

	ASM TERNI SPA
	Via Bruno Capponi, 100
	05100 Terni (TR)
	C.F./P.IVA : 00693630550

CAPITOLATO D'ONERI

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

f.to IL DIRIGENTE

Area Amministrazione, Finanza e Commerciale

(Dr. René Trastulli)

f.to IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Stefano Tirinzi)

Terni, 24/03/2017

PARTE PRIMA

Art.1 - OGGETTO DEL SERVIZIO E VALORE DEL CONTRATTO.

L'ASM Terni S.p.A. è una società per azioni controllata totalmente dal Comune di Terni, che esplica la sua attività nel settore dei servizi pubblici locali.

Il servizio di cassa con anticipazione di cui al presente capitolato ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'ASM Terni S.p.A. (di seguito semplicemente ASM) e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo alla Società medesima e dalla stessa ordinate con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono.

E' inclusa nel presente servizio una anticipazione di cassa pari a 1/8 (un/ottavo) delle entrate correnti, che si considerano prestate a garanzia della stessa anticipazione.

Le entrate correnti di ASM derivano prevalentemente da ricavi da vendita dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura di energia elettrica; dai corrispettivi dei Comuni dell'ATI4 per la gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti; dai corrispettivi quale "socio operatore" del Servizio Idrico integrato (S.I.I.). Le voci A1 e A5 del Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, ammontano complessivamente ad € 56.690.173.

Il concorrente aggiudicatario (*di seguito semplicemente Appaltatore*) dovrà garantire la gestione degli incassi e dei pagamenti di ASM.

L'esazione è pura e semplice, si intende fatta cioè senza l'onere del "non riscosso per riscosso" senza alcun obbligo di sollecito o di esecuzione contro i debitori morosi.

Ogni rapporto con l'appaltatore è di competenza del servizio finanziario dell'ASM cui è demandata la sorveglianza del servizio e che potrà impartire all'appaltatore tutte quelle istruzioni, di esclusivo carattere contabile, che riterrà opportune.

L'importo presunto del servizio, calcolato in base alla stima gli oneri finanziari e delle commissioni che si dovrebbero generare nel periodo considerato, ammonta a complessivi **€ 360.000,00 (trecentosessamila/00) per i 24 mesi della durata del contratto**; tale importo non costituisce un corrispettivo per l'esecuzione del servizio.

Art.2 - PROCEDURA DI GARA, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.

La gara è esperita mediante procedura aperta con aggiudicazione in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95 del D.Lgs.n.50/2015.

La gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà conseguito il punteggio massimo su base 100 da attribuire all'offerta economica sulla base ai seguenti parametri:

Elementi di valutazione Punteggio max:

1 *Tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa, espresso come incremento percentuale sulla base dell'Euribor a sei mesi act 360/360* **punti max 10**

2 *Tasso passivo applicato sulle anticipazioni di cassa, espresso come incremento percentuale sulla base dell'Euribor a sei mesi act 360/360* **punti max 80**

3 *Importo delle Commissioni su bonifici passivi addebitate ai beneficiari espresso in €/ mandato* **punti max 10**

Totale punti 100

Per il parametro 1) “Tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa, espresso come incremento percentuale sulla base dell’Euribor a sei mesi act 360/360” verrà assegnato il punteggio di punti 10 al concorrente che avrà formulato il tasso percentuale più alto, mentre agli altri tassi offerti saranno assegnati punteggi direttamente proporzionali secondo la seguente formula:

$$P_i = 10 * R_i / R_m$$

P_i = punteggio da attribuire al concorrente i-esimo

R_i = tasso offerto dal concorrente i-esimo

R_m = tasso più alto formulato fra i concorrenti

Per il parametro 2 “Tasso passivo applicato sulle anticipazioni di cassa, espresso come incremento percentuale sulla base dell’Euribor a sei mesi act 360/360”

verrà assegnato il punteggio di punti 80 al concorrente che avrà formulato il tasso percentuale più basso, mentre agli altri tassi offerti saranno assegnati punteggi direttamente proporzionali secondo la seguente formula:

$$P_i = 80 * R_m / R_i$$

P_i = punteggio da attribuire al concorrente i-esimo

R_i = tasso offerto dal concorrente i-esimo

R_m = tasso più basso formulato fra i concorrenti

Per il parametro 3 “Importo delle Commissioni su bonifici passivi addebitate ai beneficiari espresso in €/mandato” verrà assegnato il punteggio di punti 10 al concorrente che avrà offerto l’importo più basso, mentre agli altri importi offerti saranno assegnati punteggi direttamente proporzionali secondo la seguente formula:

$$P_i = 10 * C_m / C_i$$

P_i = punteggio da attribuire al concorrente i-esimo

C_i = costo offerto dal concorrente i-esimo

C_m = costo minimo formulato dai concorrenti

In caso di parità tra i punteggi assegnati ad ogni concorrente si procederà tramite sorteggio pubblico.

L’ASM si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. I partecipanti alla gara dovranno essere in possesso, dei requisiti di ordine generale e speciale riportati nel disciplinare di gara. In particolare i partecipanti dovranno essere in possesso di almeno uno sportello bancario con apertura dal lunedì al venerdì, avente sede nel territorio del Comune di Terni; in caso di non possesso di tale requisito alla data di scadenza del Bando di Gara, il concorrente dovrà presentare, in alternativa, dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, con la quale si obbliga ad allestire la sede operativa con le caratteristiche di cui sopra entro giorni 30 (trenta) dall’aggiudicazione definitiva dell’appalto.

I concorrenti dovranno inoltre possedere i requisiti di cui all’art. 10 del D.Lgs 1/9/1993 n. 385.

Art.3 - CONDIZIONI, MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le condizioni e modalità di esecuzione del servizio sono quelle indicate nella parte seconda del presente capitolato.

Art.4 - DURATA DELL'APPALTO E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente servizio di cassa con anticipazione dell'ASM è affidato per il periodo di mesi 24 (ventiquattro) dalla stipula del contratto. L'appaltatore subentrante si impegna a mettere a disposizione fin dalla stipula del contratto l'anticipazione eventualmente necessaria per estinguere quella concessa dall'appaltatore attuale. L'appaltatore, alla cessazione del servizio e per qualunque causa abbia a verificarsi, dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari ad un corretto e completo passaggio delle competenze e di tutta la documentazione relativa secondo quanto prescritto dal codice deontologico e secondo i principi e le norme in materia e senza pregiudizio all'attività di riscossione e pagamento dell'ASM.

Casi e questioni particolari inerenti il passaggio della gestione di Cassa con anticipazione, saranno decisi di comune accordo fra l'ASM e l'appaltatore subentrante.

L'ASM, ha la facoltà di prorogare il contratto, per un periodo di almeno 180 (centottanta) giorni, fino all'individuazione del nuovo gestore.

Il contratto potrà essere inoltre rinnovato di anno in anno per un numero massimo di ulteriori anni due, alle medesime condizioni del contratto originario e mediante accordo espresso tra le parti.

ART.5 - LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

I luoghi di esecuzione del contratto sono le sedi dell'appaltatore.

ART.6 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi pubblici.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c..

ART.7 - SUBAPPALTO

Per il presente appalto non è ammesso il subappalto.

ART.8 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

E' vietato, da parte dell'appaltatore, la cessione anche parziale del contratto. E' altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, nonché di conferire procure all'incasso. In caso di inosservanza da parte dell'aggiudicataria degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'ASM al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

ART.9 - RESPONSABILITA'

L'appaltatore è responsabile nei confronti dell'ASM dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto e di danni arrecati eventualmente all'ASM e/o terzi in dipendenza di dolo e/o colpa nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il presente contratto. L'appaltatore assume inoltre ogni responsabilità e onere derivante da diritti di proprietà di terzi in ordine alle attrezzature e mezzi utilizzati per l'esecuzione del

contratto. A fronte di quanto sopra l'appaltatore manleva l'ASM da ogni pretesa e/o azione dovesse essere intrapresa da terzi per fatti propri e/o di propri dipendenti e/o di propri collaboratori ex art. 1381 c.c. assumendosi l'onere di rimborso di qualsiasi spesa conseguente anche per eventuali perizie tecniche e/o assistenze legali.

ART.10 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'appaltatore si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal contratto con ASM vengano adempiute nel pieno rispetto di qualsiasi legge applicabile sulla tutela della privacy o di qualsiasi regolamento applicabile emanato dal Garante della Privacy, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo il D.Lgs.n.196 del 30/06/2003 (Testo Unico in Materia di Protezione dei Dati Personali). L'ASM e l'appaltatore con la sottoscrizione del contratto daranno atto di essersi reciprocamente scambiate l'informativa di cui all'art.13 del D.Lgs.n.196/2003 manifestando, ove necessario, il relativo consenso al trattamento ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.n.196/2003. L'ASM e l'appaltatore daranno atto con la sottoscrizione del contratto che i rispettivi dati saranno trattati manualmente ovvero con l'ausilio di mezzi informatici, elettronici o comunque automatizzati, per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale.

ART.11 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'ASM si riserva il diritto di risolvere il presente contratto nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore, salvo il diritto di risarcimento dei danni, previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con raccomandata a.r. o PEC, nei seguenti casi:

- Qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti generali richiesti dall'art.80 del Codice;
- Nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi di riservatezza, divieto di cessione del contratto e cessione del credito non siano stati rispettati dall'Appaltatore.

In caso di risoluzione del presente contratto l'Appaltatore, si impegna, sin d'ora, a fornire all'ASM tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

ART.12 - CAUZIONI E GARANZIE

Prima della sottoscrizione del contratto, l'appaltatore sarà tenuto a costituire cauzione definitiva, ai sensi dell'art.103 D.Lgs. 50/2016.

ART.13 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato d'Oneri le parti fanno riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia di acquisizione di servizi in quanto applicabili.

ART. 14 - CONTRATTO

L'operatore economico aggiudicatario dell'appalto è tenuto, previa le verifiche di legge, a stipulare apposito contratto secondo le modalità previste dall'art. 32 comma 14 del

D.Lgs. 50/2016. Restano a carico dell'Appaltatore tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti il presente affidamento.

ART.15 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra l'ASM e il soggetto economico aggiudicatario in ordine alla validità, esecuzione, interpretazione del presente appalto, è competente il Foro di Terni.

ART.16 - RICHIAMO ALLE LEGGI

Per quanto non prescritto dal presente documento si rinvia alle vigenti normative comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici di servizi.

ART.17 - RISERVE

L'ASM, a tutela della propria autonomia amministrativa, si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo all'apertura e valutazione delle offerte senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile. I concorrenti non potranno nulla pretendere, qualora l'ASM, a suo insindacabile giudizio, non proceda all'affidamento del presente appalto.

PARTE SECONDA – NORME TECNICHE

ART.18 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'appaltatore deve effettuare il Servizio con personale adeguato e in modo da non creare disagi all'utenza o disservizi agli uffici dell'ASM.

L'appaltatore deve dimostrare, prima della stipula della convenzione, di essere dotato di almeno uno sportello con apertura dal lunedì al venerdì avente sede nel territorio del Comune di Terni.

Nel corso della durata della convenzione la sede non può essere spostata, salvo autorizzazione di ASM, in un'altra località rispetto a quella prevista inizialmente, pensa la risoluzione della convenzione stessa.

Di comune accordo tra le parti e nel rispetto delle procedure di rito, potranno essere apportati alle modalità di espletamento del Servizio i perfezionamenti ritenuti necessari.

ART.19 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Per la gestione del servizio dovrà essere utilizzato un sistema basato su mandati di pagamento cartacei e/o elettronici ed altri documenti sottoscritti.

In relazione a quanto previsto ai punti precedenti l'appaltatore è tenuto a mettere a disposizione proprio personale specializzato e consulenza ai fini dell'integrazione delle procedure informatiche utilizzate. A tal riguardo individua un referente (ed un suo sostituto in caso di assenza) al quale l'ASM potrà rivolgersi per prospettare ogni necessità operativa per facilitare le operazioni di integrazione informatica.

L'appaltatore si obbliga a garantire, la disponibilità di un servizio di "Internet Banking per le Imprese" con i servizi informativi e dispositivi previsti dal Corporate Banking

Interbancario fino ad un massimo di 5 postazioni in contemporanea, agli utenti che verranno individuati da ASM.

In particolare dovranno essere forniti: servizi informativi su tutti i conti correnti accesi presso la Banca ed altri istituti (Remote banking passivo) con possibilità di ricevere e scaricare movimenti in formato elettronico, servizi informativi sulla gestione della cassa.

La procedura "Internet banking" dovrà inoltre rendere disponibile gli estratti conto periodici nonché le ricevute dei pagamenti eseguiti complete di tutte le informazioni relative al beneficiario, data dell'operazione, importo, causale, valuta e numero di CRO.

Di comune accordo e ai fini dell'espletamento e miglioramento del servizio le parti nel rispetto delle procedure di rito, potranno concordare tutte quelle innovazioni informatiche e tecnologiche ritenute necessarie per un migliore svolgimento dei servizi stessi anche verso i clienti. L'ASM si riserva di valutare l'eventualità di attivare servizi di riscossione elettronici (bancomat, carta di credito, portale web) in ottemperanza dell'art.15 D.L.179/12 così come convertito dalla L.221 del 17 dicembre 2012. In ogni caso l'appaltatore deve attivare, su richiesta dell'ASM e senza oneri a carico dell'ASM nuovi sistemi di rendicontazione e riscossione accettati dal sistema bancario.

ART.20 - RISCOSSIONI

L'appaltatore deve accettare le somme che i terzi intendono versare a qualsiasi titolo a favore dell'ASM, rilasciandone ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale di versamento, gli estremi del debitore, al fine di permettere la corretta attribuzione dell'incasso da parte di ASM.

L'appaltatore non è tenuto a inviare solleciti a debitori morosi.

In merito alle riscossioni delle somme che affluiscono sui conti correnti postali intestati all'ASM, il prelevamento dai conti medesimi sarà disposto periodicamente dall'appaltatore, su indicazione di ASM, o mediante emissione di assegno postale o tramite postagiuro riversando l'importo corrispondente sul conto acceso presso l'appaltatore.

L'appaltatore non può non accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale, nonché di assegni circolari non intestati all'ASM.

Per quanto riguarda gli assegni versati da ASM allo sportello questi dovranno essere accreditati singolarmente con indicazione del nominativo del traente e dell'oggetto del pagamento riportato nella distinta di versamento, o in alternativa accreditati cumulativamente con possibilità di avere disponibile il relativo dettaglio. Eventuali effetti cambiari ricevuti da ASM saranno presentati allo sportello e gestiti per l'incasso s.b.f.

ART.21 - PAGAMENTI

I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento individuali o collettivi, emessi dall'ASM su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e sottoscritti dal Dirigente del Servizio Amministrazione e Finanza e dal Direttore Generale. Come richiamato all'articolo 20, l'ASM potrà utilizzare un sistema basato su pagamenti elettronici, ed altri documenti sottoscritti elettronicamente, secondo il tracciato e/o formato predisposto da ASM. L'appaltatore provvede, anche in assenza della preventiva emissione da parte dell'ASM di regolare mandato, ai pagamenti che, per

disposizioni di legge, delegazioni di pagamento o domiciliazioni bancarie fanno carico all'appaltatore stesso.

L'appaltatore deve, altresì, anche in assenza della preventiva emissione da parte dell'ASM di regolare mandato con le modalità in precedenza indicate, provvedere a effettuare i pagamenti richiesti, in forma scritta e per casi eccezionali, dal Dirigente del Servizio Amministrazione e Finanza e dal Direttore Generale.

I pagamenti sono eseguiti dall'appaltatore, nei limiti previsti dal presente Capitolato, nonché nei limiti dei fondi di cassa e della anticipazione concessa con il presente servizio. L'appaltatore non deve procedere al pagamento dei mandati emessi in eccedenza dell'anticipazione concessa dall'appaltatore. In tal caso è tenuto a dare immediato avviso scritto all'ASM del mandato pagamento per insufficienza di disponibilità.

L'appaltatore non può dar corso al pagamento di mandati che siano privi delle indicazioni di cui sopra e che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma o del nome del creditore.

I mandati sono esigibili dalla data indicata sul mandato e comunque non prima del secondo giorno lavorativo successivo a quello della consegna all'appaltatore, salva espressa indicazione d'urgenza comunicata in forma scritta sul mandato stesso.

Per i pagamenti di imposte, tasse e contributi con scadenza fissa specificata, in caso di ritardata esecuzione da parte dell'appaltatore, ASM provvederà al riaddebito di eventuali oneri e soprattasse ed interessi dovuto per il ravvedimento operoso degli stessi, o qualora questo non possibile, al riaddebito della sanzione ed interessi al momento della loro notifica anche se successiva alla scadenza della convenzione.

I pagamenti possono inoltre essere eseguiti, previa espressa annotazione sui mandati da parte dell'ASM, secondo le modalità concordate con il creditore.

Per il pagamento degli stipendi l'ASM procederà all'invio di tutti i dati relativi agli addebiti in formato elettronico tramite il servizio internet banking.

A comprova dei pagamenti l'appaltatore annota gli estremi del pagamento (modalità di versamento e data e CRO) direttamente sul mandato o su documentazione cartacea da consegnare all'ASM in allegato al proprio rendiconto, unitamente ai mandati pagati che saranno restituiti mensilmente entro il giorno 15 del mese successivo alla loro lavorazione. Qualora vengano adottati sistemi di pagamento elettronico, l'appaltatore provvederà a trasmettere informaticamente, secondo formato/tracciato stabilito da ASM, gli estremi del pagamento (Beneficiario, conto di accredito, causale, data operazione e valuta, CRO) e le altre informazioni richieste da ASM.

Su richiesta di ASM, l'appaltatore fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa documentazione.

Salvo diversa disposizione dell'ASM, sono posti a carico dei beneficiari i costi relativi a commissioni per accrediti su istituti bancari diversi dall'appaltatore, nella misura offerta in sede di gara.

In relazione al punto precedente, è autorizzato a trattenere dagli importi nominali dei mandati l'ammontare delle spese in questione ad eccezione dei pagamenti nei confronti degli enti pubblici o quelli per tasse, imposte e contributi. I pagamenti di utenze varie eventualmente domiciliate presso l'appaltatore sono addebitati senza alcuna spesa con valuta fissa del giorno di scadenza per il pagamento. L'appaltatore si impegna a darne adeguata rendicontazione distinta per singolo fornitore e per pagamento.

Gli emolumenti al personale dipendente sono corrisposti con valuta fissa per il beneficiario stabilita dalla normativa nazionale e senza alcuna spesa. Resta inteso che, qualora, alle scadenze stabilite, siano mancati ovvero insufficienti le somme dell'ASM necessarie per il pagamento delle rate di mutui, imposte, tasse e contributi, e tale circostanza non sia addebitabile all'appaltatore, quest'ultimo non è responsabile del mancato o ritardato pagamento e non risponde, pertanto, in ordine alle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di mutuo o per le imposte e tasse.

L'ASM potrà inoltre trasmettere periodicamente all'appaltatore un elenco di clienti finali da rimborsare tramite assegni circolari non trasferibili, che il cliente ritirerà direttamente presso lo sportello dell'appaltatore, e/o bonifici bancari. I dati trasmessi elettronicamente in formato excel saranno comprensivi di tutti i dati (nominativo creditore, importo euro, IBAN creditore) utili al fine dell'effettuazione dell'attività di emissione degli assegni e/o predisposizione dei bonifici. L'appaltatore dovrà provvedere entro 2 (due) giorni dal ricevimento del file e del mandato alla elaborazione di tutti gli assegni circolari e/o di tutti i bonifici richiesti e dovrà provvedere trascorsi 10 giorni dalla scadenza degli assegni alla rendicontazione delle mancate riscossioni e ai relativi accrediti sul conto ASM.

ART.22 - COMPENSO E RIMBORSO SPESE - CONDIZIONI ECONOMICHE

Il Servizio è reso senza alcuna provvigione o spesa a carico dell'ASM, ivi comprese la custodia e l'amministrazione dei titoli e dei valori di proprietà dell'ASM nonché dei titoli e dei valori depositati a qualsiasi titolo da parte di terzi a favore di ASM.

L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute quali spese postali, bolli o altro simile, che saranno addebitate direttamente sul c/c dell'ASM con specifica causale Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione dei pagamenti sono a carico dei beneficiari; le stesse costituiscono oggetto dell'offerta dei concorrenti in gara e saranno addebitate a mandato per ogni fornitore, fermo restando che il pagamento dovuto sulla base di più mandati aventi identica data di emissione e consegna e relativi ad un unico beneficiario andrà considerato come unica operazione.

Sono esenti da spese, anche se effettuati con accredito su conto corrente acceso presso altri istituti di credito, i sotto elencati pagamenti:

- I mandati di pagamento a favore di enti del settore pubblico;
- I pagamenti con accredito su conto corrente bancario di banca affiliata all'aggiudicatario del Servizio;
- I pagamenti effettuati in contanti presso lo sportello dell'appaltatore;
- I pagamenti effettuati con assegni circolari;
- Le utenze di qualsiasi genere;
- I pagamenti delle competenze spettanti al personale dipendente e agli amministratori di ASM;
- I pagamenti relativi a tasse e contributi dovuti per legge;
- I pagamenti di importo inferiore a € 2.000,00;

L'appaltatore applica sulle giacenze dell'ASM il tasso d'interesse creditore offerto in sede di gara con liquidazione trimestrale delle competenze.

L'appaltatore applica sulle anticipazioni a favore di ASM il tasso d'interesse debitore offerto in sede di gara con liquidazione trimestrale.

Per la semplice messa a disposizione dell'anticipazione contrattuale di cassa non è dovuto alcun compenso da parte di ASM all'appaltatore.

ART.23 - VALUTA PER GLI INCASSI E VALUTA PER I PAGAMENTI

Agli incassi deve essere attribuita la valuta corrispondente al giorno dell'introito.

Ai pagamenti devono essere applicate le sotto indicate valute:

- Giorno corrispondente a quello della quietanza del titolo di pagamento per i pagamenti effettuati presso lo sportello dell'appaltatore;
- Giorno della disposizione per gli altri pagamenti.

In ogni caso le somme relative al pagamento degli stipendi devono essere accreditate mensilmente sulla base delle disposizioni impartite dall'ASM, con valuta compensata nei confronti delle banche con cui i dipendenti intrattengono rapporti di conto corrente.

ART.24 - TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI

I mandati di pagamento potranno essere trasmessi da ASM a suo insindacabile giudizio o su formato cartaceo o in formato elettronico.

L'appaltatore è tenuto a trasmettere ad ASM, con cadenza giornaliera, il giornale di tesoreria.

ART.25 - DEPOSITO DELLE FIRME AUTORIZZATE

L'ASM deve trasmettere preventivamente all'appaltatore le firme autografe con le generalità e la qualifica delle persone autorizzate a firmare i mandati di pagamento, nonché le eventuali variazioni che potranno intervenire.

ART.26 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

L'appaltatore è tenuto a dar corso ai pagamenti avvalendosi delle disponibilità esistenti e nei limiti dell'anticipazione concessa, esaurite le quali ne dà avviso all'ASM.

L'appaltatore concede in base al presente capitolato una anticipazione di cassa entro un limite massimo di 1/8 (un/ottavo) dei Ricavi dell'ASM risultanti dall'ultimo bilancio approvato (Voci A1 ed A5). Per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 i ricavi realizzati sono stati pari ad € 56.690.173.

L'appaltatore ha diritto, per le anticipazioni concesse, a rivalersi su tutte le entrate di ASM non soggette a vincolo di destinazione fino alla totale compensazione delle somme anticipate.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'ASM si impegna a estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni e finanziamenti, anche con scadenza predeterminata, concessi dall'appaltatore a qualsiasi titolo, obbligandosi, in via subordinata con il consenso dell'appaltatore stessi, a far rilevare dall'appaltatore subentrante, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere da questo ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'ASM.

ART.27 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è obbligato:

- A tenere aggiornato e conservare il giornale di cassa e a curarne la trasmissione telematica in tempo reale tramite home banking rendendo consultabili on-line i movimenti di cassa e ogni altro dato necessario per le verifiche di cassa;
- Ad effettuare a propria cura e spese, il servizio di conservazione dei documenti informatici inerenti gli ordinativi di incasso e pagamento di cui ai precedenti articoli, secondo la normativa vigente, tramite strutture tecnologiche proprie o di altri soggetti certificati alla conservazione, i cui oneri sono a carico dell'appaltato;
- La conservazione deve avvenire per tutti gli ordinativi relativi al periodo del servizio di cassa in oggetto e per il periodo conservativo previsto dalla normativa vigente almeno per i seguenti documenti:
 - Mandati e loro iter procedimentali;
 - Bollette di riscossione;
 - Quietanza di pagamento;
 - Ricevute di servizio.
- Alla scadenza del servizio, dovrà, su richiesta dell'ASM passare l'intero archivio conservativo su DVD o supporto equivalente leggibile ed immutabile;
- A tenere aggiornati e conservare i verbali di verifica ordinaria e straordinaria di cassa effettuati presso la sede dell'appaltatore;
- A trasmettere con cadenza mensile l'estratto conto regolato per capitale e interessi;
- A procedere, periodicamente e su richiesta dell'ASM, al raccordo della propria contabilità con quella dell'ASM stessa;
- A provvedere a eventuali altre evidenze previste dalla legge.