



COMUNE DI MONTASOLA

PROVINCIA DI RIETI

P.zza S. Pietro, 1 – 02040 Montasola (RI) – Tel 0746/675177 Fax 0746/675188
 Mail: comunemontasola@libero.it - Codice Fiscale : 00111190575

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.	DATA	OGGETTO
70	24/10/2019	APPROVAZIONE CONTRATTO DI FORNITURA DEI SERVIZI:"SOLUTION PA" TRA IL COMUNE DI MONTASOLA E INTESA S.PAULO S.P.A. E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA-CIG. Z462A55EEC

La sottoscritta Bartolini Flora, nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Amministrativo, ai sensi dell'art.49 del T.U. D.Lgs.267/2000, esprime il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica sulla determinazione che segue.-

Addi,24/10/2019

IL RESPONSABILE UFFICIO AMM.VO
f.to -BARTOLINI Flora-

La sottoscritta Cherubini Gentilina, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.49 del T.U. D.Lgs.267/2000, esprime il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile della determinazione che segue e ne attesta la regolare copertura finanziaria.-

Addi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to -dott.ssa CHERUBINI Gentilina-

Vista la delibera di G.C. n.90 del 21.12.2001 con la quale la sottoscritta veniva individuata responsabile dell'area amministrativa e nel contempo si conferiva autonomia gestionale e le conseguenti direttive;

Vista la legge 15.05.1997 n.127, art.6, comma 3 bis, che nei comuni privi di dirigenti attribuisce le relative funzioni ai responsabili degli uffici e dei servizi;

Visto l'art.107, comma 3 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Lgs.267/2000 che attribuisce ai dirigenti degli Enti Locali tutti i compiti degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici;

Visto il decreto Sindacale con il quale è stata attribuita la competenza ;

Visto l'art.80 del D.Lgs.vo n.267/2000;

Vista la legge n.24 / 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs.vo n. 165/2001;

Vista la legge n. 145/2002;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il vigente regolamento per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.35 del 30.11.2007, resa esecutiva ai sensi di legge;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163:"Nuovo codice dei contratti Pubblici relativi ai lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17 CE e 2004/18 CE sono state emanate le nuove disposizioni per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici servizi e forniture,

Visto l'art. 125 del Decreto Legislativo n.163/2006 che disciplina l'esecuzione di lavori in economia e l'acquisto di beni e servizi;

Visto il nuovo codice degli appalti (Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50) aggiornato con le modifiche, da ultimo, introdotte dalla [Legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), dal [Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135](#) e [Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1](#).

Viste le proprie determinazioni nn.12/22 del 2008, la n.21/09, n.68/2011,la n.28/2012,n.20/2016 con le quali si approva e si aggiorna l'Albo delle ditte di fiducia per

l'approvvigionamento di beni e servizi in economia che riguardano il normale funzionamento degli uffici e servizi dell'Ente;

Visto il D.lgs. n.267/2000;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Vista [Legge di Stabilità 2019](#), approvata con [Legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), pubblicata nella *GU Serie Generale n. 302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62*;

Visto l'art. 151, commi 4 e 183 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto il bilancio di previsione del corrente anno approvato con delibera di C.C.n.3 del 29/03/2019;

Viste le disponibilità di Bilancio;

Visto l'art. 151, commi 4 e 183 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Vista la deroga introdotta per i "micro-acquisti" di importo inferiore a 1.000 euro (comma 270), mediante modifica del comma 450 dell'art. 1 L.296/2006;

Visti gli artt.3, 13 e segg. del D.Lgs.29/1993;

Visto l'art.3 della legge n.136 del 13.08.2010 e s.m. ed i. ad oggetto:"Piano **Straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"- tracciabilità dei flussi finanziari;**

Premesso che:

- l'articolo 5 del D.Lgs. 82/2005 (di seguito "CAD") dispone che le pubbliche amministrazioni *"sono tenute ad accettare i pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione"*;
- a fronte dei pagamenti ricevuti è esigenza delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi di: (i) avere a disposizione su appositi sistemi informatici l'importo incassato, la relativa causale di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata oppure le contabilità speciali interessate e di (ii) fornire al cittadino una ricevuta di pagamento con valore liberatorio;
- l'articolo 81, comma 2-bis del Codice – così come introdotto dal comma 5 dell'articolo 6 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con legge del 14 settembre 2011, n. 148 recante *"Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo"* - prevede che *"DigitPA, mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l'autenticazione certa dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento"*;
- ai sensi dell'articolo 15, comma 5-bis del decreto-legge 179 del 18 ottobre 2012 convertito con modificazioni dalla legge 221 del 17 dicembre 2012, *"per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in materia informatica ed al fine di garantire omogeneità di offerta ed elevati livelli di sicurezza, le amministrazioni pubbliche devono avvalersi per le attività di incasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82"*;

Preso atto che, si rende necessario procedere con urgenza all'adozione delle normative di cui sopra;

Tenuto conto che questo ENTE ha in essere, per quanto riguarda il servizio di TESORERIA, una convenzione con INTESA S.PAULO;

Visto il preventivo del GRUPPO INTESA S.PAULO pervenuto al protocollo comunale n.2244 del 20/09/2019, relativo ai servizi "SOLUTION PA" che svolge nell'ambito dell'infrastruttura : "NODO DEI PAGAMENTI SPC" , IN DETTAGLIO DESCRITTI ,che se pur non allegati alla presente, formano parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo complessivo pari ad €. 1.961,76 ;

Vista La **Determinazione n. 10/2010**, relativa alla legge n.136 del 13.08.2010 e s.m.

ed i. ad oggetto : "Piano **straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"-tracciabilità dei flussi finanziari** che tratta gli ambiti di applicazione della tracciabilità e fornisce indicazioni sulle modalità di attuazione della stessa, sulla richiesta e l'indicazione del **codice identificativo di gara (CIG)** e del **codice unico di progetto (CUP)**;

Il **CIG**, codice che identifica il singolo affidamento nell'ambito del progetto, **diventa obbligatorio**, ai fini di tracciabilità dei flussi finanziari, in relazione a ciascun contratto pubblico di lavori, servizi e forniture, a **prescindere dall'importo e dalla procedura di affidamento prescelta** e, quindi, anche per i contratti di cui all'art. 17 del Codice dei contratti pubblici (contratti segreti);

Tenuto conto che , salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza di cause di incompatibilità o conflitto di interesse, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, nonché di eventuali rapporti di parentela o amicizia, anche con riferimento al soggetto destinatario del presente provvedimento, che possano aver interferito con la decisione di cui al presente atto amministrativo;

Preso atto che la presente stazione appaltante, ATTRAVERSO L'AUTORITA' di Vigilanza ha acquisito apposito CIG : **Z462A55EEC** ;

Dato atto che è stato apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente spesa da parte del Responsabile del Servizio Finanziario

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del T.U. D.Lgs.267/2000;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa forma parte integrante, formale sostanziale del presente provvedimento;

2. Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono riportate:

a) Di provvedere ad affidare GRUPPO INTESA S.PAOLO i servizi "SOLUTION PA" che svolge nell'ambito dell'infrastruttura : "NODO DEI PAGAMENTI SPC" , IN DETTAGLIO DESCRITTI , che se pur non allegati alla presente, formano parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo complessivo pari ad €. 1.961,76;

b) di approvare l'allegato schema di contratto per la fornitura dei servizi: "SOLUTION PA";

3. di dare atto che ai sensi della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari di impegnare la somma complessiva di €. 1.961,76 relativa alla fornitura di cui sopra al Peg. 40/00 del bilancio di previsione 2020 denominato: "**SPESE DI TESORERIA**";

4. di disporre fin d'ora di liquidare e pagare la spesa, su conto **corrente dedicato (previsto dalla normativa in oggetto)**, successivamente alla fornitura dei beni ed all'acquisizione del **DURC**. a presentazione di regolare fattura, successivamente alla fornitura, previo visto di regolarità da parte del responsabile del servizio, senza ulteriore formalità burocratica-amministrativa;

5. di dare atto che la presente determinazione sarà esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile e della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio economico/finanziario e dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale on line.-

Registrato impegno al n. **FLORA anno2019 determine'det 70..2019 e PAGOPA**



COMUNE DI MONTASOLA

PROVINCIA DI RIETI

P.zza S. Pietro, 1 – 02040 Montasola (RI) – Tel 0746/675177 Fax 0746/675188
Mail: comunemontasola@libero.it - Codice Fiscale : 00111190575

CONTRATTO PER LA FORNITURA DEI SERVIZI “SOLUTION PA” TRA

Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito anche la “Banca”)

e

il COMUNE DI MONTASOLA (di seguito il “Cliente”).

Codice Fiscale/PI 00111190575 – Codice IPA: c_430 – eventuale CGU/CUP]

Premesso che:

- l’articolo 5 del D.Lgs. 82/2005 (di seguito “CAD”) dispone che le pubbliche amministrazioni *“sono tenute ad accettare i pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione”*;
- a fronte dei pagamenti ricevuti è esigenza delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi di: (i) avere a disposizione su appositi sistemi informatici l’importo incassato, la relativa causale di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d’entrata oppure le contabilità speciali interessate e di (ii) fornire al cittadino una ricevuta di pagamento con valore liberatorio;
- l’articolo 81, comma 2-bis del Codice – così come introdotto dal comma 5 dell’articolo 6 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con legge del 14 settembre 2011, n. 148 recante *“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”* - prevede che *“DigitPA, mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l’autenticazione certa dei soggetti interessati all’operazione in tutta la gestione del processo di pagamento”*;
- ai sensi dell’articolo 15, comma 5-bis del decreto-legge 179 del 18 ottobre 2012 convertito con modificazioni dalla legge 221 del 17 dicembre 2012, *“per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in materia informatica ed al fine di garantire omogeneità di offerta ed elevati livelli di sicurezza, le amministrazioni pubbliche devono avvalersi per le attività di incasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui all’articolo 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”*;
- all’atto di adesione al sistema dei pagamenti informativi a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, il Cliente ha indicato Intesa Sanpaolo S.p.A. quale suo Partner Tecnologico come di seguito definito;
- il Cliente e Intesa Sanpaolo S.p.A. (congiuntamente le “Parti”) ravvisano dunque la necessità di procedere alla stipula del presente contratto allo scopo di disciplinare i reciproci rapporti in ordine all’esecuzione dei servizi *“Solution PA”*.

Tutto quanto premesso e considerato tra le Parti,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - DEFINIZIONI E ALLEGATI

1.1. Formano parte integrante del presente contratto (di seguito "*Contratto*"), le premesse e le seguenti definizioni:

Linee Guida: le **Linee Guida** per l'effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi emanate dall'AgID ai sensi dell'art.5 comma 4 del CAD.

Partner Tecnologico: è il soggetto che gestisce le attività di interconnessione al Nodo dei Pagamenti- SPC per conto di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblici servizi nel rispetto delle Linee Guida. Il ruolo di Partner Tecnologico è affidato in conformità a quanto indicato nelle premesse – a Intesa Sanpaolo S.p.A..

Servizi: l'insieme del servizio basedi accesso e gestione del dialogo telematico con l'infrastruttura "*Nodo dei Pagamenti - SPC*" in grado di consentire l'attuazione del sistema "*pagopa*" nonché gli ulteriori servizi aggiuntivi come di seguito meglio indicati.

Gruppo Intesa Sanpaolo: Intesa Sanpaolo S.p.A. e tutte le società italiane direttamente o indirettamente controllate da quest'ultima ai sensi dell'art. 2359 c.c. al momento della conclusione del presente contratto, oltre che quelle che risulteranno controllate in futuro.

Banca: Banca del Gruppo Intesa Sanpaolo fornitrice del servizio in oggetto.

Prestatori di Servizi di Pagamento: soggetti che rendono disponibili i propri servizi di pagamento, come definiti all'art.114sexies del TUB.

Soggetto debitore: il privato cittadino, professionista, impresa che effettua pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni con modalità informatiche.

Cliente: le pubbliche amministrazioni così come definite dall'art. 2 c.2 del CAD ed i gestori di pubblici servizi che stipulano con il Partner Tecnologico questo contratto.

Informazioni: indicazioni, documenti o dati relativi alla soluzione offerta e, più in generale, tutte le notizie riguardanti la logistica, il sistema operativo, tecnico e funzionale utilizzato per lo svolgimento del servizio. Le informazioni possono essere dichiarate, espressamente, riservate da una delle Parti.

Nodo dei Pagamenti- SPC: la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi da una parte e i Prestatori di Servizi di Pagamento dall'altra.

AgID: Agenzia per l'Italia Digitale. L'AgID è il gestore del sistema "*pagopa*" e del sistema Nodo dei pagamenti – SPC e controlla la Commissione di Coordinamento SPC di cui all'art.79 del CAD e della Banca d'Italia.

1.2 Formano altresì parte integrante e sostanziale del Contratto i seguenti allegati (di seguito "*Allegati*" o singolarmente "*Allegato*"):

Allegato A: Descrizione del Servizio Base

Allegato B: Descrizione delle funzionalità aggiuntive

Allegato C: Condizioni Economiche dei servizi

In caso di contrasto, le condizioni contenute nel Contratto prevalgono su quelle contenute negli Allegati.

ART. 2 – OGGETTO

2.1. Il presente Contratto ha ad oggetto la fornitura di un servizio di interconnessione tra il sistema informatico del Cliente e il Nodo dei Pagamenti- SPC nonché di ulteriori attività strumentali e funzionali all'erogazione del servizio stesso (di seguito "*Servizio Base*") meglio descritte nell'Allegato A.

2.2. Su richiesta del Cliente, la Banca si impegna altresì a fornire le ulteriori funzionalità aggiuntive indicate nell'Allegato B (di seguito "*Funzionalità aggiuntive*").

2.3. Fermo quanto previsto al successivo articolo 10, la Banca si riserva altresì la facoltà di sviluppare nuove funzionalità connesse all'erogazione dei Servizi che potranno diventare nuove Funzionalità aggiuntive. In tal caso, la Banca provvederà a comunicare per iscritto al Cliente, unitamente al dettaglio delle stesse, le relative condizioni applicabili. La comunicazione effettuata dalla Banca con le predette modalità equivale a proposta contrattuale rivolta al Cliente. Il Cliente potrà pertanto validamente manifestare la propria accettazione alla proposta di cui al comma precedente mediante sottoscrizione con firma digitale della comunicazione ricevuta.

In caso di accettazione, detta proposta costituirà parte integrante e sostanziale del Contratto.

ART. 3 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLA BANCA

3.1. La Banca eseguirà le prestazioni a suo carico, organizzando e gestendo, a proprie spese e nell'ambito della propria autonomia imprenditoriale, tutti i fattori e le risorse produttive.

3.2. La Banca si obbliga ad adempiere alle obbligazioni a suo carico con la dovuta professionalità e diligenza.

3.3. Al fine di consentire l'erogazione dei Servizi la Banca si impegna a svolgere le attività progettuali concordate necessarie e strumentali alla connessione del sistema informatico del Cliente con il Nodo dei Pagamenti – SPC, predisponendo le relative componenti applicative in conformità a quanto indicato nelle Linee Guida, i necessari collegamenti tecnici e configurazioni.

In particolare, per i pagamenti con esecuzione immediata, applicabili ai pagamenti on-line eseguiti in modo contestuale alla richiesta attraverso il sito dell'ente creditore (modalità n.1) ed i pagamenti con esecuzione differita, applicabili ai pagamenti eseguiti attraverso il sito ed il cui esito è comunicato in un tempo successivo all'immissione della relativa richiesta (modalità n.2). La Banca si impegna a realizzare delle pagine web- accessibili dal sito del Cliente che consentono a ciascun Soggetto debitore di:

- Selezionare/Individuare la propria posizione debitoria o la tipologia di pagamento che si intende effettuare spontaneamente;
- selezionare il Prestatore di Servizi di Pagamento;
- selezionare la modalità di pagamento;
- ricevere gli esiti ricevuti dalla procedura di pagamento.

Per la modalità di pagamento attivato presso le strutture messe a disposizione dai PSP, applicabile ai pagamenti sollecitati dall'ente creditore a seguito della consegna all'utilizzatore finale di un avviso di pagamento (modalità n. 3), invece, la Banca si impegna a rendere disponibile al Prestatore di Servizi di Pagamento, individuato dal Soggetto debitore, le informazioni che necessitano per la corretta esecuzione del pagamento e a ricevere l'esito dello stesso.

3.4. Al fine di consentire al Cliente un corretto ed efficiente utilizzo dei Servizi, la Banca si impegna a mettere a disposizione dello stesso un servizio di assistenza da remoto accessibile mediante comunicazione all'indirizzo e-mail **am_pagopa@infogroup.it** nei giorni e negli orari indicati in Allegato A.

3.5. La Banca si impegna a rendere disponibili al Cliente le informazioni necessarie a verificare che le attività contrattuali siano svolte nel rispetto di tutti gli obblighi contrattualmente assunti, dei livelli di qualità richiesti o dichiarati e in conformità alle normative vigenti.

3.6. Resta comunque inteso che la Banca non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile:

- per eventuali interruzioni dei Servizi dovuti ad impossibilità della stessa di accedere alle infrastrutture telematiche del Cliente per cause alla stessa non imputabili (es. indisponibilità o irregolarità di funzionamento dei sistemi del Cliente o delle reti pubbliche di telecomunicazioni);
- in caso di errori nell'esecuzione dei pagamenti ad opera del Nodo dei Pagamenti – SPC. La Banca infatti potrà essere ritenuta responsabile unicamente nel caso in cui detti errori siano conseguenti ad una errata trasmissione dei flussi da parte della stessa;
- dell'autenticazione e identificazione di ciascun Soggetto debitore. Tale attività rimane infatti esclusivamente in capo al Cliente.
- dell'esito dei pagamenti, che non sono oggetto di questo Contratto. Ove la Banca fosse anche Prestatore dei Servizi di Pagamento, si applicheranno unicamente le disposizioni del contratto relativo.

3.7. Il Cliente riconosce che qualunque informazione, elaborato o ritrovato tutelato da proprietà industriale o intellettuale in genere è e rimarrà di proprietà esclusiva della Banca o dei suoi danti causa.

3.8. La Banca si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, la Banca si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto ed in particolare quelle di cui al d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni per le operazioni che si svolgono nei propri locali.

3.9. Resta comunque inteso che, salve norme inderogabili di legge, la responsabilità della Banca per eventuali inadempimenti agli obblighi ed impegni di cui al presente Contratto sarà in ogni caso limitata ai soli danni diretti e ad un importo massimo pari al corrispettivo annuo versato dal Cliente alla Banca per l'esecuzione dei Servizi.

3.10 La Banca ha facoltà di avvalersi di altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo nonché di affidare l'esecuzione dei Servizi a soggetti terzi, restando comunque unico ed esclusivo responsabile del rispetto della normativa vigente e del corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali anche da parte dei suddetti terzi.

ART.4 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CLIENTE

4.1. Il Cliente si impegna a segnalare tempestivamente alla Banca qualunque criticità o problema che possa influenzare l'esecuzione del Contratto.

4.2. Il Cliente si impegna inoltre a fornire alla Banca le informazioni utili al fine di consentire a quest'ultima la fornitura di servizi.

4.3. Resta comunque inteso che il Cliente è e rimarrà l'unico soggetto responsabile della correttezza e disponibilità delle informazioni residenti sulle proprie infrastrutture tecnologiche (ivi comprese quelle relative alle posizioni debitorie di ciascun Soggetto debitore).

ART. 5 - DURATA

5.1. Il Contratto ha validità per 2 (due anni) dalla data di sottoscrizione.

5.2. Decorso tale termine, lo stesso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta di una delle Parti che dovrà essere comunicata con almeno 30 giorni di preavviso.

5.3. In ogni caso di cessazione del contratto, la Banca è tenuta a eseguire i Servizi relativi a tutti i documenti ricevuti entro il giorno lavorativo bancario precedente la data di efficacia del recesso.

ART. 6 - CONDIZIONI ECONOMICHE

6.1. La Banca si impegna a fornire i Servizi alle condizioni economiche indicate in Allegato C.

6.2. I corrispettivi ivi indicati si intendono comprensivi delle spese per la realizzazione delle attività progettuali di cui al precedente art. 3.3.

6.3 Il pagamento dei Servizi avviene mediante addebito sul conto corrente del Cliente con periodicità mensile. La prima fattura è emessa il mese successivo a quello di sottoscrizione del Contratto con addebito entro il mese successivo.

6.4. Il Cliente può individuare l'offerta più coerente con i propri volumi di disposizioni incassate sulla base dei range indicati in Allegato C.

In caso di superamento dei volumi previsti nel predetto Allegato, si applicheranno le condizioni economiche ivi previste.

6.5 Eventuali modifiche delle condizioni economiche devono essere comunicate dalla Banca mediante comunicazione scritta e con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla entrata in vigore della modifica. Se il Cliente non intende accettare la modifica, ha facoltà di recedere dal contratto o dal singolo servizio entro 60 giorni dalla entrata in vigore della modifica.

ART. 7 - SOSPENSIONE DEI SERVIZI

7.1. La Banca ha facoltà di sospendere temporaneamente uno o più dei Servizi, dandone preavviso al Cliente con almeno un giorno lavorativo di anticipo.

7.2. Qualora la Banca reputi necessario procedere a una sospensione immediata dei Servizi per garantire la sicurezza del Servizi medesimi o per effettuare interventi urgenti, non preventivamente programmabili, sulle componenti hardware o software del sistema dalla stessa gestito, si impegna a darne immediata comunicazione al Cliente e a ripristinare i Servizi nel più breve tempo possibile.

ART. 8 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

8.1. Ciascuna delle Parti fornirà prontamente all'altra le informazioni ragionevolmente necessarie all'esecuzione del Contratto.

8.2. I documenti, i dati (ivi compresi i dati personali) e le informazioni che siano relative a progetti, piani di sviluppo tecnici e organizzativi, infrastrutture di sicurezza, informazioni riguardo a sedi e punti operativi, clienti, dipendenti e piani commerciali della Banca nonché quelle che comunque siano state da una delle Parti espressamente dichiarate riservate, apprese per o in occasione dell'esecuzione del Contratto saranno di seguito indicati come le "Informazioni".

8.3 Ciascuna parte si impegna, anche per propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo a:

- a. usare le Informazioni apprese unicamente per le finalità per le quali sono state rese disponibili;
- b. mantenere le Informazioni riservate e sotto il proprio controllo non rivelandole a terzi, proteggendole con idonee misure di sicurezza e criptandole ove previsto, restando inteso, tuttavia, che potrà rivelare in tutto o in parte le Informazioni ai propri amministratori, dirigenti, dipendenti esclusivamente per quanto necessario ai soli fini di cui alla precedente lett. a) e farà in modo che tali soggetti rispettino i medesimi obblighi.

Qualora fosse richiesto di rivelare in tutto o in parte le Informazioni nel corso di procedimenti giurisdizionali o amministrativi, ove legalmente possibile comunicherà tempestivamente alla controparte detta richiesta, al fine di consentirle di svolgere ogni azione a sua tutela.

8.4 Le previsioni del presente articolo richiedente il mantenimento della riservatezza sulle Informazioni, non troveranno applicazione rispetto ad Informazioni che:

- a. siano o diventino di dominio pubblico per casi diversi dalla violazione del presente articolo;
- b. siano indipendentemente sviluppate a prescindere dall'accesso alle Informazioni o legittimamente acquisite senza vincoli di riservatezza.

8.5. Con riferimento ai dati personali trattati nell'ambito del Contratto, ciascuna Parte si obbliga a trattare i dati personali ricevuti dall'altra esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione degli

obblighi assunti con il Contratto e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche, in particolare in relazione all'adozione delle misure di sicurezza.

8.6. Ciascuna Parte si impegna ad aggiornare ed integrare - per quanto di propria competenza - le proprie procedure di protezione dei dati personali in relazione all'evoluzione normativa e a relazionarsi con l'altra circa le innovazioni eventualmente apportate. Eventuali emergenze o irregolarità che dovessero verificarsi in qualunque fase del trattamento di dati personali connesso al Contratto dovranno tempestivamente essere comunicate tra le Parti.

8.7 La Banca dichiara di trattare i dati personali ricevuti dal Cliente in qualità di "Titolare del trattamento" ai sensi degli artt. 4 lett. g) e 29 del D. Lgs.196/2003.

ART. 9 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

9.1 Con riferimento ai dati personali trattati nell'ambito del contratto ciascuna parte, in qualità di Titolare, si obbliga a trattare i dati personali ricevuti dall'altra esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione degli obblighi assunti con il contratto e nel rispetto delle disposizioni di cui al d. lgs. 196/2003 e successive modifiche, in particolare in relazione all'adozione delle misure di sicurezza.

9.2 Ciascuna parte si impegna ad aggiornare ed integrare - per quanto di propria competenza - le proprie procedure di protezione dei dati personali in relazione all'evoluzione normativa e a relazionarsi con l'altra circa le innovazioni eventualmente apportate. Eventuali emergenze o irregolarità che dovessero verificarsi in qualunque fase del trattamento di dati personali connesso al contratto dovranno tempestivamente essere comunicate tra le parti

ART. 10– VERIFICA DELL'OPERA- COLLAUDO

10.1. L' accettazione di quanto fornito dalla Banca, a seguito del compimento delle attività di cui all'art. 3.3, dovrà sempre intervenire in forma espressa ed è subordinata all'esito positivo della verifica/collaudo definitivo di quanto consegnato.

L'assenso espresso dal Cliente rispetto alla messa in produzione dei Servizi varrà, salve diverse indicazioni, come positiva verifica di conformità delle attività erogate.

ART. 11 - VARIAZIONI

11.1. La Banca potrà apportare ai Servizi tutte le modificazioni di carattere tecnico tempo per tempo necessarie per la loro migliore erogazione e fruizione. La Banca comunicherà tali modifiche a mezzo e-mail con almeno 15 giorni di preavviso.

11.2.La Banca apporterà tutte le variazioni che siano necessarie ai fini di garantire la conformità dei Servizi a qualsiasi normativa intervenuta nel corso dell'esecuzione delle prestazioni e relativa alle attività contrattuali solo previo accordo tra le Parti sulle variazioni eventualmente necessarie circa i corrispettivi ed i relativi tempi di esecuzione.

Art. 12 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

12.1. In adempimento a quanto previsto all'art. 3 della Legge 136/2010 sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, così come successivamente integrata e modificata dal Decreto Legge 187/2010, convertito con modificazioni nella legge 217/2010, la Banca comunica gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, ai pagamenti da effettuare in relazione al presente Contratto:

Estremi identificativi del Conto Corrente Bancario, dedicato *in via non esclusiva* alle commesse pubbliche:

Intestazione: Intesa Sanpaolo S.p.A.

Codice IBAN: IT49P0306920030100000046013

La Banca dichiara:

- che tale conto bancario dedicato è un conto tecnico interno e pertanto non vi sono persone delegate ad operare sullo stesso;
- di obbligarsi, pena la nullità assoluta del presente Contratto, ad osservare in tutte le operazioni ad esso riferite le norme sullatracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni;
- che in caso di subappalto, la Banca si obbliga ad inserire nel contratto stipulato con il subappaltatore, a pena di nullità assoluta, una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

ART.13 – COMUNICAZIONI

13.1 Le comunicazioni tra le Parti potranno essere scambiate tramite lettera, fax o e-mail trasmesse agli indirizzi di seguito indicati:

- per la Banca: e-mail am_pagopa@infogroup.it
- per il Cliente segreteria.montasola.ri@legalmail.it (in qualità di Responsabile Unico del Procedimento).

ART. 14 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

14.1. Fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni, la Banca potrà dichiarare risolto ai sensi dell’art. 1456 c.c., dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R, il Contratto in caso di violazione da parte del Cliente dell’obbligo di pagamento di cui all’art. 6.

ART.15 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

15.1. Il Contratto è regolato esclusivamente dalla legge italiana. Qualunque controversia inerente l’interpretazione o l’esecuzione del Contratto sarà deferita alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

ART.16 - MISCELLANEA

(Uso di segni distintivi) Il Cliente non potrà utilizzare i marchi, le denominazioni e/o i segni distintivi in titolarità della Banca e/o di società facenti parte del Gruppo Intesa Sanpaolo, senza il preventivo consenso scritto della Banca e/o direttamente dei soggetti legittimi titolari di tali marchi, denominazioni e/o segni distintivi.

(Comunicazioni al pubblico) Fatti salvi gli obblighi di legge, qualsiasi comunicazione al pubblico o pubblicità che comprenda la citazione del contenuto di un accordo tra le Parti potrà avvenire solo previo accordo scritto circa le modalità e il contenuto di tale pubblicità o comunicazione al pubblico.

(Modifiche) Eventuali modifiche e/o integrazioni degli accordi sottoscritti dalle Parti dovranno essere apportate esclusivamente per atto scritto, sottoscritto da persone munite dei necessari poteri.

Se d’accordo con quanto precede, vogliate riprodurre il testo della presente e trasmettercelo, in segno di accettazione, debitamente sottoscritto in ogni sua pagina unitamente agli allegati per specifica approvazione.

Firma Ente

.....

Vogliate altresì approvare specificatamente e per iscritto ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1341 c.c. i seguenti art. 4, 7, 13 e 14.

Firma Ente

.....

Allegato "A"

Introduzione

Il Nodo dei Pagamenti-SPC nasce per offrire la possibilità a cittadini e imprese di effettuare qualsiasi pagamento verso le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi di pubblica utilità in modalità elettronica. L'iniziativa è stata sviluppata in base alle indicazioni contenute nell'art.5 del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale), delle relative Linee Guida emesse dall'Agenzia per l'Italia Digitale e fa parte della più ampia cornice europea in materia di servizi di pagamento introdotta con la Single Euro Payments Area (SEPA) e con la Payment Services Directive.

I modelli di processo per l'effettuazione dei pagamenti

Nelle specifiche tecniche redatte dall'Agenzia per l'Italia Digitale sono indicate tre categorie di modelli che possono essere individuati dall'Ente Creditore per l'esecuzione dei pagamenti:

1. pagamento con esecuzione immediata, applicabile ai pagamenti on-line eseguiti in modo contestuale alla richiesta attraverso il sito dell'ente creditore;
2. pagamento con esecuzione differita, applicabile ai pagamenti eseguiti attraverso il sito ed il cui esito è comunicato in un tempo successivo all'immissione della relativa richiesta;
3. pagamento attivato presso le strutture messe a disposizione dai PSP, applicabile ai pagamenti sollecitati dall'ente creditore a seguito della consegna all'utilizzatore finale di un avviso di pagamento.

Tali modelli possono essere ricondotti a due tipiche modalità di pagamento:

Pagamenti su iniziativa del debitore (o spontanei): nei quali l'utilizzatore finale effettua, a vario titolo, un versamento a favore dell'Ente creditore e si attiva in via autonoma ed utilizza gli strumenti e i canali di pagamento disponibili;

Incassi su iniziativa dell'ente creditore: è il caso in cui l'Ente creditore richiede un pagamento all'utilizzatore finale, mettendo a disposizione di quest'ultimo vari strumenti e canali di pagamento.

I principali documenti informatici previsti dalle Linee Guida AgID

Dal punto di vista logico il sistema è basato su un unico paradigma: l'Identificativo Univoco di Versamento (IUV). Un codice, univocamente determinato, che permette ai soggetti utilizzatori del Nodo dei pagamenti, di scambiarsi i dati delle richieste di pagamento (e relative ricevute associate). Con tali dati sarà possibile da una parte instradare correttamente le procedure di pagamento e, dall'altra, poter effettuare ogni possibile verifica a posteriori.

Le principali strutture standardizzate sono:

IUV – Identificativo Univoco di Versamento

Il codice IUV è assegnato dall'Ente creditore attraverso le regole previste dalle specifiche dell'agenzia per l'Italia Digitale.

Secondo le specifiche il meccanismo di generazione deve essere implementato a cura dell'Ente creditore e deve essere strutturato in modo tale che non possa esistere nel corso del tempo un altro codice IUV eguale all'interno dello stesso ente.

La generazione del codice IUV è quindi l'attribuzione di un codice ad un credito (atteso o spontaneo) attraverso il quale è possibile avviare l'iter di pagamento

RPT - Richiesta Pagamento Telematico

E' emessa dall'Ente creditore e definisce gli elementi necessari a caratterizzare il pagamento da effettuare;

RT -Ricevuta Telematica

E' restituita da un PSP a fronte di una richiesta di pagamento (RPT) e contiene gli elementi necessari a qualificare l'esito del pagamento richiesto;

Ogni RPT e la relativa RT possono contenere rispettivamente le informazioni attinenti da 1 a 5 pagamenti / esiti a favore di uno stesso ente creditore.

Il Servizio "Solution PA": la soluzione per l'Ente Creditore

Il Servizio offerto consente all'Ente di aderire al nodo dei Pagamenti tramite i servizi tecnologici di integrazione con il Nodo SPC forniti dal Gruppo, con il vantaggio di velocizzarne l'attivazione e di delegare o semplificare gran parte delle attività previste sia in fase di attivazione che di gestione.

Il servizio consente di attivare i tre diversi modelli di processo previsti per l'effettuazione dei pagamenti.

L'operatività del servizio è attiva 24h e 7gg.

L'assistenza ed il supporto sono resi disponibili dal lunedì al venerdì con orario dalle 08.30 alle 17:30 nei giorni lavorativi con esclusione di tutte le festività nazionali del calendario italiano

Il servizio presenta le seguenti funzionalità:

1. Attività di assistenza per la definizione del piano di attivazione.

Le PA, sulla base di quanto precisato dall'AGID al paragrafo 14 delle Linee Guida, nonché al paragrafo 11.1 dell'Allegato B, devono definire un piano di attivazione dei servizi atto ad individuare, in dettaglio, le attività e i tempi di realizzazione.

Tale piano potrà anche prevedere un'attivazione graduale e sino al 31.12.2016, fermo restando l'obiettivo finale di implementare tutti i modelli di pagamento nei termini indicati nel piano stesso. L'attività di assistenza posta in essere è quella di individuare:

- le diverse tipologie di entrate e le relative modalità di pagamento (*online con esecuzione immediata, online con esecuzione differita e tramite le strutture dei PSP*)
- le tempistiche di attivazione
- la compilazione della modulistica prevista dall'AGID

2. L'integrazione con il Nodo SPC tramite Porta di Dominio,

per la veicolazione secondo le specifiche AGID di tutta la messaggistica relativa ai pagamenti; Il Servizio prevede l'utilizzo di una Porta di Dominio Equivalente. Nel caso in cui l'Ente desideri attestarsi direttamente sul Nodo SPC tramite Porta di Dominio dedicata ai pagamenti occorrerà definire un'offerta aggiuntiva (Opzione non prevista nella versione Solution PA – Easy)

3. Gestione delle posizioni debitorie (attese o spontanee)

La gestione delle posizioni debitorie può avvenire con due diverse modalità:

a. acquisizione delle posizioni debitorie - generazione e gestione dei codici IUV

Il servizio consente di acquisire le posizioni debitorie presenti nel/i database dell'Ente per la generazione del codice IUV. Il codice IUV generato può essere aggiuntivo al codice "interno" assegnato dall'Ente affinché possa mantenere la gestione in uso presso il proprio database.

Gestione delle posizioni debitorie (acquisizione). Può avvenire tramite:

- web service (che dovrà essere attivata a cura dell'Ente - Opzione non prevista nella versione Solution PA – Easy)
- caricamento - da portale - di un file in formato CSV secondo un template fornito nel caso di volumi ridotti

Archivio Pagamenti in Attesa: è possibile assegnare al Partner Tecnologico l'archivio dei pagamenti attesi affinché il dialogo da e verso l'infrastruttura Nodo dei Pagamenti possa essere svolto senza alcun impatto sull'Ente. Con questa modalità il Partner Tecnologico:

- predispone il codice IUV mantenendo i codici "originari" assegnati dall'ente alla posizione debitoria
- riceve dall'infrastruttura "Nodo dei Pagamenti" della richiesta dell'esistenza del debito, effettua la verifica, produce l'RPT (Richiesta di Pagamento Telematico) e la invia all'infrastruttura Nodo dei Pagamenti

- riceve dall'infrastruttura Nodo dei Pagamenti – a seguito dell'avvenuto pagamento da parte del debitore effettuato tramite il PSP selezionato – la “RT”(Ricevuta Telematica)
- aggiorna l'Archivio Pagamenti in Attesa dell'avvenuto pagamento
- inoltra con le modalità di colloquio previste la rendicontazione dell'avvenuto incasso indicando il codice interno assegnato dall'ente alla posizione debitoria

Monitor Pagamenti in Attesa (Utente amministrativo – Back Office): è resa disponibile una piattaforma che presenta una sezione di pagine WEB per la visualizzazione/gestione delle posizioni dell'Archivio Pagamenti in Attesa. Sono disponibili le seguenti funzionalità:

- Ricerca posizioni presenti nell'archivio Pagamenti in Attesa
- Visualizzazione dettagli
- Download template CSV
- Upload CSV posizioni
- Generazione IUV massivo
- Download posizioni in attesa
- Pagamento Spontaneo BackOffice

b. gestione diretta delle posizioni debitorie (IUV) da parte dell'Ente

Il servizio consente la gestione delle posizioni debitorie nel caso in cui l'Ente generi in autonomia i codici IUV per tutte le tipologie di entrata o solo per alcune di esse.

L'acquisizione e rendicontazione delle posizioni debitorie può avvenire tramite:

- web service (che dovrà essere attivata a cura dell'Ente Opzione non prevista nella versione Solution PA – Easy)
- caricamento - da portale - di un file in formato CSV secondo un template fornito nel caso di volumi ridotti

Archivio Pagamenti in Attesa: è possibile assegnare al Partner Tecnologico l'archivio dei pagamenti attesi affinché il dialogo da e verso l'infrastruttura Nodo dei Pagamenti possa essere svolto senza alcun impatto sull'Ente. Con questa modalità il Partner Tecnologico:

- riceve dall'infrastruttura “Nodo dei Pagamenti” della richiesta dell'esistenza del debito, effettua la verifica, produce l'RPT (Richiesta di Pagamento Telematico) e la invia all'infrastruttura Nodo dei Pagamenti
- riceve dall'infrastruttura Nodo dei Pagamenti – a seguito dell'avvenuto pagamento da parte del debitore effettuato tramite il PSP selezionato – la “RT”(Ricevuta Telematica)
- aggiorna l'Archivio Pagamenti in Attesa dell'avvenuto pagamento
- inoltra con le modalità di colloquio previste la rendicontazione dell'avvenuto incasso indicando il codice IUV
- Nel caso in cui l'Ente intenda mantenere le posizioni debitorie – IUV - presso i propri archivi potrà essere attivato la verifica sul database dell'Ente in real time al fine di avviare il colloquio da e verso il Nodo

4. La gestione di pagamenti nelle modalità “immediata” o “differita” (Modelli 1 e 2)

I pagamenti con modalità “immediata” o “differita” sono i pagamenti resi disponibili dall'Ente tramite il proprio portale. I pagamenti possono essere riferiti sia a pagamenti attesi sia ai pagamenti disposti d'iniziativa dal debitore (spontanei).

L'utente-debitore, in seguito dell'accesso/registrazione effettuato secondo le modalità definite dall'Ente, accede alla sezione pagamenti resa disponibile dal Partner Tecnologico. Nella versione Solution-PA EASY l'autenticazione dell'utente avviene direttamente all'interno del Portale messo a disposizione dal Partner Tecnologico.

Sezione Pagamenti Spontanei:

Con questa modalità l'utente/debitore effettua il pagamento di sua iniziativa al fine di ottenere un servizio dalla PA. E necessario che l'Ente, con l'assistenza del Partner Tecnologico (cfr. punto n. 1) individui l'elenco degli incassi pagabili con questa modalità e le condizioni economiche previste per ogni tipologia di incasso.

L'applicazione Web permette al contribuente di:

- scegliere, tra i vari tributi resi disponibili dall'ente, la destinazione del proprio versamento (es. “Diritti vari”, “concessioni edilizie”..), questo elenco verrà fornito dall'Ente
- indicare i propri dati anagrafici
- verificare la somma di default proposta dalla Piattaforma per il versamento e, dove possibile, modificarla
- scegliere se pagare in modalità “immediata”, e procedere al pagamento

- rendere disponibile il collegamento all'infrastruttura Nodo dei pagamenti per consentire l'utilizzo delle funzionalità di pagamento pubblicate dai PSP aderenti al sistema pagoPA
- poter visualizzare/ricevere e stampare la RT del pagamento;

E' inoltre possibile stampare un avviso di pagamento al fine di procedere in un secondo tempo ad un pagamento presso PSP (modello 3). L'avviso prodotto dall'applicazione è predisposto secondo le logiche AGID

Ogni posizione inserita dal contribuente viene salvata nell'Archivio Pagamenti in Attesa (se attivata tale funzionalità)

Sezione Pagamenti Attesi:

Con questa modalità l'utente/debitore effettua la ricerca del pagamento atteso dalla PA. La piattaforma permette di ricercare una posizione all'interno dell'Archivio Pagamenti in Attesa o presso il database dell'Ente.

Nella versione Solution-PA EASY l'Archivio Pagamenti in Attesa è gestito dal Partner Tecnologico e non è prevista la possibilità per l'Ente di gestire tale Archivio presso i propri sistemi.

Nel caso l'utente/debitore non si sia autenticato sul portale ma abbia effettuato un accesso "libero" può essere effettuata la ricerca inserendo il codice IUUV.

Il risultato della ricerca non comprende tutte le informazioni ma semplicemente lo IUUV e l'importo.

L'utente può decidere di procedere al pagamento dello IUUV in modalità immediata ma non è possibile effettuare una stampa dell'avviso di pagamento, senza che l'utente si sia autenticato.

Nel caso di utente/debitore autenticato risulta già precompilato il campo del codice fiscale dell'utente/debitore e può visualizzare le posizioni debitorie a suo carico. E' inoltre possibile stampare l'avviso secondo le logiche previste da AGID al fine di consentire all'utente/debitore il pagamento successivamente (modalità n.3).

Il Partner Tecnologico rende disponibile il collegamento all'infrastruttura Nodo dei pagamenti per consentire l'utilizzo delle funzionalità di pagamento pubblicate dai PSP aderenti al sistema pagoPA

5. La gestione dei pagamenti presso le strutture messe a disposizione dai PSP (modalità n.3)

Le linee Guida AgID definiscono che tale modalità possa essere attuata nel momento in cui l'Ente Creditore abbia preventivamente avvisato, con modalità cartacea e/o virtuale, il soggetto debitore.

Per consentire la visualizzazione sugli avvisi di pagamento dei codici avvisi contenenti il riferimento IUUV, il Partner Tecnologico rende disponibile la funzionalità di generazione dei codici IUUV previa acquisizione delle posizioni debitorie tramite:

- web service (che dovrà essere attivata a cura dell'Ente - Opzione non prevista nella versione Solution PA – Easy)
- caricamento - da portale - di un file in formato CSV secondo un template fornito nel caso di volumi ridotti

A seguito alla generazione dei codici IUUV, le informazioni potranno essere restituite all'Ente qualora utilizzi un postalizzatore diverso dal Partner Tecnologico. Nel caso l'attività di predisposizione, stampa, imbustamento e postalizzazione dell'avviso e di eventuali allegati siano richiesti al Partner Tecnologico dovrà essere presentata specifica offerta.

L'iter che segue alla ricezione dell'avviso da parte dell'utente/debitore è il seguente:

- il cittadino dopo aver ricevuto l'avviso di pagamento (con codice IUUV) si reca presso un PSP autorizzato (o utilizza eventuali servizi di home/remote banking) e richiede di effettuare il pagamento indicando il codice di avviso contenente il riferimento IUUV
- il PSP individuato dall'utente/debitore verifica l'esistenza del debito inoltrando la richiesta all'infrastruttura Nodo dei Pagamenti
- l'infrastruttura Nodo dei Pagamenti inoltra la richiesta al Partner Tecnologico dell'Ente Creditore
- il Partner Tecnologico verifica:

- in autonomia -nel caso in cui la pendenza sia gestita presso l'Archivio dei Pagamenti in Attesa – la pendenza e restituisce la risposta
- tramite il database dell'ente – nel caso in cui la posizione debitoria sia gestita direttamente dall'Ente – e restituisce la risposta (opzione non prevista nell'offerta Solution PA – Easy)
- a pagamento effettuato il PSP invia la Ricevuta Telematica al Nodo dei Pagamenti
- Il Nodo dei Pagamenti mette a disposizione del Partner Tecnologico la ricevuta Telematica che, a sua volta, aggiorna l'Archivio Pagamenti in Attesa o invia l'informativa al database dell'Ente

6. Le diverse tipologie di offerta

Quanto descritto ai punti precedenti è oggetto di offerta strutturata secondo i volumi potenziali annui che possono essere trattati o, qualora non conosciuti, sulla base del numero di abitanti/utenti.

Le offerte sono le seguenti:

Funzionalità tariffata	Elemento tariffato
Solution PA – EASY*	n. disposizioni/anno < 1.000
Solution PA - MICRO	n. disposizioni/anno sino a 5.000
Solution PA -SMALL	n. disposizioni/anno sino a 20.000
Solution PA - BASIC	n. disposizioni/anno sino a 100.000
Solution PA - MEDIUM	n. disposizioni anno/anno sino a 150.000
Solution PA - PLUS	n. disposizioni/anno sino a 300.000

*Per l'offerta "Easy" trattandosi di un'attività riferita a clienti che presentano volumi ridotti e con capacity applicative minimali non sono previste le attività di collegamento tramite web service.

Allegato “B”

Introduzione

Le funzionalità descritte nell’Allegato “A” possono essere ulteriormente implementate con alcuni specifici servizi riferite alle attività di rendicontazione/riconciliazione e archiviazione.

Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida AGID i PSP hanno la facoltà di effettuare:

- **riversamenti cumulativi giornalieri.** Il riversamento comprende tutti gli incassi registrati in una data contabile. E’ predisposto un unico bonifico – il giorno lavorativo successivo agli incassi - verso la banca tesoriera. Il conto corrente di accredito è quello indicato nelle singole RPT che riportano quel determinato numero di conto corrente. La banca Tesoriera registra l’accredito creando una registrazione provvisoria a favore dell’ente riportando la causale prevista da AGID (/PUR/<purpose>/URI/<identificativo flusso)
- **riversamenti singoli giornalieri.** Ogni singola operazione è oggetto di riversamento singolo disposto a favore della Banca Tesoriera. Ne consegue che sono prodotti tanti bonifici quanti sono stati gli incassi gestiti dal PSP e che, a loro volta, debbono essere registrati – singolarmente -dalla banca Tesoriera tramite provvisori di entrata. La causale del versamento deve contenere l’identificativo Univoco Versamento (IUV)

I PSP, oltre ad inviare le somme incassate, debbono produrre, nel caso di **riversamenti cumulativi**, specifici flussi di rendicontazione che dettagliano l’elenco dei codici IUV che sono stati pagati. I flussi di rendicontazione sono trasmessi dal PSP all’infrastruttura Nodo che, a sua volta, li rende disponibile al Partner Tecnologico.

2. *Riconciliazione dei dati rendicontati con le disposizioni contabili (provvisori di entrata)*

Il Partner Tecnologico rende disponibile la funzionalità di riconciliazione degli incassi registrati dalla Banca Tesoriera con il flusso di rendicontazione. Ad ogni singolo IUV sono associati i dati originari della posizione debitoria e, in aggiunta, è riportato il provvisorio di entrata.

Con questa modalità si rende quindi possibile l’effettuazione delle regolarizzazioni in tempi brevi in quanto tutte le informazioni sono presenti un unico flusso.

La modalità di messa a disposizione delle informazioni è tramite la funzionalità “Monitor incassi” che rende disponibile le informazioni agli utenti interni all’Ente. L’applicazione presenta una lista dei versamenti delle RPT/RT nel proprio stato di Pagamento, di Rendicontazione, e Riconciliazione. In particolare vi saranno esplicitati i relativi legami con il Provvisorio di Entrata.

Dalla lista dei versamenti è possibile entrare nel dettaglio, nel caso sia necessario vedere tutte le informazioni della RPT/RT contenente il versamento. E’ inoltre reso disponibile lo scarico tramite un file CSV della lista dei versamenti selezionanti e riportanti tutte le informazioni ricevute in origine.

Eventuali richieste di colloquio tramite web service dovranno essere valutate sulla base della specifica richiesta.

3. *Archiviazione delle posizioni debitorie*

Il Servizio consente di archiviare le posizioni debitorie, i relativi codici IUV generati, le richieste di pagamento telematico (RPT) e le ricevute telematiche (RT).

L’Ente dispone di chiavi di ricerca per l’individuazione dei documenti archiviati. La richiesta può essere evasa on-line laddove ciò sia consentito dal volume dei documenti oggetto di ricerca nonché dal tempo trascorso dall’archiviazione. Nel caso in cui l’Ente intenda consultare documenti meno recenti, che

pertanto potrebbero non essere più disponibili on-line, potrà presentare apposita richiesta all'indirizzo am_pagopainfogroup.it.

Le funzionalità aggiuntive possono essere oggetto di specifica offerta per le soluzioni:

- Solution PA - MICRO
- Solution PA - SMALL
- Solution PA - BASIC
- Solution PA - MEDIUM
- Solution PA - PLUS

mentre non sono previste per l'offerta "Solution PA – EASY"

CONDIZIONI ECONOMICHE DEI SERVIZI

C – 1: Condizioni riferite al numero delle disposizioni elaborate

Condizione	Funzionalità tariffata	Elemento tariffato*	Prezzo	Modulo richiesto
Canone mensile	Solution PA – EASY	n. 1.000 disposizioni/anno	Eur 60,00 + I.V.A.	
Canone mensile	Solution PA - MICRO	n. 5.000disposizioni/anno	Eur 125,00 + I.V.A	
Canone mensile	Solution PA -SMALL	n. 20.000 disposizioni/anno	Eur 300,00 + I.V.A.	
Canone mensile	Solution PA - BASIC	n. 100.000 disposizioni/anno	Eur 600,00 + I.V.A.	
Canone mensile	Solution PA MEDIUM	n. 150.000 disposizioni/anno	Eur 833,33 + I.V.A.	
Canone mensile	Solution PA PLUS	n. 300.000 disposizioni/anno	Eur 1.666,67 + I.V.A.	

*Volumi calcolati per ogni IUV generato/gestito

C – 2: Offerte aggiuntive

Condizione	Funzionalità tariffata	Elemento tariffato*	Prezzo	Modulo richiesto
Canone mensile	Riconciliazione	Tutte le disposizioni trattate	Eur 250,00 + I.V.A.	
Canone mensile	Archiviazione	Tutte le disposizioni trattate		

* Volumi calcolati per ogni IUV generato/gestito

C – 3: Costo per singolo incasso eccedente l'offerta: Eur1,00+ I.V.A. a disposizione trattata

C – 4:Gratuità mensile canone:

C – 5:Eventuali giornate a supporto presso il Cliente: € 500,00+ I.V.A. ad evento.

L'assistenza da remoto (via fil/mail) è compresa nel costo del servizio.

Eventuali personalizzazioni e soluzioni eccedenti i volumi sopra indicati saranno oggetto di specifiche offerte.

Nei costi sopra esposti non sono compresi i costi per fornitura di servizi accessori e riferiti a stampa e postalizzazione avvisi.

Entro il mese successivo dall'avvio delle attività tecniche è emessa la fattura. Il pagamento è effettuato a 30 giorni data emissione fattura tramite addebito diretto.

Alle condizioni economiche è applicata l'aliquota IVA tempo per tempo vigente.

Se d'accordo con quanto precede negli allegati A- B - C, vogliate riprodurre il testo della presente e trasmettercelo, in segno di accettazione, debitamente sottoscritto in ogni sua pagina unitamente agli allegati per specifica approvazione.

Firma Ente

.....



COMUNE DI MONTASOLA

PROVINCIA DI RIETI

P.zza S. Pietro, 1 – 02040 Montasola (RI) – Tel 0746/675177 Fax 0746/675188
Mail: comunemontasola@libero.it - Codice Fiscale : 00111190575

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

- IL SOTTOSCRITTO MESSO COMUNALE DICHIARA DI AVER PUBBLICATO **OGGI 09/11/2019** COPIA DEL PRESENTE VERBALE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE OVE VERRA' ESPOSTA PER 15 GG. CONSECUTIVI E CIOE' FINO al **25/11/2019**

Li 09/11/2019

IL MESSO COMUNALE
f.to -BALDONI Gabriele-

N. _____ REGISTRO DI PUBBLICAZIONE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

- Si certifica avvenuta pubblicazione ai sensi del D.Lgs.vo n.33/2013

Data 09/11/2019

FIRMA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to -BARTOLINI Flora-

-
- Certifico io sottoscritto Responsabile del Servizio su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicata in data 09/11/2019 Pretorio on line ove rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Data 09/11/2019

FIRMA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to -BARTOLINI Flora-

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

FIRMA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-BARTOLINI Flora-