



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 577/09/CONS**

**INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 125  
DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163  
PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN ISTITUTO DI CREDITO A CUI AFFIDARE  
IL SERVIZIO DI CASSA E DI TESORERIA**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA sua riunione di Consiglio del 6 ottobre 2009;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTA la delibera del Consiglio n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante "*Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*", nel testo coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005, recante "*Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Autorità*", e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera n. 395/09/CONS del 9 luglio 2009, con la quale sono stati istituiti il Servizio organizzazione, bilancio e programmazione e il Servizio affari generali e contratti che ha comportato una riorganizzazione degli Uffici dell'Autorità;

CONSIDERATO che dal 1998 l'Autorità si avvale, mediante convenzione, del Banco di Napoli per il servizio di cassa con un unico sportello operativo ubicato presso la Filiale di Napoli Est, Agenzia n. 32, e che la predetta convenzione, la quale non prevede scadenza, non è stata mai rinegoziata nel corso degli anni;

RITENUTO necessario, anche all'esito dell'attività di monitoraggio della spesa da parte del neo istituito Servizio organizzazione, bilancio e programmazione, migliorare gli standard qualitativi dei servizi bancari fruiti dall'Autorità, in ragione dell'esigenza di ottenere un servizio in grado di soddisfare le nuove più complesse esigenze dell'Amministrazione;

VISTA la nuova dotazione di personale dell'Autorità che, in seguito ai concorsi pubblici espletati nel corso degli ultimi anni, è notevolmente accresciuta e richiede, quindi, la fornitura di servizi aggiuntivi almeno sotto il profilo quantitativo;



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTO l'assetto organizzativo dell'Autorità che attualmente si compone di Uffici allocati sia presso la sede di Napoli che presso quella secondaria di Roma con la relativa distribuzione del personale tra le due sedi;

RAVVISATA pertanto la necessità di disporre di un servizio di cassa e di tesoreria anche presso la sede secondaria di Roma che consenta di migliorare le attuali procedure operative e conseguire un servizio più efficace ed efficiente;

RITENUTO necessario, inoltre, affrontare le attuali più complesse esigenze di gestione di cassa e di tesoreria dell'Autorità e disporre di servizi che siano adeguati alle più recenti condizioni economiche dei mercati finanziari mediante l'individuazione di un istituto di credito con il quale negoziare nuove e migliori condizioni contrattuali ed economiche per la gestione del servizio di cassa e di tesoreria dell'Autorità;

CONSIDERATO che il costo del predetto servizio è stimato in €. 8000,00 annui;

UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

#### **(Indizione di una procedura negoziata ai sensi dell'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)**

1. È indetta, per le ragioni di cui in motivazione, una procedura negoziata ai sensi dell'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per l'individuazione di un istituto di credito a cui affidare il servizio di cassa e di tesoreria per il periodo di quattro anni. L'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa giusto il disposto di cui all'articolo 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Sono approvati la lettera di invito e lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di cassa e di tesoreria dell'Autorità, allegati al presente provvedimento (Allegati A e B).



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

3. L'onere economico derivante dalla presente delibera grava sul capitolo di bilancio n. 10.5.1102 ("Spese per il servizio di tesoreria") per l'anno 2009 e successivi.

4. Il Servizio Affari Generali e Contratti e il Servizio organizzazione, bilancio e programmazione pongono in essere tutte le iniziative e gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento.

Roma, 6 ottobre 2009

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Giancarlo Innocenzi Botti

IL COMMISSARIO RELATORE  
Michela Lauria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**ALLEGATO A alla delibera n. 577/09/CONS del 6 ottobre 2009**

## **LETTERA DI INVITO**

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, di seguito denominata "Autorità" intende provvedere all'acquisizione del servizio di cassa, di seguito "Servizio", da aggiudicarsi mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (in prosieguo, Codice dei contratti).

La gara è regolata dalla presente lettera di invito e dallo schema di convenzione.

Con la presente lettera di invito si forniscono le prescrizioni relative a tutti gli adempimenti occorrenti per la redazione e la presentazione delle offerte.

## **ARTICOLO 1**

### **OGGETTO DELLA GARA E COSTO DEL SERVIZIO**

Costituisce oggetto della gara l'affidamento del servizio di cassa e di tesoreria dell'Autorità le cui caratteristiche e modalità di esecuzione sono descritte nello schema di convenzione.

Il costo del servizio, entro il limite massimo annuale di €. 8.000,00 (euro ottomila), quale risultante dalla istruttoria sulle condizioni economiche normalmente praticate dalle banche rispetto ai servizi resi alle pubbliche amministrazioni, sarà pari all'importo offerto in sede di gara, fatti salvi i rimborsi che verranno riconosciuti a fronte di spese di gestione (bolli, postali, stampati) e di eventuali interessi passivi sulle anticipazioni.

A puro titolo indicativo si forniscono di seguito alcune informazioni relative al servizio di cassa erogato all'Autorità nell'anno 2008:

- mandati di pagamento n. 2710, quasi tutti su territorio nazionale;
- reversali d'incasso n. 222;
- giacenza presso il Cassiere al 31.12.2008 pari €. 30.226.032,54.



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **ARTICOLO 2**

### **CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALLA GARA**

La Banca partecipante deve produrre, congiuntamente alle offerte, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione sottoscritta dal proprio legale rappresentante e dal direttore tecnico, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, unitamente a copia fotostatica di un documento di identità dei sottoscrittori, in corso di validità, attestante:

- 1) di aver preso piena ed esatta conoscenza della documentazione di gara;
- 2) di aver considerato e valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto della procedura, che possono aver influito sulla determinazione dell'offerta e delle condizioni contrattuali, di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all'esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella formulazione dell'offerta economica;
- 3) di essere in possesso del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., completo del nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge n. 575 del 1965, o altro registro professionale per attività inerente all'oggetto di gara (si prega di indicare numero e data di iscrizione);
- 4) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione a gare pubbliche previste dall'art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006;
- 5) di essere in possesso dell'autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art. 14 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
- 6) di essere iscritta agli albi di cui agli artt. 13 o 64 del decreto legislativo n. 385/1993;
- 7) di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dagli artt. 14, 62, 109 del decreto legislativo n. 385/1993 e successive modifiche e integrazioni;
- 8) che la Banca abbia almeno una filiale nei comuni di Napoli e Roma;
- 9) la capacità tecnica della Banca attraverso l'elenco dei principali servizi di tesoreria e



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

cassa prestatì nei confronti di Pubbliche Amministrazioni negli ultimi tre esercizi, con l'indicazione della durata e dei destinatari dei singoli servizi; detto elenco dovrà comprendere almeno n. 1 servizio di tesoreria e cassa prestatò a Pubbliche Amministrazioni con bilanci (riferito ad uno degli esercizi finanziari dell'ultimo triennio) con movimentazione finanziaria pari a quella dell'Autorità dell'ultimo esercizio.

## **ARTICOLO 3**

### **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

La Banca che intende partecipare alla presente procedura dovrà far pervenire all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni — Segretariato Generale — Servizio Affari generali e contratti - Via della Muratte n.25, 00187, ROMA, un Plico Generale, contenente i documenti di gara, indicati nel presente articolo.

Il predetto Plico - a pena di esclusione - dovrà essere debitamente chiuso, in modo da garantire la segretezza del contenuto, con ceralacca o striscia di carta incollata, con nastro adesivo o sigillatura equivalente su tutti i lembi di chiusura, controfirmato e recante il timbro dell'offerente; il Plico dovrà, altresì, recare all'esterno il nominativo della Banca mittente e recare la seguente dicitura:

**“OFFERTA RELATIVA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA e di tesoreria DELL’AUTORITA”**

Il predetto plico dovrà essere inviato a mezzo raccomandata A/R oppure consegnato a mano o tramite Agenzia di recapito e dovrà pervenire presso l'Ufficio Protocollo dell'Autorità, situato al piano terra del predetto indirizzo entro e non oltre le ore \_\_\_\_\_ del giorno \_\_\_\_\_ pena l'inaccettabilità dell'offerta stessa.

Della data di ricezione del plico farà fede la data apposta dal predetto Ufficio.

Oltre il suddetto termine non è valida alcuna offerta; inoltre il plico presentato non può essere ritirato.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

Gli Istituti offerenti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione indicato nella presente lettera di invito.

L'invio del Plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Autorità ove, per disguidi postali o di altra natura, esso non pervenga entro il termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione.

Il Plico Generale, a pena di esclusione, conterrà le tre ulteriori buste di seguito indicate:

- BUSTA A: DOCUMENTAZIONE
- BUSTA B: OFFERTA TECNICA
- BUSTA C: OFFERTA ECONOMICA

La busta contrassegnata con la dicitura: "BUSTA A: DOCUMENTAZIONE" dovrà contenere, a pena di esclusione, i documenti di seguito indicati ed essere chiusa con le medesime modalità del plico generale e validamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente:

- la presente lettera di invito sottoscritta per accettazione su ogni pagina dal legale rappresentante della Banca partecipante, con l'allegata informativa relativa al trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo n.196/2003 e successive modificazioni;
- lo schema della convenzione sottoscritto per accettazione su ogni pagina dal legale rappresentante della Banca partecipante;
- la dichiarazione attestante i requisiti di cui all'art. 2 della presente lettera di invito, sottoscritta dal legale rappresentante della partecipante, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, presentata unitamente a copia fotostatica autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità;
- la procura speciale ad agire in nome e per conto della Banca partecipante ovvero l'atto



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

costitutivo dal quale si evince la titolarità dei poteri di rappresentanza.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- a. comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000;
- b. costituisce causa di esclusione dalla partecipazione alla presente gara ed alle successive gare per ogni tipo di appalto;
- c. costituisce causa di annullamento e/o revoca dell'aggiudicazione della gara (qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo l'aggiudicazione);
- d. costituisce causa di risoluzione della convenzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula della stessa).

L'Amministrazione, nel caso lo ritenga opportuno, effettuerà sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli offerenti idonei controlli a campione.

La busta contrassegnata con la dicitura: "BUSTA B: OFFERTA TECNICA" contenente l'offerta tecnica per il servizio oggetto della presente procedura dovrà, a pena di esclusione, essere chiusa con le medesime modalità del plico generale e validamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente.

Tale offerta dovrà essere redatta, a pena di esclusione, indicando per ciascuno dei "Parametri tecnici" di cui all'art. 5 lettera "A" della presente lettera d'invito, le rispettive condizioni.

La busta contrassegnata con la dicitura: "BUSTA C: OFFERTA ECONOMICA" contenente l'offerta economica per il servizio oggetto della presente procedura dovrà, a pena di esclusione, essere chiusa con le medesime modalità del plico generale e validamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente.

Tale offerta dovrà essere redatta indicando, a pena di esclusione, per ciascuno dei



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

"Parametri economici" riportati nel seguente art. 5 lettera "B", le rispettive condizioni.

Per ogni altro obbligo si rimanda ai documenti allegati, nonché alla normativa vigente in quanto applicabile.

## **ARTICOLO 4**

### **SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

Per l'apertura dei plichi, la valutazione dei documenti, delle dichiarazioni e delle offerte presentate dai partecipanti, l'Autorità istituirà una Commissione di aggiudicazione.

La Commissione di aggiudicazione si costituirà in seggio di gara il giorno \_\_\_\_\_ presso gli uffici dell'Autorità siti in Roma, via delle Muratte n.25.

Alle sedute pubbliche della suddetta Commissione potrà assistere un solo incaricato di ciascun concorrente, munito di un documento di identità valido e di delega sottoscritta dal legale rappresentante con fotocopia del documento d'identità dello stesso.

Il presente invito vale anche come convocazione alla suddetta seduta per gli Istituti che intendano parteciparvi.

A giudizio insindacabile della commissione di gara, la seduta potrà essere sospesa ed aggiornata ad altra data.

Per poter accedere alla sala ove si svolgerà la gara dovrà essere esibita alla portineria della sede dell'Autorità copia della presente lettera, che è considerata strettamente riservata alla Banca intestataria (legali rappresentanti o speciali procuratori).

La Commissione di aggiudicazione procederà all'apertura dei plichi ed al controllo e valutazione dei documenti secondo le modalità di seguito riportate.

La Commissione procederà in seduta pubblica:

- all'esame dell'integrità e della tempestività della ricezione dei Plichi Generali



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

pervenuti, nonché all'apertura dei Plichi medesimi ed alla verifica della presenza delle Buste "A", "B" e "C";

- all'apertura della Busta "A" per verificare la presenza ed il contenuto dei documenti amministrativi richiesti;
- a comunicare l'esito della verifica della documentazione amministrativa contenuta nella Busta "A";
- all'apertura della Busta "B" per verificare la presenza dei documenti richiesti.

La Commissione riunita in apposita seduta riservata, procederà:

- alla valutazione della documentazione contenuta nella Busta "B" ai fini dell'attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica secondo i criteri qualitativi enunciati all'art. 5 "Criteri di aggiudicazione" della presente lettera di invito.

A seguire la Commissione si riunirà in seduta pubblica e procederà:

- alla lettura del punteggio assegnato agli elementi qualitativi dell'offerta;
- all'apertura della Busta "C" ed alla lettura dei parametri economici.

La Commissione procederà, infine, alla redazione della graduatoria finale, tenendo conto dei criteri di aggiudicazione previsti dal citato art. 5 della presente lettera.

In caso di irregolarità formali, non compromettenti la "par condicio" tra i concorrenti e nell'interesse dell'Autorità, gli Istituti potranno essere invitati, mediante opportuna comunicazione scritta, anche solo a mezzo fax, a completare o a fornire i chiarimenti opportuni in ordine ai documenti presentati, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Ai sensi dell'art. 81, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 l'Autorità si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate idonea risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'Autorità comunicherà, entro 5 giorni dall'aggiudicazione della gara, l'esito della stessa all'aggiudicatario e ai soggetti di cui all'art. 79, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006.



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

L'Autorità non è tenuta a corrispondere compenso e/o rimborso alcuno ai partecipanti per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate.

## **ARTICOLO 5**

### **CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

La procedura verrà aggiudicata alla Banca che avrà ottenuto il massimo punteggio finale, presentando l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006 anche in caso di presentazione di una sola offerta, purché ritenuta congrua e conveniente per l'Autorità.

Nell'ipotesi in cui si dovesse verificare parità di punteggio, l'Autorità negozierà direttamente le migliori condizioni ottenibili.

#### **A) Parametri tecnici (punteggio massimo 40):**

<b>Punti 10</b>	Vicinanza dell'agenzia alle sedi dell'Autorità - distanza non superiore a metri 400 dalla sede di Roma dell'Autorità, sita in via Isonzo 21/b, nonché dalla sede di Napoli dell'Autorità, sita al Centro direzionale, isola B5 (al riguardo, dovrà essere specificato l'indirizzo delle agenzie individuate)
<b>Punti 8</b>	<b><i>Numero di sportelli operanti in circolarità sul territorio comunale di Roma e Napoli.</i></b> Punti 8 a chi dispone del maggior numero di sportelli sul territorio del Comune di Roma e Napoli, sedi dell'Autorità; punteggi proporzionali per le altre offerte.
<b>Punti 8</b>	<b><i>Numero di servizi di cassa e/o tesoreria svolti in ambito nazionale alla data del presente bando.</i></b> Punti 8 a chi gestisce il maggior numero di servizi di Cassa; punteggi proporzionali per le altre offerte



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

<b>Punti 4</b>	<b><i>Tempistica di comunicazione con l'Autorità.</i></b>  Punti 4 a chi si impegna a rispondere alle richieste di informazioni relativamente ad incassi e/o pagamenti nel minor tempo possibile (da esprimere in ore)
<b><i>Parametri tecnici relativi a servizi fruibili dai dipendenti dell'Autorità per tutta la durata della convenzione</i></b>	
<b>Punti 5</b>	<b><i>Disponibilità di apertura di uno sportello automatico "bancomat"</i></b> Punti 5 a chi si impegna all'installazione e relativa manutenzione di uno sportello automatico "bancomat" presso la sede dell'Autorità. Punti 0 per chi non si impegna
<b>Punti 5</b>	<b><i>Tempistica di intervento</i></b> Punti 5 a chi si impegna ad intervenire nel minor tempo per ripristinare le funzionalità del "bancomat" presso la sede a seguito di eventuali malfunzionamenti; punteggi proporzionali per le altre offerte (da esprimere in ore)



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **B) Parametri Economici (punteggio massimo 60):**

<b>Punti 20,50</b>	<p><b><i>Tasso attivo applicato sui depositi conservati presso il Cassiere da esprimersi con riferimento al Tasso Ufficiale di Riferimento</i></b></p> <p>All'offerta con il tasso attivo più alto verranno attribuiti punti 20,50; punteggi proporzionali per le altre offerte</p>
<b>Punti 2</b>	<p><b><i>Tasso passivo di interesse per accidentali ed eccezionali scoperti momentanei di c/c</i></b></p> <p>All'offerta con il tasso passivo più basso verranno attribuiti punti 2; punteggi proporzionali per le altre offerte</p>
<b>Punti 15</b>	<p><b><i>Costo annuale del Servizio e comunque entro il limite di €. 8.000, fatti salvi i rimborsi</i></b></p> <p>All'offerta con il costo più basso verranno attribuiti punti 15; punteggi proporzionali</p>
<b>Punti 4</b>	<p><b><i>Costi di gestione e per il rilascio fino ad un massimo di n. 10 carte di credito aziendali con la formula "più estensiva" del servizio per il Management dell'Autorità</i></b></p> <p>All'offerta con i costi più bassi verranno attribuiti punti 4; punteggi proporzionali per le altre offerte</p>



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

<b><i>Parametri economici relativi a condizioni agevolate riservate ai dipendenti dell'Autorità per tutta la durata della convenzione</i></b>	
<b><i>Punti 3,5</i></b>	<b><i>Tassi interesse a debito per la concessione di mutui e/o prestiti personali</i></b> All'offerta con i tassi a debito più bassi verranno attribuiti punti 3,5; punteggi proporzionali per le altre offerte
<b><i>Punti 2</i></b>	<b><i>Spese di istruttoria per la concessione di mutui e/o prestiti personali</i></b> All'offerta con le spese di istruttoria più basse verranno attribuiti punti 2; punteggi proporzionali per le altre offerte
<b><i>Punti 1</i></b>	<b><i>Tasso attivo applicato sui depositi al lordo delle ritenute fiscali da esprimersi con riferimento al Tasso Ufficiale di Riferimento</i></b> All'offerta con il tasso attivo più alto verranno attribuiti punti 1; punteggi proporzionali per le altre offerte
<b><i>Punti 1</i></b>	<b><i>Tasso passivo applicato sui depositi al lordo delle ritenute fiscali da esprimersi con riferimento al Tasso Ufficiale di Riferimento</i></b> All'offerta con il tasso passivo più basso verranno attribuiti punti 1; punteggi proporzionali per le altre offerte
<b><i>Punti 2</i></b>	<b><i>Numero di operazioni esenti da costo scrittura contabile a trimestre</i></b> All'offerta con il numero di operazioni esenti più alte verranno attribuiti punti 2;
<b><i>Punti 2</i></b>	<b><i>Spese fisse annue di tenuta conto (incluso costo e/e trimestrale, liquidazioni trimestrali ed escluso bolli e comunicazioni diverse)</i></b> All'offerta con le spese fisse annue di tenuta conto più basse verranno attribuiti punti 2; punteggi proporzionali per le altre offerte
<b><i>Punti 1</i></b>	<b><i>Costo per il rilascio "carta bancomat"</i></b> All'offerta con il costo più basso verranno attribuiti punti 1; punteggi proporzionali per le altre offerte



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

<b>Punti 2</b>	<p><b><i>Esenzione da ogni addebito per le operazioni tramite sportello Bancomat (prelievo, pagamenti, ricariche, ecc.)</i></b></p> <p>Punti 2 all'offerta che prevede l'esenzione presso qualsiasi sportello bancomat; punti 1 all'offerta che prevede l'esenzione presso sportelli bancomat del proprio circuito; punti 0 all'offerta che non prevede l'esenzione</p>
<b>Punti 1</b>	<p><b><i>Costo annuo carta di credito</i></b></p> <p>All'offerta con il costo più basso verranno attribuiti punti 1, punteggi proporzionali per le altre offerte</p>
<b>Punti 1</b>	<p><b><i>Commissioni applicate alle operazioni di investimento ed alla gestione patrimoniale</i></b></p> <p>All'offerta con le commissioni più basse verranno attribuiti punti 1; punteggi proporzionali per le altre offerte</p>
<b>Punti 1</b>	<p><b><i>Giorni di valuta di accredito e addebito per gli assegni bancari "su piazza"</i></b></p> <p>All'offerta con il minor numero di giorni verranno attribuiti punti 1; punteggi proporzionali per le altre offerte</p>
<b>Punti 1</b>	<p><b><i>Giorni di valuta di accredito e addebito per gli assegni bancari "fuori piazza"</i></b></p> <p>All'offerta con il minor numero di giorni verranno attribuiti punti 1; punteggi proporzionali per le altre offerte</p>



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **PUNTEGGIO PROPORZIONALE**

Per ogni singolo criterio, sia tecnico che economico, il punteggio PROPORZIONALE verrà calcolato secondo le seguenti formule:

- offerta migliore (quando il riferimento è il valore più basso) =  $\frac{\text{Offerta migliore X punti}}{\text{offerta}}$
- offerta migliore (quando il riferimento è il valore più alto) =  $\frac{\text{Offerta X punti}}{\text{Offerta migliore}}$

## **PUNTEGGIO FINALE**

Il punteggio finale, ai fini dell'aggiudicazione, sarà uguale alla somma dei punteggi totali ottenuti, rispettivamente, per l'offerta tecnica e per l'offerta economica.

## **ARTICOLO 6**

### **CONDIZIONI CONTRATTUALI**

Le caratteristiche e le modalità di esecuzione del servizio sono specificate nello schema di convenzione.

## **ARTICOLO 7**

### **ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GARA**

L'offerta e le documentazioni, redatte in lingua italiana, dovranno essere in regola con l'imposta sul bollo. Eventuale documentazione originale prodotta in lingua straniera dovrà essere accompagnata dalla traduzione asseverata in lingua italiana.

La Banca aggiudicataria dovrà garantire che il servizio sarà effettuato nel rispetto delle normative vigenti.



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

E' interesse delle Banche partecipanti chiedere formale conferma al Segretariato Generale — Servizio affari generali e contratti di questa Autorità di ogni eventuale comunicazione, comunque ricevuta, concernente mutamenti delle modalità e dei tempi di espletamento della gara, specificando oggetto, contenuto ed estremi di riferimento (protocollo e data).

Fino a dieci giorni prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte, le imprese concorrenti potranno richiedere in forma scritta, a mezzo fax o posta elettronica, chiarimenti in ordine alla documentazione di gara al Segretariato Generale - Servizio affari generali e contratti, fax .....,tel ..... di questa Autorità.

La documentazione inerente la gara in oggetto, comprensiva di eventuali comunicazioni, integrazioni, modifiche o chiarimenti, è disponibile sul sito Internet .....

L'Autorità resta esonerata da ogni responsabilità relativa agli obblighi derivanti da leggi e regolamenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali.

Si comunica, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/90, nonché dell'art. 10 d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che l'unità organizzativa responsabile del procedimento è la responsabile del procedimento è

Si allega lo schema di "Convenzione".

Il Direttore

Dr. Carmine Spinelli

Roma,

Informato sui diritti e sui limiti di cui al decreto legislativo n.196/2003, concernente "La tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", con la firma in calce alla presente lettera di invito, esprimo il mio consenso e autorizzo l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni al trattamento dei miei



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

dati personali, esclusivamente per le finalità inerenti la gestione della presente gara e dell'eventuale stipula e gestione del contratto di fornitura nonché all'archiviazione degli stessi nei locali dell'Autorità. Tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento. In relazione al trattamento dei predetti dati le imprese concorrenti possono esercitare i diritti di cui al predetto decreto legislativo n. 196/2003.

(Timbro della Società e firma del Legale Rappresentante della Banca)

---



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**ALLEGATO B alla delibera n. 577/09/CONS del 6 ottobre 2009**

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA  
E DI TESORERIA DELL'AUTORITA'**

**CONVENZIONE**



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Roma, negli

Uffici

fra i Sigg.

– Dott. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella qualità di

e

– Dott. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

domiciliato ai fini della presente convenzione presso la Direzione Generale della Banca

(cod. fisc. \_\_\_\_\_)

in seguito denominata "Cassiere", nella qualità di

in virtù dei poteri conferitigli con \_\_\_\_\_

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **ARTICOLO 1**

#### **AFFIDAMENTO E OGGETTO DEL SERVIZIO**

L'Autorità, come sopra rappresentata, affida il proprio servizio di cassa e di tesoreria alla Banca \_\_\_\_\_ che accetta nella persona del sopraccitato \_\_\_\_\_

Il servizio di cui alla presente convenzione ha per oggetto la gestione di operazioni di incasso e pagamento effettuate sulla base di ordinativi di entrata e uscita (reversali e mandati), la custodia dei titoli e valori gli adempimenti previsti dal capo III (Funzioni di tesoreria) del Regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nonché l'esecuzione di ogni altro servizio bancario ad esso occorrente ed accessorio.

L'esercizio finanziario dell'Autorità ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

Il Cassiere è tenuto alla gestione di:

- a. Conto corrente bancario concernente le risorse derivanti dai contributi degli operatori (L. n. 481/95 art.2, comma 38, lett. b, L. n.249/97 art.6, punto b, e L. n.266/2005);
- b. Conto corrente bancario concernente la gestione delle risorse finanziarie necessarie per il funzionamento dell'Autorità;
- c. Conto corrente bancario concernente la gestione delle risorse finanziarie accantonate ai fini del TFR, IFR, TFS, IFS e relative liquidazioni del personale dell'Autorità;
- d. Conto corrente bancario dedicato all'utilizzo di apposite carte di credito;

Il Cassiere è altresì tenuto ad espletare il servizio relativo alle cassette di sicurezza.

Non fa carico al Cassiere l'obbligo di controllo del bilancio, né vige l'obbligo della resa del conto.

Nelle more dell'attivazione di flussi telematici per l'esecuzione di tutte le operazioni di incasso e di pagamento il Servizio è effettuato sulla base di documentazione cartacea.

## **ARTICOLO 2**

### **DURATA DEL SERVIZIO**

La presente convenzione, in conformità ai documenti di gara, disciplina i rapporti fra le parti per il periodo di quattro anni a decorrere dal.....

Alla cessazione delle sue funzioni il Cassiere, oltre al versamento del saldo di ogni suo debito ed alla regolare consegna al subentrante di tutti i valori in suo possesso in dipendenza della gestione affidata, dovrà effettuare ogni altro adempimento connesso alla gestione del servizio.

L'Autorità si obbliga a rimborsare al Cassiere ogni eventuale credito dello stesso, per capitale, interessi ed accessori, derivanti dallo svolgimento del predetto servizio.



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **ARTICOLO 3**

### **COLLEGAMENTO INFORMATICO**

Il Cassiere deve rendere immediatamente disponibile, senza alcun onere a carico dell'Autorità, il servizio di *home banking* affinché l'Autorità possa accedere alla consultazione in tempo reale delle movimentazioni operate su tutti i conti correnti (ordinativi ricevuti, estinti e in sospeso nonché incassi pervenuti, reversati e da reversare).

Il Cassiere, inoltre, si impegna a predisporre tutte le procedure informatiche necessarie a rendere operativo il Servizio oggetto della convenzione tramite flussi informatici, senza recare alcun disservizio alla predetta attività durante la fase transitoria e senza il sostenimento di oneri a carico dell'Autorità. A tale scopo dovrà essere in grado di impostare, a totale suo carico e nel minore tempo possibile, tutte le attività informatiche di recepimento, controllo, aggiornamento e restituzione dei dati inerenti i flussi informatici che l'Autorità riterrà necessarie.

Durante il periodo di validità della convenzione il Cassiere garantisce, senza oneri per l'Autorità:

- gli adeguamenti organizzativi ed informatici che si rendano necessari al fine dell'incremento di efficienza ed efficacia dei servizi erogati;
- il costante adeguamento del servizio alle innovazioni legislative, nella totale compatibilità dei propri strumenti informatici con quelli utilizzati dall'Autorità.

## **ARTICOLO 4**

### **SEDE DI SVOLGIMENTO**

Il Cassiere svolgerà il Servizio affidato, per quanto riguarda la sede di Roma, presso i locali dell' Agenzia n. ...., Via....., adiacente la sede di Roma dell'Autorità, e presso l'Agenzia n....., Via ..... , adiacente la sede di Napoli ai sensi dell'art. 2, punto 8, della lettera di invito.



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

L'eventuale spostamento delle sedi delle citate Agenzie dovrà essere comunicato all'Autorità almeno sei mesi prima dell'effettiva realizzazione dello stesso pena l'applicazione della penale di cui al 4° comma dell'art. 16 della presente convenzione.

## **ARTICOLO 5**

### **COMUNICAZIONI E FIRME AUTORIZZATE**

Ogni comunicazione che sia in qualsiasi modo correlata alla stipula, all'esecuzione ed alla modificazione della presente convenzione deve essere indirizzata alla sede dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in Roma, via Isonzo n.21/b.

Gli ordinativi di pagamento o di riscossione sono a firma, autografa o digitale, del Segretario Generale o del Vice Segretario Generale incaricato o del Direttore del Servizio Organizzazione, Bilancio e Programmazione dell'Autorità ovvero delle altre persone appositamente delegate.

## **ARTICOLO 6**

### **ONERI PER IL CASSIERE**

Il Cassiere è tenuto:

- a. all'incasso di tutte le entrate dell'Autorità;
- b. all'esecuzione di tutti i pagamenti disposti con mandati o imposti dalla Legge senza alcun addebito né a carico del beneficiario né a carico dell'Autorità;
- c. alla custodia nelle sue casse e sotto la sua responsabilità delle somme accantonate, specificate all'art. 1, punto b) e c) della presente convenzione;
- d. allo svolgimento del servizio di cassa procedendo al ritiro delle reversali d'incasso e dei mandati di pagamento presso le sedi dell'Autorità con cadenza settimanale;
- e. alla consegna presso la sede dell'Autorità:
  - degli originali dei mandati e delle reversali, corredate dalle relative



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

- contabili bancarie, con cadenza settimanale e, comunque, entro sette giorni lavorativi successivi alla data della distinta emessa da questa Autorità;
- dei valori occorrenti al reintegro della cassa economale dell'Autorità medesima;
  - f. all'osservanza delle disposizioni fiscali in ordine a riscossioni e pagamenti; il Cassiere si atterrà, in ogni caso, alle indicazioni che dovessero essere diversamente impartite dall'Autorità connesse a specifiche disposizioni d'esenzione dall'imposta di bollo su ordinativi di incasso e/o di pagamento;
  - g. a custodire e ad amministrare gratuitamente i titoli pubblici e privati eventualmente acquisiti in proprietà dall'Autorità;
  - h. a trasmettere tempestivamente e non oltre le ore 9,00 del giorno indicato nella richiesta dell'Autorità, le attestazioni dei saldi, comprensive dell'eventuale elenco analitico dei sospesi dei conti correnti ordinari. L'Autorità, al riguardo, si impegna a presentare tale richiesta almeno il giorno precedente a quello in essa indicato;
  - i. qualora offerto in sede di gara, ad installare uno sportello bancomat presso la sede dell'Autorità, entro sei mesi dalla data di decorrenza della convenzione;
  - j. ad indicare il nominativo di un'unica interfaccia delle sedi delle Agenzie (Referente Titolare) responsabile di fornire risposta a tutti i chiarimenti, i quesiti e/o le problematiche segnalate dall'Autorità entro e non oltre 24 ore dalla richiesta. Deve altresì indicare il nominativo di un sostituto in caso di assenza o indisponibilità del referente titolare. Di entrambi il Cassiere si impegna a fornire un recapito telefonico ed un indirizzo di posta elettronica.

Il mancato rispetto dei predetti adempimenti comporta l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 16 e 17 della presente convenzione.

## **ARTICOLO 7**

### **RESPONSABILITA' DEL CASSIERE**



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

Il Cassiere risponde con il proprio patrimonio sia nei confronti dell'Autorità che nei confronti di terzi della regolarità e tempestività delle prestazioni eseguite in adempimento della Convenzione, degli eventuali danni causati, nonché di tutte le somme e di tutti i titoli ed i valori di cui è depositario in nome e per conto dell'Autorità.

## **ARTICOLO 8**

### **RISCOSSIONI**

Ogni incasso effettuato dal Cassiere deve essere regolarizzato con la relativa reversale, firmata secondo le indicazioni fornite all'art. 5 della presente convenzione.

Il Cassiere è tenuto ad accettare, anche senza autorizzazione dell'Autorità, le somme che i terzi intendano versare, a qualsiasi titolo, a favore della medesima, rilasciandone ricevuta contenente l'indicazione del versamento con la clausola "salvo conferma di accettazione da parte dell'Autorità". Tali incassi dovranno essere segnalati dal Cassiere entro tre giorni lavorativi affinché l'Autorità predisponga le relative reversali.

La riscossione si intende fatta senza l'obbligo del non riscosso per riscosso e della esecuzione contro i morosi da parte del Cassiere, il quale non sarà tenuto ad intimare atti legali o ad impegnare, in alcun modo, la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a carico dell'Autorità l'esperimento di ogni e qualsiasi azione giudiziale o extragiudiziale volta ad ottenere l'incasso.

Tutte le somme incassate dal Cassiere sui conti correnti di cui al punto a) dell'art.1 della presente convenzione aperti presso le Agenzie saranno accreditate lo stesso giorno della riscossione con la medesima valuta.

## **ARTICOLO 9**

### **PAGAMENTI**



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

I mandati di pagamento, individuali o collettivi, firmati dai soggetti indicati nell'art. 5, comma 2, della convenzione, numerati progressivamente per esercizio finanziario con l'indicazione dell'intestatario e dell'importo netto delle somme da pagare, saranno consegnati al Cassiere unitamente ad appositi elenchi di trasmissione - emessi in duplice originale - datati, numerati e sottoscritti dal rappresentante del Cassiere e da uno dei soggetti di cui al richiamato art. 5, comma 2, della convenzione.

Per i mandati collettivi l'Autorità si impegna ad inviare al Cassiere un tabulato cartaceo, sottoscritto in ogni foglio, contenente l'indicazione dei beneficiari e gli estremi necessari al pagamento.

Il Cassiere deve accertare l'esatto importo del mandato rivolgendosi all'Autorità qualora verifichi una discordanza fra l'importo indicato in numeri e quello in lettere.

Il Cassiere deve astenersi dal pagamento dei mandati:

1. mancanti della firma dei soggetti legittimati;
2. eccedenti le disponibilità giacenti sui conti intrattenuti presso le Agenzie;
3. contenenti abrasioni e/o cancellature nell'indicazione della somma o nel nome del beneficiario.

Per quanto riguarda imposte e contributi previdenziali, qualora l'Autorità disponga direttamente i relativi pagamenti mediante procedura telematica, verrà trasmessa una comunicazione al Cassiere affinché quest'ultimo possa procedere alle conseguenti verifiche.

I pagamenti all'estero sono eseguiti entro i tre giorni lavorativi successivi alla data della relativa disposizione impartita dall'Autorità.

Le valute da applicare alle operazioni di cassa relative ai conti correnti di cui all'art.1 saranno:

- per i bonifici (pagamenti) senza valuta predeterminata il giorno di esecuzione dell'ordine (mandato);



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

- per i bonifici (pagamenti) con valuta predeterminata e riferiti allo stesso Istituto tesoriere il giorno lavorativo antecedente rispetto all'esecuzione dell'ordine;
- per i bonifici (pagamenti) con valuta predeterminata e riferiti ad altri Istituti di credito tre giorni lavorativi antecedenti all'esecuzione dell'ordine.

I pagamenti riferiti a stipendi ed emolumenti del personale dipendente dell'Autorità devono essere effettuati in modo da garantire la disponibilità effettiva della somma sul conto corrente del beneficiario lo stesso giorno indicato quale valuta fissa per il beneficiario nel mandato di pagamento.

Nel caso di girofondi disposti nell'ambito dei conti intestati all'Autorità, il Cassiere si impegna ad operare i relativi accrediti/addebiti con valuta compensata.

A seguito di apposito mandato per l'integrazione delle disponibilità in giacenza della piccola cassa tenuta presso l'Autorità, il Cassiere provvede a prelevare il corrispondente valore in euro e/o valute estere dal conto intestato all'Autorità rilasciando le rispettive contabili sottoscritte, per ricevuta dei valori, dai soggetti indicati all'art. 5, comma 2, della convenzione.

Le modalità di estinzione dei mandati di pagamento sono le seguenti:

- a. accreditamento in conto corrente bancario intestato al creditore;
- b. accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore.

L'Autorità può eccezionalmente disporre l'estinzione del mandato tramite l'emissione di assegno circolare o assegno di autotraenza non trasferibile all'ordine del creditore.

## **ARTICOLO 10**

### **RILASCIO CARTA DI CREDITO**

Su richiesta dell'Autorità, il Cassiere procede al rilascio di un numero non superiore a 10 carte di credito aziendali con formula "più estensiva del servizio". Le carte di credito sono regolate da apposito contratto che individui i soggetti legittimati all'utilizzo ed i relativi limiti di spesa.

Il costo di rilascio e gestione delle carte di credito aziendali è quello indicato



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

nell'offerta presentata in sede di gara dal Cassiere.

## **ARTICOLO 11 ANTICIPAZIONI DI CASSA**

Non è consentito all'Autorità disporre di anticipazioni di cassa.

## **ARTICOLO 12 CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI TITOLI E VALORI**

Il Cassiere è responsabile, a norma di legge, di tutti i valori, titoli o documenti ad esso affidati.

La tenuta e la gestione dei predetti servizi saranno espletati a titolo gratuito.

Con cadenza mensile il Cassiere trasmette all'Autorità un elenco analitico dei titoli in deposito.

Il Cassiere concede in uso gratuito un massimo di tre cassette di sicurezza, delle dimensioni ritenute idonee dall'Autorità, poste nei locali delle proprie Agenzie.

## **ARTICOLO 13 RENDICONTO**

Il Cassiere trasmette settimanalmente gli estratti dei conti intrattenuti presso le Agenzie riferiti ai movimenti eseguiti nel periodo di riferimento.

Gli stessi saranno trasmessi mensilmente corredati dal foglio di riepilogo per capitale ed interessi.

Il 31 Dicembre di ogni anno, data di chiusura dell'esercizio finanziario, il Cassiere restituisce all'Autorità le reversali di incasso non lavorate ed i mandati di pagamento non eseguiti affinché possano essere annullati. Saranno altresì ridotti e conteggiati i mandati collettivi estinti parzialmente.

Successivamente al 31 dicembre, il Cassiere invia all'Autorità, con la massima



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

tempestività, un unico rendiconto riassuntivo di tutte le operazioni effettuate per conto della stessa, dal quale risulti l'ammontare complessivo di tutte le entrate, ivi compresi gli interessi attivi maturati, l'ammontare di tutte le spese e la giacenza di cassa risultante al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento.

## **ARTICOLO 14**

### **CONDIZIONI DEL SERVIZIO**

Le condizioni contrattuali riservate all'Autorità sono quelle indicate nell'offerta economica presentata in sede di gara e vengono riportate integralmente nella Tabella I.

Il costo annuale sostenuto dall'Autorità relativo al servizio di cassa di cui alla presente convenzione ammonta ad € ..... (importo in lettere) e sarà liquidato al Cassiere entro il 31 dicembre di ciascun anno. Il citato costo annuale è proporzionalmente ridotto in ragione della effettiva durata del servizio, se inferiore all'anno.

A tale costo si aggiungono i rimborsi richiesti dal Cassiere per spese di gestione (bolli, postali, stampati).

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, il Cassiere si impegna ad applicare le condizioni praticate alla migliore clientela.

## **ARTICOLO 15**

### **STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE**

Il Cassiere, prima dell'affidamento del servizio, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, dovrà produrre quanto di seguito indicato:

1. la documentazione, in originale o copia autenticata nelle forme previste dagli artt. 18 e 19 del d.P.R. n. 445/2000, della documentazione richiesta in sede di gara, di cui all'art. 2 della lettera di invito;
2. la Certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni.

L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta da parte dell'Autorità. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nell'art. 11, comma 9, del decreto legislativo n. 163/2006.

L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti. Qualora la verifica risulti negativa, l'Autorità si riserva la facoltà di procedere ad aggiudicare il servizio al Cassiere di seguito posizionato nella graduatoria finale, che dovrà, comunque, produrre quanto previsto dal corrente art. 15.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione della convenzione avrà luogo decorsi trenta giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione di cui all'art. 79 del decreto legislativo n. 163/2006, salva la possibilità di prevedere un termine minore in ragione della presenza di motivi di urgenza.

### **ARTICOLO 16**

#### **INADEMPIENZE CONTRATTUALI — PENALITÀ'**

L'Autorità, a tutela della qualità del servizio e della sua conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva la facoltà di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di accertata violazione della presente convenzione nonché della normativa primaria e regolamentare vigenti.

La penalità è applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del Cassiere, le quali dovranno pervenire entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione.

Il mancato, insufficiente o errato svolgimento delle attività previste dalla convenzione, nonché il ritardo nell'espletamento delle stesse laddove previsto un termine e/o frequenza di adempimento comporta l'applicazione di una penalità commisurata alla



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

gravità dell'inadempienza accertata e, comunque, per ogni singola inadempienza, non inferiore a €. 150,00 e non superiore ad euro 4.000,00.

In caso di accertata violazione delle disposizioni di cui all'art. 4, l'importo della penalità sarà compreso tra una somma non inferiore a 10.000,00 e non superiore a 50.000,00.

Resta fermo per il Cassiere l'obbligo di ripristino delle condizioni previste entro i tempi stabiliti dall'Autorità.

## **ARTICOLO 17**

### **RISOLUZIONE E REVOCA DELLA CONVENZIONE**

L'Autorità ha, altresì, facoltà, ai sensi dell'articolo 1456 codice civile, di dichiarare risolto di diritto il contratto d'appalto, previa semplice comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza alcun genere di indennità e compenso per l'aggiudicatario, qualora ricorra una delle seguenti inadempienze: grave inadempienza, frode o altra condotta illecita;

1. in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del Cassiere.

L'Autorità si riserva la facoltà di risolvere la convenzione ai sensi dell'art. 1454 c.c. previa diffida ad adempiere, oltre che per l'inadempimento di uno degli oneri di cui all'art. 6, nelle seguenti fattispecie:

1. interruzione non giustificata del servizio;
2. subappalto, anche parziale del servizio;
3. cessione della convenzione;
4. revoche di provvedimenti di autorizzazioni che incidano sull'attività inerente la presente convenzione;
5. ulteriori inadempienze del Cassiere dopo l'applicazione di 3 penalità per la medesima infrazione nel corso di un esercizio finanziario.

In caso di risoluzione del contratto per causa imputabile al Cassiere, questi è tenuto al



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, patiti e *patiendi* dell'Autorità.

In caso di risoluzione della convenzione, l'Autorità si riserva la facoltà di procedere ad aggiudicare il servizio oggetto della presente gara al Cassiere classificatosi al secondo posto in graduatoria.

## **ARTICOLO 18**

### **RISERVATEZZA**

Il Cassiere si obbliga a mantenere il segreto di tutti i dati e le notizie a qualunque titolo forniti dall'Autorità, fatte salve le eccezioni di Legge e le ipotesi in cui sussista l'autorizzazione rilasciata in qualsiasi forma dagli Organi responsabili dell'Autorità.

## **ARTICOLO 19**

### **SUBAPPALTO**

L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio i servizi della convenzione che non può essere ceduta o subappaltata, anche temporaneamente, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.

## **ARTICOLO 20**

### **CONTROVERSIE**

Per ogni controversia che dovesse insorgere circa l'interpretazione o l'applicazione della presente convenzione sarà competente il Foro di Roma.

## **ARTICOLO 21**

### **SPESE DI STIPULA E REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE**

Gli oneri contrattuali relativi alla stipulazione della presente convenzione, nonché le eventuali spese di registrazione della medesima, sono a carico del Cassiere.

La presente convenzione è soggetta alla registrazione solo in caso d'uso ai sensi



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

dell'art. 5 del d.P.R. 131/1986.

## **ARTICOLO 22**

### **MODIFICHE ALLA CONVENZIONE**

Il testo della presente convenzione può essere modificato in qualsiasi momento, con il consenso di entrambi i contraenti, mediante atto scritto che rechi evidenza di ogni patto aggiuntivo o modificativo della convenzione medesima.

## **ARTICOLO 23**

### **RAPPORTO CON I DIPENDENTI DELL'AUTORITÀ'**

Il Cassiere si obbliga a praticare, per tutta la durata della convenzione, le condizioni specificatamente riportate nella Tabella n. 1 previste per i dipendenti dell'Autorità.

L'AUTORITÀ

\_\_\_\_\_  
(Banca – Dott. ....)

Roma,

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del vigente Codice Civile, la Banca dichiara di accettare il contenuto dei documenti di gara ed in particolare gli artt. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 18, 19, 20, 22 della convenzione.

(Timbro della Società e firma del Legale Rappresentante della Banca)

\_\_\_\_\_