



**Capitolato Speciale d’Oneri
per l’affidamento del servizio
di tenuta conto corrente ordinario, prelievo valori e supporto finanziario”
CIG: 513176419F**

Articolo 1. Oggetto dell’Appalto

Il presente Capitolato, insieme agli altri documenti allegati, disciplina l’affidamento del servizio della tenuta conto corrente ordinario, del prelievo valori ed il supporto finanziario anche tramite anticipazioni sui flussi previsti dai contratti di servizio per il TPL nonché da normative statali e regionali.

L’Istituto aggiudicatario, di seguito denominato per brevità Istituto, dovrà inoltre prestare le ulteriori attività migliorative rispetto a quelle previste dal presente Capitolato, offerte in sede di gara e per le quali Ferrovie della Calabria, di seguito denominata per brevità FdC, non dovrà corrispondere alcun corrispettivo.

Articolo 2. Importo presunto e durata dell’appalto

Il valore complessivo del servizio è stimato in Euro 190.000,00. Non sono previsti oneri sulla sicurezza.

Il presente servizio ha durata di 36 mesi.

Articolo 3. Modalità di esecuzione del servizio e attività da svolgere

L’Istituto dovrà prevedere un proprio dipendente dedicato all’esecuzione del servizio allo sportello al fine anche di concedere, nei limiti dei giorni ed orari di apertura dell’Istituto stesso, la massima priorità all’incaricato di Fdc.

Le attività che l’Istituto dovrà prestare sono quelle disciplinate di seguito.

3.1. Giacenze di cassa – Tasso creditore

Il tasso d’interesse su tutti i depositi e sulle giacenze di cassa consentiti dalla normativa in vigore nel periodo di validità del contratto è determinato nella misura pari ai punti percentuali rispetto al tasso EURIBOR tre mesi (base 365) riferito alla media del mese precedente, tempo per tempo vigente offerti in sede di gara. Lo spread offerto non potrà subire variazioni peggiorative neanche con modifica unilaterale ex art. 118 del D.Lgs. 385/1993.

Detti interessi vengono liquidati trimestralmente.

3.2. Anticipazioni sui flussi previsti dai contratti di servizio per il TPL, da normative statali e regionali

FdC attualmente ha in essere due contratti di servizio per il Trasporto Pubblico Locale con la Regione Calabria: il primo per la gestione delle infrastrutture e per l’esercizio ferroviario direttamente con la Regione stessa il cui corrispettivo, di circa 26 milioni di euro, viene erogato in trimestri posticipati; il secondo per l’esercizio automobilistico, per il tramite del Consorzio Co.Me.Tra. Scarl del quale ne fa parte, il cui corrispettivo, di circa 16 milioni di euro, viene anch’esso erogato in trimestri anticipati.

Pertanto, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei pubblici servizi di trasporto attualmente eserciti da FdC, l’Istituto su richiesta di FdC dovrà concedere anticipazioni sui flussi previsti dai citati due contratti. L’importo da anticipare, nelle more delle acquisizioni delle risorse attribuite alla Regione Calabria per l’esercizio dei predetti servizi, non eccederà semestralmente il valore di due trimestralità previste per ciascun contratto di servizio.



Anche nel caso di flussi derivanti da normative statali e regionali, FdC si riserva la possibilità di richiedere all'Istituto anticipazioni sugli stessi.

Il tasso d'interesse su tutte le anticipazioni sui flussi previsti dai contratti di servizio per il TPL, da normative statali e regionali nel periodo di validità del contratto è determinato nella misura pari ai punti percentuali rispetto al tasso EURIBOR tre mesi (base 365) riferito alla media del mese precedente, tempo per tempo vigente offerti in sede di gara. Lo spread offerto non potrà subire variazioni peggiorative neanche con modifica unilaterale ex art. 118 del D.Lgs. 385/1993.

3.3. Concessione Fido

Il Fido concesso dall'Istituto a FdC sarà quello offerto in sede di gara, per tutta la durata del contratto, al quale si applicherà il tasso d'interesse previsto al precedente punto 3.2.

3.4. Pagamento delle retribuzioni

Il pagamento degli emolumenti spettanti al personale dipendente di FdC dovrà essere effettuato con valuta entro il giorno successivo al ricevimento dell'ordine di bonifico consegnato da FdC. Il costo dei singoli bonifici sarà quello offerto in sede di gara per tutta la durata del contratto.

3.5. Costi tenuta conto, singola operazione e bonifici Italia

I costi relativi alla tenuta conto corrente ordinario, singola operazione e singoli bonifici Italia saranno quelli offerti in sede di gara per tutta la durata del contratto.

3.6. Pagamenti

I pagamenti sono effettuati esclusivamente in base a ordini di pagamento (mandati) individuali o collettivi, emessi da FdC e presentati da nostro incaricato.

I mandati saranno ammessi al pagamento lo stesso giorno della consegna all'Istituto.

L'Istituto, solo su specifica richiesta di FdC darà corso al pagamento di spese ricorrenti di FdC, anche in mancanza del relativo mandato e nel rispetto delle scadenze indicate.

3.7. Prelievo Valori

L'Istituto dovrà provvedere al prelievo dei Valori di FdC, al fine di essere lavorati, contati e rendicontati nelle giacenze dell'Istituto, dei seguenti siti:

Piazza Roma, 1 - Catanzaro (Servizio a richiesta);

Via Milano, 28 – Catanzaro;

Viale della Libertà – Castrovillari (CS);

Contrada vaglio Lise – Cosenza;

Via Nuova Stazione – Cosenza;

Contrada Bitonto – Vibo Valentia;

Piazza Guglielmo Marconi – Gioia Tauro.

I ritiri saranno effettuati in giorni di martedì e venerdì in fascia mattutina escluso festivi. Il prelievo dei valori aggiuntivo potrà essere effettuato a seguito di richiesta di FdC all'Istituto, via fax o mail, entro il pomeriggio del giorno antecedente il ritiro.

Qualora intervenga qualsiasi situazione eccezionale, l'effettuazione del servizio dovrà essere previamente concordata tra le parti. Per ogni servizio di prelievo e di consegna sono previste soste che di norma non eccedano i dieci minuti. L'Istituto, nell'espletamento di tale servizio, dovrà garantire la massima cura, sollecitudine e riservatezza nel relativo svolgimento, nonché l'impiego di necessari mezzi di difesa e misure di sicurezza, quali idoneo mezzo di trasporto la cui scorta armata sarà costituita da guardie giurate (armate ed in uniforme) debitamente autorizzate a mezzo di apposito tesserino e di regolare permesso di porto d'arma rilasciato dalle Autorità competenti, entrambi con fotografie.

Dette guardie dovranno presentarsi nel luogo del prelievo per la presa in consegna di plichi, da parte di incaricato FdC in modalità brevi manu, costituiti da contenitori auto sigillanti contenenti i valori da trasportare accompagnati da un verbale indicante il numero identificativo del contenitore stesso e la relativa specifica dell'importo contenuto.

La firma apposta dalla guardia dell'Istituto su apposito modulo di ricevuta costituirà attestazione di idoneità ed integrità del plico. Il costo di tale servizio sarà quello offerto in sede di gara.



3.8. Firme autorizzate

FdC comunica preventivamente all'Istituto le firme autografe con le generalità e la qualifica delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione e di pagamento nonché, tempestivamente, le eventuali variazioni che potranno intervenire per decadenza o nomina.

Per gli effetti di cui sopra l'Istituto resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.

3.9. Condizioni di valuta

Le operazioni eseguite sul conto corrente saranno portate a credito o a debito di FdC con valuta del giorno dell'operazione, salvo diversa comunicazione da parte di FdC.

3.10. Concessione di finanziamenti

L' Istituto si impegna a mettere a disposizione di FdC finanziamenti a medio e lungo termine richiesti per le finalità consentite.

La relativa concessione viene effettuata nel rispetto delle previsioni statutarie dell'Istituto mutuante, delle norme di legge in materia e compatibilmente con la possibilità di effettuare conveniente provvista, alle migliori condizioni praticabili, al momento, dal mutuante stesso.

L'Istituto si impegna a presentare, previa autorizzazione di FdC, richieste di finanziamento ad Istituti specializzati con i quali l'Istituto stesso è convenzionato.

Articolo 4. Divieto di cessione del contratto e di subappalto del servizio

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto ed ogni forma di subappalto anche parziale del servizio.

Articolo 5. Obblighi gestionali assunti dall'Istituto

L'Istituto deve inviare quotidianamente copia del giornale con le indicazioni del saldo contabile e del saldo disponibile.

Nel rispetto delle relative norme di legge, l'Istituto mette a disposizione di FdC i dati necessari per le verifiche di cassa ordinarie e straordinarie.

L'Istituto dedicherà all'espletamento del servizio le migliori cure e risponderà di eventuali disguidi, disfunzioni e danni causati dalla propria organizzazione, nonché di eventuali disguidi intervenuti nell'esecuzione di tutte le forme di pagamento difformi dalle indicazioni di FdC.

Per tutte le attività di gestione del servizio oggetto del presente capitolato, l'Istituto si avvarrà di personale qualificato, idoneo allo svolgimento dello stesso, nel pieno rispetto della normativa sui contratti di lavoro dell'area di appartenenza, e della normativa di sicurezza dei lavoratori. L'Istituto è responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, dei requisiti tecnico – professionali, delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato e della stabilità dello stesso per garantire un servizio di qualità.

Articolo 6. Obblighi di riservatezza

L'Istituto ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio, o comunque in relazione ad esso, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio.

L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente capitolato.

L'Istituto è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, degli obblighi di segretezza anzidetta.

L'Istituto si impegna, altresì, al rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto. I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in



sede di offerta sono utilizzati da FdC esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della individuazione del soggetto affidatario, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali.

Articolo 7. Trattamento di dati personali

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 l'Appaltatore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento dell'appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento dell'appalto medesimo.

L'appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Articolo 8. Rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti che disciplinano la materia.

Articolo 9. Controversie

Per ogni controversia legale sarà esclusivamente competente il Foro di Catanzaro.