

Schema contratto

ATTI 2024 – VII.01.04/36.1

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA AZIENDALE.

CONTRATTO DI APPALTO TRA

▪ l'Azienda di Servizi alla Persona "GOLGI – REDAELLI", con sede legale in Milano, Via B. d'Alviano n. 78, Partita IVA n. 04737420150, in seguito denominata Stazione Appaltante, qui rappresentata dal Dirigente della UOC Appalti e Acquisti, Dott. Marcello ZACCARO (nato a Roma il 31 gennaio 1963 e domiciliato per la carica in Milano, Via B. d'Alviano n. 78) che agisce in nome dell'Azienda suddetta, in ragione della determinazione del Direttore Generale n. 24 del 10 marzo 2014

e

▪ la Banca, successivamente denominata Tesoriere, con sede legale in - Part. IVA e C.F., qui rappresentata da (nato a il, residente in, Via e domiciliato per la carica in, Via) in qualità di

PREMESSO

che con Determinazione dirigenziale n. del questa Azienda ha affidato il servizio di tesoreria aziendale alla Banca sopra menzionata, con la presente scrittura privata si stipula e conviene quanto segue:

Art. 1 - La Stazione Appaltante, come sopra rappresentata, affida alla Banca, per la quale accetta e si obbliga il pre nominato suo rappresentante, il servizio di tesoreria aziendale;

Art. 2 - Il contratto ha durata di 4 anni a decorrere dal

Alla scadenza del contratto il Tesoriere – ove richiesto dall'Azienda – è tenuto alla prosecuzione del rapporto, alle medesime condizioni economiche ed operative, per un periodo fino a mesi 6 (sei) e comunque per il tempo necessario all'espletamento della nuo-

va gara e all'affidamento a nuovo Tesoriere.

Art. 3 - Il Tesoriere dichiara di effettuare la fornitura in oggetto sulla base dell'offerta presentata in sede di gara ed acquisita agli atti, di seguito riportata:

ELEMENTO ECONOMICO	VALORE OFFERTO
CANONE ANNUALE DI GESTIONE	
TASSO CREDITORE CONTO CORRENTE: SPREAD DA APPLICARE RISPETTO AL TASSO BCE	
TASSO DEBITORE SU FIDO DI CASSA: SPREAD DA APPLICARE RISPETTO AL TASSO BCE CON LIQUIDAZIONE ANNUALE	
TASSO DEBITORE SU ANTICIPAZIONE SU FATTURE: SPREAD DA APPLICARE RISPETTO AL TASSO BCE CON LIQUIDAZIONE ANNUALE	
AMMONTARE EVENTUALE EXTRA FIDO	
TASSO DEBITORE SU EXTRA FIDO: SPREAD DA APPLICARE RISPETTO AL TASSO BCE CON LIQUIDAZIONE ANNUALE	
VALORE PERCENTUALE DI COMMISSIONI MERCHANT FEE (PER SINGOLA TRANSAZIONE) PER I SERVIZI DI PAGAMENTO CON L'USO DEL POS	
VISA/MASTERCARD /MAESTRO	
PAGOBANCOMAT	
VALORE PERCENTUALE DELLA COMMISSIONE PER IL RILASCIO DI POLIZZE FIDEJUSSORIE	
COMMISSIONI PER SINGOLO MAV O EVENTUALE ALTRO BOLLETTINO CARTACEO A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL PAGOPA (IN EURO)	
- commissione per presentazione singolo MAV	
- commissione per incasso singolo MAV da c/c Tesoriere	
- commissione per incasso singolo MAV da c/c altro Istito di credito	
COMMISSIONI PER SINGOLO S.D.D. (IN EURO)	
- costo singolo allegato:	
- commissione per presentazione singolo SDD	
- commissione per incasso singolo SDD da c/c Tesoriere	

- commissione per incasso singolo SDD da c/c altro Istituto di credito	
SPORTELLLO	

Art. 4 - Il servizio è regolato da tutte le norme e condizioni contemplate dal Capitolato Tecnico, che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, e qui richiamato quale parte integrante del presente contratto.

Art. 5 – Il Tesoriere si impegna al rispetto dei principi e delle previsioni contenuti nel “Modello di Organizzazione e Controllo” e nei connessi documenti del Codice Etico, Piano della prevenzione della corruzione e Piano per la trasparenza e l'integrità adottati dalla Stazione Appaltante in ottemperanza al decreto legislativo 08.06.2001, n. 231, come pubblicati sul sito aziendale www.golgiredaelli.it, che dà atto di conoscere e di accettare. L'eventuale mancata conoscenza del Modello e del Codice non può, in alcun caso, essere invocata a giustificazione della violazione delle relative previsioni. Lo stesso Appaltatore prende, altresì, atto che il mancato rispetto degli stessi costituisce motivo di sanzione - previa acquisizione delle dichiarazioni dell'interessato a giustificazione della violazione addebitatagli - come segue:

- diffida al puntuale rispetto del Modello e del Codice;
- applicazione di una penale, convenzionalmente prevista nel 20% del corrispettivo pattuito;
- risoluzione immediata del rapporto negoziale intercorrente con la Stazione Appaltante.

Le sanzioni sono determinate tenendo conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza delle stesse relativamente alle violazioni contestate, anche sulla base dei fattori elencati nell'apposita sezione del citato Modello. Per quanto attiene l'accertamento e la contestazione delle violazioni, nonché la successiva irrogazione delle sanzioni, trovano applicazione le vigenti disposizioni interne e le previsioni contrattuali, ove appositamente indicate. In ogni caso, l'irrogazione di una delle sanzioni previste non preclude alla

Stazione Appaltante il diritto di agire, anche in sede giudiziaria, nei confronti dei soggetti responsabili per il risarcimento di tutti gli eventuali danni patiti anche a causa o in conseguenza della violazione del Modello. Le presenti previsioni costituiscono parte integrante degli accordi negoziali instaurandi o instaurati e dispiegano i propri effetti fino alla completa esecuzione del contratto.

Art. 6 – I dati personali vengono raccolti e trattati – ai sensi delle vigenti normative in materia, come recepite dall’A.S.P. “Golgi Redaelli” e sulla base del consenso espresso dall’interessato – per le esigenze relative ai rapporti intrattenuti con l’azienda (instaurazione e gestione di rapporti commerciali e contrattuali).

Art. 7 - Le parti dichiarano che il presente contratto verrà registrato solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 131 del 26/4/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8 - Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna esclusa o eccettuata, inerenti alla stipulazione del contratto sono a carico del Tesoriere.

Art. 9 - Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Stazione Appaltante e il Tesoriere si considera competente il Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano,

Per l’A.S.P. “GOLGI-REDAELLI”

Per la Banca.....

Dott. Marcello ZACCARO

.....

firmato in modalità elettronica

firmato in modalità elettronica