovvero macchina non operativa entro 30 giorni dalla segnalazione), comporta l'applicazione di una penale pari a € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni giornata eccedente il termine sopra menzionato;
- c) il mancato aggiornamento della procedura riscossione ticket entro i termini previsti dal presente capitolato sarà sanzionato con l'applicazione di una penale pari a € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo;

In tutti gli altri casi di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali da non comportare l'immediata risoluzione del contratto, l'Azienda, mediante lettera raccomandata A.R., contesterà le inadempienze riscontrate ed assegnerà un termine, non inferiore a dieci giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.

La penale per le inadempienze viene stabilita, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, da un minimo di Euro 500,00 ed un massimo di Euro 5.000,00, a seconda della gravità dell'inadempienza riscontrata.

ART. 31 REGOLE APPLICABILI ALLE COMUNICAZIONI

Le informazioni ed i chiarimenti sul Capitolato speciale di gara e sullo schema di offerta, sempre che siano stati richiesti in tempo utile e cioè entro il 20.05.2014, sono comunicate dall'amministrazione aggiudicatrice almeno 6 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Tutte le istanze dovranno essere indirizzate alla S.O.C. Provveditorato dell' A.S.L. AL – viale Giolitti, 2 Casale Monferrato (AL) – e pervenire via e-mail all'indirizzo pfrancia@aslal.it o a mezzo fax (0142 434.390). Le informazioni ed i chiarimenti sono comunicati direttamente a mezzo fax o via e-mail all'Impresa richiedente e, se di interesse generale, sia le domande in forma anonima che le risposte saranno pubblicate in via elettronica entro il predetto termine sul profilo del Committente all'indirizzo internet www.aslal.it. sezione "BANDI DI GARA". Parimenti, saranno pubblicate sul profilo del Committente anche eventuali avvisi di rettifica di interesse generale e/o precisazioni, dei quali si presuppone la conoscenza piena ed incondizionata da parte della Ditta concorrente per la sola circostanza di aver approvato il presente Capitolato Speciale e pertanto non saranno in alcun modo considerate eventuali eccezioni contrarie.

ART. 32 MODALITA' DI COMPILAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta economica dovrà essere redatta sul modello allegato, reso legale mediante apposizione di marche da bollo. L'offerta dovrà essere formulata attraverso la compilazione di tutte le voci costituenti la medesima. Alla medesima potranno essere acclusi tutti i documenti esplicativi ritenuti utili, fatta salva ogni successiva verifica disposta dalla stazione appaltante.

Per i raggruppamenti di impresa l'offerta economica dovrà essere unica e presentata congiuntamente, dovrà contenere la specificazione delle parti di fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese, nonché, per i raggruppamenti non ancora formalmente costituiti, essere sottoscritta dai rappresentanti legali delle singole imprese partecipanti con l'impegno di conformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina prevista dal Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.; in caso di raggruppamento già costituito dovrà essere prodotto l'atto di conferimento del mandato. Le imprese che partecipano a un raggruppamento temporaneo o a un consorzio non sono ammesse a presentare offerta né come imprese singole né come partecipanti ad altro raggruppamento o consorzio. Validità dell'offerta: 180 giorni dalla data di presentazione. Come indicato dall'art.11 6° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006, ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta e pertanto non saranno ammesse offerte alternative comunque denominate. La Stazione Appaltante si riserva sempre la facoltà di verificare in ogni momento la congruità dei prezzi e delle condizioni economiche offerte in sede di gara mediante apposite indagini di mercato.

TITOLO 2

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

ART.33 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Le Ditte concorrenti redigeranno la loro offerta tenendo conto di tutte le richieste e le preventive indicazioni specificate nel presente capitolato speciale e nello schema allegato. Per prendere parte alla gara le Ditte concorrenti dovranno predisporre un unico plico chiuso e sigillato recante l'indirizzo dell'ASL AL, il mittente e la seguente dicitura:

OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER L'ASL AL.

Il plico dovrà contenere a sua volta quanto segue:

- A) una busta chiusa e sigillata recante sulla facciata l'indicazione del mittente e la dicitura **"AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER L'ASL AL. - CONTIENE OFFERTA "** contenente l'offerta economica redatta sullo schema di offerta allegato al presente capitolato speciale reso legale mediante apposizione di marche da bollo.
- B) una seconda busta chiusa e sigillata recante sempre all'esterno l'indicazione del mittente e la dicitura **" AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER L'ASL - CONTIENE DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA"** contenente la documentazione prevista dall'art.34 del presente capitolato."

Il plico confezionato ai sensi del presente articolo dovrà pervenire entro e non oltre le ore **12.00** del **29.05.2014** al seguente indirizzo:

**AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
UFFICIO PROTOCOLLO
Viale Giolitti, 2 – 15033 CASALE MONFERRATO (AL)**

Nella seduta pubblica che si terrà presso i **locali della SOC Provveditorato siti in Viale Giolitti, 2 – 15033 Casale Monferrato AL**, il giorno **30.05.2014** alle ore **11,00** il seggio di gara procederà all'effettuazione dei seguenti adempimenti:

- 1) accertamento dei nominativi delle Ditte che hanno formulato offerta entro i termini previsti;
- 2) apertura dei plichi, verifica del loro contenuto e apertura delle sole buste contenenti la documentazione per l'ammissione alla gara;
- 3) verifica della documentazione e ammissione / non ammissione dei concorrenti
- 4) apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle Ditte ammesse, lettura e registrazione delle offerte.
- 5) Individuazione della migliore offerta e aggiudicazione provvisoria del servizio

Il termine di presentazione delle offerte è perentorio e pertanto saranno automaticamente escluse dalla gara le Ditte che faranno pervenire il plico confezionato secondo le precedenti modalità oltre la scadenza sopraindicata. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora per qualsiasi motivo non giungesse a destinazione in tempo utile. L'espressione "plico chiuso e sigillato" e "busta chiusa e sigillata" indicate in precedenza comportano che il plico e la busta, oltre alla normale chiusura loro propria, devono essere chiusi a pena di esclusione nel caso in cui non venga garantita la segretezza delle offerte mediante l'applicazione sui rispettivi lembi di un sigillo, cioè di una qualsiasi impronta o segno impresso su materiale plastico o simile, atto ad assicurare la

segretezza dell'offerta e l'autenticità della chiusura originaria tramite sottoscrizione del legale rappresentante e apposizione del timbro della Ditta sui lembi di chiusura.

ART.34 DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA

- 1) Una copia del capitolato speciale di gara sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta in segno di accettazione.
- 2) Autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 1° Settembre 1993 n. 385 e iscrizione all'Albo di cui all'art. 13 del medesimo D.Lgs.
- 3) Dichiarazione attestante la disponibilità a concedere anticipazioni di cassa per un importo annuo non inferiore ad € 60.000.000,00= (sessantamila) e comunque commisurata ai limiti previsti dalla normativa vigente (art. 2, comma 2 sexies, lett. g sub 1, del D. Lgs. 502/1992)
Alla data del 30.6.2014 le anticipazioni di cassa concesse ammontano ad € 72.885.000,00=
- 4) Dichiarazione attestante la disponibilità a concedere, su richiesta dell'Azienda Sanitaria previamente autorizzata dalla Regione Piemonte, anticipazioni di cassa straordinarie.
- 5) Dichiarazione attestante l'indice "CORE TIER 1 RATIO" risultante dall'ultimo bilancio approvato.
- 6) Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001/2008 inerente la gestione dei servizi di Tesoreria degli Enti Pubblici.
- 7) Dichiarazione temporanea e sostitutiva di fatti e qualità personali nel testo allegato, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni in cui il titolare o un legale rappresentante della Ditta istante attesti sotto la propria responsabilità, l'insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del Decreto Legislativo del 12/04/2006 n. 163

La dichiarazione di cui al presente punto n. 4), per quanto riguarda l'inesistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. 1° comma lettera b), lettera c) e lettera m - ter dovrà essere resa separatamente da ciascuno dei seguenti soggetti:

- il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale
 - il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo
 - i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice
 - gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società
 - I soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (per quanto riguarda questi ultimi soggetti, se divenuti irreperibili per l'Impresa partecipante, la relativa dichiarazione dovrà essere resa dal Legale Rappresentante "per quanto a propria conoscenza")
- 8) Documentazione attestante l'avvenuto versamento della somma di € **140,00** dovuta quale contribuzione a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, come previsto dalla deliberazione del 15.02.2010, effettuato secondo le modalità indicate al seguente indirizzo internet: www.avcp.it/riscossioni.html.

Gli operatori economici per effettuare il pagamento dovranno collegarsi al servizio e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi. Sono quindi consentite **due** modalità di pagamento della contribuzione:

- online mediante carta di credito;
- presso la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, con il modello rilasciato dal portale dell'AVCP.

Per essere ammessi a presentare l'offerta gli operatori economici dovranno allegare copia della ricevuta di pagamento rilasciata dal nuovo servizio di Riscossione (scontrino Lottomatica ovvero ricevuta di pagamento on line), quale dimostrazione dell'avvenuto versamento del contributo all'Autorità. Per ulteriori dettagli e informazioni pregasi visitare il sito internet dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici all'indirizzo <http://www.autoritalavoripubblici.it>.

- 9) Patto di integrità prescritto dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e s.m.i. nel testo allegato al presente capitolato speciale sottoscritto per accettazione dal Legale Rappresentante della Ditta partecipante

CAUSE DI ESCLUSIONE

Fatte salve le ulteriori cause previste dall'art. 46 comma 1-bis del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., sarà considerato quale motivo di automatica esclusione dalla gara l'omessa presentazione di uno o più documenti di cui ai precedenti numeri: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Parimenti, sarà considerato quale motivo di automatica esclusione dalla gara:

La presentazione del plico oltre il termine di scadenza sopraindicato.

La presenza dell'offerta all'interno della busta contenente la documentazione per l'ammissione alla gara .

DOCUMENTAZIONE PER L'AMMISSIONE ALLA GARA – REGOLE SPECIALI

Ferme restando le prescrizioni contenute nel presente articolo, i soggetti concorrenti che intendano presentare offerta in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.), sia costituito che costituendo, o in Consorzio, sia costituito che costituendo, dovranno osservare le seguenti condizioni speciali circa la documentazione da presentare per l'ammissione alla gara:

TIPOLOGIA DI DOCUMENTI	SOGGETTI
PUNTO 1) COPIA DEL CAPITOLATO SPECIALE	
R.t.i. costituito	Tutte le Imprese
R.t.i. costituendo	Tutte le Imprese
Consorzio costituito	Consorzio
Consorzio costituendo	Tutte le Imprese
PUNTO 5) DICHIARAZIONE CIRCA L'ASSENZA DI FATTISPECIE DI ESCLUSIONE EX ART.38 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12.04.2006 N.163 E S.M.I.	
R.t.i. costituito	Tutte le Imprese
R.t.i. costituendo	Tutte le Imprese
Consorzio costituito	Tutte le Imprese
Consorzio costituendo	Tutte le Imprese

PUNTO 6) VERSAMENTO TASSA GARE	
R.t.i. costituito	Impresa mandataria
R.t.i. costituendo	Impresa che sarà individuata come mandataria
Consorzio costituito	Consorzio
Consorzio costituendo	Almeno un'impresa del Consorzio

ART.35 PROCEDURA DI GARA

L'aggiudicazione del servizio di cui trattasi avverrà **a favore dell'Istituto di credito che avrà proposto l'offerta più favorevole**, ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163/2006, sulla base dei seguenti elementi di valutazione, suddivisi secondo i seguenti criteri motivazionali e relative pesature:

A) Variazione in diminuzione/aumento che la ditta intende praticare, da calcolarsi sulla media del tasso EURIBOR 3 mesi/365 gg rilevato il mese precedente da applicarsi a quello successivo – per l'anticipazione ordinaria di cassa (max 70 punti)

All'offerta migliore verrà attribuito il punteggio massimo mentre alle altre offerte verranno proporzionati i punteggi secondo la seguente formula

$$\text{Punteggio Offerta N} = [(0,1 + \text{Offerta migliore}) \times \text{Punteggio max}] / (0,1 + \text{Offerta N})$$

B) Variazione in diminuzione/aumento che la ditta intende praticare, da calcolarsi sulla media del tasso EURIBOR 3 mesi/365 gg rilevato il mese precedente da applicarsi a quello successivo – per l'anticipazione straordinaria di cassa (max 7 punti)

All'offerta migliore verrà attribuito il punteggio massimo mentre alle altre offerte verranno proporzionati i punteggi secondo la seguente formula

$$\text{Punteggio Offerta N} = [(0,1 + \text{Offerta migliore}) \times \text{Punteggio max}] / (0,1 + \text{Offerta N})$$

C) Variazione in diminuzione/aumento che la ditta intende praticare, da calcolarsi sulla media del tasso EURIBOR 3 mesi/365 gg rilevato il mese precedente da applicarsi a quello successivo – per le giacenze attive di Cassa (max 1 punti)

All'offerta migliore verrà attribuito il punteggio massimo mentre alle altre offerte verranno proporzionati i punteggi secondo la seguente formula

$$\text{Punteggio Offerta N} = [(0,1 + \text{Offerta migliore}) \times \text{Punteggio max}] / (0,1 + \text{Offerta N})$$

D) Costo di gestione degli sportelli automatizzati (c.d. "punti gialli"). (max 5 punti)

All'offerta migliore verrà attribuito il punteggio massimo, mentre alle altre offerte verrà attribuito il punteggio come di seguito evidenziato:

$$\text{Punteggio Offerta N} = [(0,1 + \text{Offerta migliore}) \times \text{Punteggio max}] / (0,1 + \text{Offerta N})$$

E) Numero di sportelli interni ai presidi ospedalieri aperti con almeno 1 addetto (max 10 punti)

All'offerta migliore verrà attribuito il punteggio massimo, mentre alle altre offerte verrà attribuito il punteggio come di seguito evidenziato:

$$\text{Punteggio Offerta N} = [(0,1 + \text{Offerta migliore}) \times \text{Punteggio max}] / (0,1 + \text{Offerta N})$$

F) Gestione POS – costo su transato su bancomat – da esprimersi in percentuale (max 3 punti) -

All'offerta migliore verrà attribuito il punteggio massimo, mentre alle altre offerte verrà attribuito il punteggio come di seguito evidenziato:

$$\text{Punteggio Offerta N} = [(0,1 + \text{Offerta migliore}) \times \text{Punteggio max}] / (0,1 + \text{Offerta N})$$

G) Gestione POS –costo su transato su carte di credito –da esprimersi in percentuale (max 2 punti)
All'offerta migliore verrà attribuito il punteggio massimo, mentre alle altre offerte verrà attribuito il punteggio come di seguito evidenziato:

$$\text{Punteggio Offerta N} = [(0,1 + \text{Offerta migliore}) \times \text{Punteggio max}] / (0,1 + \text{Offerta N})$$

H) Core Tier 1 Ratio espresso in percentuale come risultante dall'ultimo bilancio approvato (max 2 punti)

All'offerta migliore verrà attribuito il punteggio massimo mentre alle altre offerte verranno proporzionati i punteggi secondo la seguente formula

$$\text{Punteggio Offerta N} = [(0,1 + \text{Offerta migliore}) \times \text{Punteggio max}] / (0,1 + \text{Offerta N})$$

In caso di parità di offerte economiche si procederà nella medesima seduta a richiedere, a partiti segreti, un'offerta migliorativa. Ove nessuno di coloro che hanno prodotto offerte uguali sia presente, o se i presenti non vogliono migliorare l'offerta, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio. Potranno migliorare l'offerta il legale rappresentante o chi è munito di procura speciale generale.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida e congrua ai sensi del presente capitolato. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di "non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto" così come previsto dall'art. 81 comma 3 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..

TITOLO 3 DISPOSIZIONI CONTRATTUALI COMUNI

ART.36 DECORRENZA DEGLI EFFETTI GIURIDICI DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti da parte della Stazione Appaltante e la stipulazione del contratto dovrà essere effettuata entro il termine di sessanta giorni dall'acquisizione dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva. Il contratto tuttavia non potrà comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni (cd. "standstill" o termine dilatorio) dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79 del richiamato Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 così come modificato dall'art. 2 del Decreto Legislativo 20.03.2010 n. 53 "Direttiva ricorsi", fatte salve ulteriori cause ostative previste dalla vigente normativa. La Stazione Appaltante, non si assume alcuna responsabilità in caso di ritardi nella stipula o nell'esecuzione del contratto derivanti dagli esiti delle comunicazioni ai controinteressati effettuate ai sensi dell'art.11 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..

ART.37 DOCUMENTI DA PRESENTARE IN CASO DI AGGIUDICAZIONE

Come prescritto dall'art.38 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e s.m.i. si procederà d'ufficio, ex art.18 della Legge 08.08.1990 n.241 e s.m.i. e art.43 1° comma del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e s.m.i., all'acquisizione della documentazione attestante il possesso dei requisiti generali di partecipazione oggetto di dichiarazione sostitutiva prodotta in fase di ammissione.

ART.38 OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 13.08.2010 N. 136

La fornitura oggetto del presente capitolato speciale ricade sotto l'ambito di applicazione della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. che ha emanato, tra l'altro, norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche. Come prescritto dalla richiamata normativa le parti contraenti dovranno assumere, in sede di formalizzazione del contratto e pena nullità del medesimo, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione della presente fornitura. Il contratto sarà automaticamente risolto nel caso in cui tutte o parte delle transazioni finanziarie derivanti dall'esecuzione della presente fornitura siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a.. Alla presente fornitura è attribuito il codice C.I.G. indicato in oggetto. In applicazione della normativa richiamata la Ditta aggiudicataria si impegna all'atto della comunicazione di aggiudicazione e nelle fasi di esecuzione del contratto:

- a) a comunicare a questa ASL, **entro il termine di sette giorni** dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione, gli estremi identificativi del **conto corrente dedicato**, anche non in via esclusiva, sul quale verranno eseguite tutte le transazioni finanziarie inerenti la presente fornitura, nonché le **generalità** e il **codice fiscale** delle persone delegate ad operare su di esso;
- b) a notificare all'ASL eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato al precedente punto 1) entro il termine di sette giorni dal loro verificarsi.
- c) a garantire che, qualora intendesse avvalersi della facoltà di subappalto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari saranno preventivamente posti in capo negli stessi termini sopraindicati nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura come prescritto dall'art. 3 9° comma della Legge 13.08.2010 n. 136 e che tale circostanza sarà tempestivamente notificata a questa ASL.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) costituirà giusta causa di risoluzione del presente contratto in danno della parte inadempiente. Per nessuna ragione dovrà

essere impiegato denaro contante a regolazione delle obbligazioni derivanti dall'esecuzione della presente fornitura e che tutti i pagamenti, fatte salve le deroghe previste dalla richiamata Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., avverranno a mezzo bonifico sul quale sarà apposto il codice C.I.G. indicato e utilizzando esclusivamente il predetto conto dedicato. Eventuali successive modifiche alla normativa in esame avranno effetto automatico sui rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione.

ART. 39 CAUSE DI RECESSO

L'Azienda può recedere anticipatamente dal contratto, per motivi di interesse pubblico, in qualunque momento durante l'esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del c.c. "Recesso unilaterale del contratto", previa dichiarazione da comunicare all'impresa aggiudicataria con preavviso di 60 (sessanta) giorni.

All'impresa aggiudicataria non è dovuto alcun indennizzo, fermo restando il diritto dell'impresa aggiudicataria al pagamento delle prestazioni già rese.

ART. 40 INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.06.2003 N. 196

I dati identificativi delle parti contraenti, nonché altre informazioni quali domiciliazioni, estremi di conti correnti bancari ed informazioni commerciali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati e gestiti dalle stesse mediante ogni opportuna operazione di trattamento manuale ed informatico per finalità funzionali all'esercizio dei diritti e dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato. Il conferimento dei suddetti dati è necessario ai fini dell'esecuzione del Capitolato. I dati in oggetto potranno essere comunicati a soggetti incaricati di effettuare incassi e pagamenti, a istituti bancari, a soggetti cessionari del credito, alle Pubbliche Autorità o Amministrazioni per adempimenti di legge, alle società del gruppo, alla rete di vendita e di assistenza, a consulenti legali e tecnici, a società che operano nell'ambito del commercio di hardware e software per elaboratori elettronici. Le Parti possono esercitare i diritti previsti dall'art.7 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196, ed in particolare ha il diritto di:

- a) richiedere alla controparte in qualità di Titolare del trattamento:
 - la conferma dell'esistenza di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
 - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
 - l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati;
- b) opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- c) opporsi in tutto o in parte all'utilizzo dei propri dati a fini pubblicitari e promozionali.

Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi direttamente alla controparte.

Art. 41 SPESE DI CONTRATTO ED IMPOSTE

Sono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario tutte indistintamente le spese di contratto, di bollo, di registro, di scritturazione e copia, nonché tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio, a meno che sia diversamente disposto da espresse norme legislative.

ART. 42 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.)

Possono presentare offerta Ditte appositamente e temporaneamente raggruppate secondo le modalità dettagliatamente indicate nel disposto di cui all'art.37 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di raggruppamento di imprese dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:

- per gli R.T.I. già costituiti: copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito all'impresa mandataria
- per gli R.T.I. costituendi: dichiarazione resa dai Legali Rappresentati di ciascuna impresa raggruppanda attestante l'indicazione in caso di aggiudicazione, dell'impresa cui sarà conferito il mandato speciale con rappresentanza e contenente l'impegno di ciascuna impresa di uniformarsi, sempre in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui all'art.37 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel caso di R.T.I. costituendi risultati aggiudicatari, allo scopo di procedere alla stipulazione formale del contratto di appalto, sarà richiesta la produzione dell'atto risultante da scrittura privata autenticata con il quale deve essere conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa che sarà individuata come mandataria, così come prescritto dall'art.37 14° e 15° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 43 CONSORZI

Possono presentare offerta i Consorzi di imprese secondo le modalità indicate dagli artt.34, 35, 36 e 37 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni. I Consorzi di cui all'art.34 1° comma lett. b) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) e lett. c) (consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'art.36) devono indicare per quali consorziati il consorzio concorre alla gara. Per questi ultimi è fatto divieto, pena automatica esclusione dalla gara sia del consorzio che dei consorziati, di partecipare in qualsiasi altra forma individuale o associata. In caso di partecipazione di Consorzi dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:

- per i Consorzi già costituiti: copia autentica dell'atto costitutivo del consorzio
- per i Consorzi costituendi: dichiarazione resa dal Legale Rappresentate del Consorzio attestante l'indicazione delle imprese consorziate per le quali il Consorzio concorre e contenente l'impegno di ciascuna impresa di uniformarsi, sempre in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui all'art.37 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'amministrazione si riserva sempre la facoltà di verificare l'assenza in capo ai concorrenti dell'esistenza di un unico centro decisionale cui possano essere imputate le offerte mediante verifica circa la presenza negli organi amministrativi del consorzio di cooperative o di imprese artigiane di titolari, rappresentanti o direttori tecnici del consorziato ai sensi della determinazione della Autorità di Vigilanza nr 2 del 10.03.2004.

ART. 44 AVVALIMENTO

Secondo quanto prescritto dall'art.49 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e successive modificazioni ed integrazioni il soggetto concorrente, singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnici e/o economici avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tale scopo, in conformità a quanto stabilito dall'art.49 2° comma de l richiamato Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e successive modificazioni ed integrazioni il soggetto concorrente che intenda far ricorso all'istituto dell'avvalimento dovrà trasmettere la seguente documentazione:

- a) una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto concorrente, successivamente verificabile, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

- b) una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art.38 del Decreto Legislativo 1.04.2006 n.163 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art.34 del Decreto Legislativo 1.04.2006 n.163 e successive modificazioni ed integrazioni né si trova in una situazione di controllo di cui all'art.34 2° comma con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
- e) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- f) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera e) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art.49 5° comma del Decreto Legislativo 1.04.2006 n.163 e successive modificazioni ed integrazioni;

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto. Inoltre si prevede che:

- non è consentito, a pena di automatica esclusione di tutti i concorrenti che se ne sono avvalsi, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente;
- non è consentita la partecipazione contemporanea alla gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena automatica esclusione dalla gara di entrambi i soggetti;
- è consentito che un concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito.

ART.45 NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale, si rinvia alle disposizioni contenute nella normativa comunitaria, nel Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 oltre che nel Codice Civile.

Le parti concordano che è vietata la cessione del presente contratto di cui all'articolo 1406 del Codice Civile.

Non sono opponibili eventuali successive intese verbali con chiunque prese.

Il contratto sarà registrato solamente in caso d'uso.

ART. 46 COSTI PER LA SICUREZZA

In applicazione di quanto stabilito dall'art. 26 del Decreto Legislativo n. 09.04.2008 e s.m.i., si precisa che, nella fattispecie, si è valutata l'assenza di interferenze e pertanto i costi per la sicurezza sono pari a zero.

ART.47 NORME FINALI

Non saranno ammesse offerte condizionate o per terzi da nominare. La presentazione delle offerte sulla base dell'invito trasmesso dalla Stazione Appaltante implica, per le Ditte partecipanti, l'accettazione incondizionata di tutte le clausole, norme e condizioni contenute nel presente Capitolato Speciale. Dovranno essere specificatamente approvate per scritto le condizioni previste dal disposto di cui all'art.1341 del Codice Civile contenute nel presente capitolato speciale. L'accettazione incondizionata e senza riserva delle clausole di cui all'art.1341 del Codice Civile di

intende soddisfatta mediante la doppia sottoscrizione prescritta in calce al presente capitolato speciale. L'I.V.A. nelle aliquote previste dalla normativa vigente è a carico dell'ASL AL.. Non sono opponibili intese a qualsiasi titolo e con chiunque verbalmente intercorse.

ART.48 FORO COMPETENTE

Le parti contraenti riconoscono come unico Foro competente per qualsiasi controversia avanti al Giudice Ordinario quello di Alessandria.

**TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA PER
ACCETTAZIONE DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile si intendono approvati specificatamente tutti gli articoli contenuti nel presente Capitolato Speciale.

**TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA PER
ACCETTAZIONE DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE**