



A.P.E.S s.c.p.a.
Via Enrico Fermi 4 – 56126 PISA
C.F e P.I 01699440507

AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE s.c.p.a
Capitale sociale € 870.000,00 interamente versato
Iscrizione C.C.I.A.A. di Pisa REA n. 147832

CAPITOLATO D'APPALTO

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
EMISSIONE,STAMPA, POSTALIZZAZIONE, INCASSO E
RENDICONTAZIONE PROCEDURA MAV BANCARIO ELETTRONICO E
SDD**

INDICE

TITOLO 1 - DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI

Art. 1 - Definizioni

Art. 2 - Oggetto dell'appalto

Art. 3 - Durata dell'affidamento dei servizi oggetto della presente gara

Art. 4 - Obblighi a carico dell'Affidatario

Art. 5 - Divieto di cessione del contratto e modalità di subappalto

Art. 6 - Garanzie

TITOLO 2 –GESTIONE MAV ELETTRONICO E SDD

Art. 7 - Descrizione dei servizi di emissione, stampa, spedizione, incasso e rendicontazione a mezzo MAV o SDD di quanto dovuto dagli assegnatari degli alloggi gestiti da Apes

Art. 8 - Modalità di pagamento

TITOLO3- DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

Art. 11 - Disposizione contrattuale

Art. 12 - Risoluzione del contratto

Art.13- Foro competente

Art. 14 - Norme finali

PREMESSA

Apes è la società consortile per azioni costituita in data 8 aprile 2004 dai Comuni della Provincia di Pisa a seguito dello scioglimento delle ATER (precedente denominazione degli istituti Autonomi Case Popolari toscani) disposto dall'art.7 della Legge Regionale Toscana 03.11.1998, n.77 che ha riordinato le funzioni di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.).

In forza di detta legge Regionale il patrimonio immobiliare delle ex Ater è stato attribuito ai Comuni.(art.3 L.R.77/1998).

Le funzioni attinenti al recupero, la manutenzione e la gestione amministrativa del patrimonio destinato all'E.R.P., nonché le funzioni attinenti le nuove realizzazioni di interventi edilizi sono obbligatoriamente esercitate attraverso i soggetti gestori costituiti a tale scopo ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 03.11.1998 n. 77.

A.P.E.S. è una società a totale partecipazione pubblica i cui soci sono i 37 Comuni della Provincia di Pisa.

Mediante il contratto di servizio sottoscritto tra Apes ed i Comuni della provincia di Pisa attualmente vigente fino al 31.12.2050, viene attribuita alla società oltre alla "gestione economica" (nella quale confluiscono i proventi dei canoni di locazione, i costi per gli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio gestito), anche la "gestione patrimoniale", ovvero l'affidamento delle funzioni attinenti la manutenzione straordinaria ed il recupero dell'esistente patrimonio immobiliare destinato ad E.R.P., nonché le realizzazioni di nuove unità immobiliari.

TITOLO 1 - DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI

Art. 1. Definizioni

Nel presente capitolato d'oneri si intenderà:

- per "Banca", "Aggiudicatario", "Affidatario", la banca aggiudicataria dell'incarico disciplinato dal presente capitolato d'oneri;
- per "Società", "Ente appaltante" e "Stazione appaltante", l'A.P.E.S. s.c.p.a..

Art. 2. Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento del servizio di emissione, stampa, postalizzazione, incasso e rendicontazione procedura MAV bancario elettronico e SDD, da svolgersi secondo le modalità e le condizioni indicate in questo capitolato e nel Disciplinare di Gara.

Durante il periodo di validità del contratto, di comune accordo tra le parti, a parità di condizioni economiche, potranno essere apportate le modifiche metodologiche ed informatiche più opportune, in relazione a mutate esigenze tecnico-operative, mediante semplice scambio di lettere.

Le spese inerenti eventuali aggiornamenti, anche di natura informatica, sono completamente a carico della Banca, qualora non imputabili ad Apes.

Art. 3. Durata dell'affidamento e relativo importo

I servizi oggetto della presente gara hanno la durata di 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. Ai sensi dell'art. 106 c. 11 del D.lgs. 50/2016 è prevista la possibilità di

prorogare il contratto per un periodo di ulteriori 12 mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Ai soli fini della richiesta del CIG, l'importo dell'appalto è stimato in € 101.400,00 per 12 mesi per un totale di € 202.800,00, in caso di proroga, escluso IVA.

L'importo di cui sopra è stato calcolato considerando una media di 6500 MAV/SDD emessi mensilmente al costo unitario di € 1,30 cadauno escluso IVA, onnicomprensivo delle spese e commissioni di accredito dei relativi incassi sul c/c intestato ad Apes, dell'archiviazione elettronica sostitutiva delle fatture emesse e di tutto quanto previsto dal presente capitolato.

Resta inteso che l'importo effettivo dell'appalto sarà quello contabilizzato in relazione al numero dei MAV/SDD effettivamente emessi nel mese.

Art. 4. Obblighi a carico dell'Affidatario

1. L'Affidatario è obbligato all'osservanza di quanto stabilito dal presente capitolato d'oneri e da ogni altra normativa vigente nelle materie correlate all'oggetto dell'affidamento.
2. Resta a carico dell'Affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi della stazione appaltante.
3. Nessuna variazione, sospensione delle prestazioni o altra modifica, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto firmato dalla Stazione Appaltante.

Art. 5. Divieto di cessione del contratto e modalità di subappalto

È vietato cedere, anche temporaneamente, in tutto od in parte, direttamente o indirettamente, il contratto a pena di nullità.

In caso di subappalto lo stesso è consentito nel limite del 30% dell'intero importo in appalto ai sensi dell'art. 105 c. 2 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm., con le modalità previste al medesimo articolo.

Si precisa che ai sensi del comma 13 del sopra citato articolo, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Si specifica che ai sensi della Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro, piccolo e medie imprese (GU L 124 del 20.05.2003, pag. 36), si intendono per Microimprese le imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR e per Piccole imprese quelle che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di

sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Art. 6 - Garanzie

Ciascun concorrente deve presentare, per la partecipazione alla gara, una garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 pari al 1% dell'importo posto a base di gara.

L'aggiudicatario, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà presentare una cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 pari al 10% dell'importo del contratto.

TITOLO 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Art. 7 - Descrizione dei servizi di emissione, stampa, postalizzazione, incasso e rendicontazione a mezzo MAV o SDD di quanto dovuto dagli utenti degli alloggi gestiti da Apes

SERVIZI RICHIESTI E PROCEDURE TECNICHE

Apes invia mensilmente alla Banca il flusso relativo ai canoni di locazione e quote accessorie dovute da ogni utente, di norma entro il giorno 10 del mese di riferimento delle bollette.

Il flusso viene inviato in formato txt (flussi MAV e SDD con le modalità We Transfer o equivalente oppure mediante una piattaforma on-line messa a disposizione dalla banca in cui inserire i dati suddetti).

- il flusso MAV contiene sia le fatture che i bollettini MAV per il pagamento. Per coloro che hanno scelto il pagamento tramite SDD, il flusso conterrà soltanto le fatture. In tale ultimo caso sarà cura della Banca inviare ai diversi Istituti Bancari le disposizioni SDD.
- Il flusso MAV/SDD può contenere ulteriori importi aggiuntivi rispetto agli importi fatturati nel mese.

Acquisito il flusso MAV/SDD, la banca invierà ad Apes una mail di conferma secondo il seguente schema :

“Si conferma l'acquisizione del flusso MAV/ SDD, con i seguenti totali”:

Tipo	Importo MAV/SDD	Importo Fattura
Mav		
N.MAV		
TOTALE
N.SDD		
TOTALE
TOTALE
GENERALE		

- In seguito la Banca convertirà i dati contenuti nel file txt in un file pdf, contenente gli stessi dati presenti nelle fatture sotto forma di immagini ottiche dei documenti spediti, utilizzabili per eventuali ristampe di documenti smarriti e/o non recapitati sia delle fatture emesse, che dei mav (in ordine alfabetico) e lo invierà all'Azienda che provvederà alla definitiva approvazione, entro il giorno successivo.

- La spedizione avverrà entro 7 giorni lavorativi dalla avvenuta approvazione da parte di Apes, dandone comunicazione alla società a mezzo e-mail.
- Le bollette devono essere spedite all'utente, a mezzo posta semplice, almeno 10 giorni prima della loro scadenza (data scadenza ultimo giorno del mese) salva diversa disposizione di Apes
- La Banca è tenuta all'archiviazione elettronica sostitutiva delle fatture emesse secondo la normativa vigente.

L'Affidatario provvede alla stampa ed alla spedizione delle relative bollette composte da:

- foglio n. 1, formato A4, con stampa laser a colori, fronte/retro, che nella pagina n. 1 contiene i dati della fattura o bolletta (vedi fac-simile 1 allegato al capitolato) e sul retro, pagina n. 2, riporta eventuali informazioni o pubblicità;
- foglio n. 2, formato A4, con stampa laser a colori, fronte/retro. La pagina n. 1 è divisa a metà: una di esse è formata dal bollettino MAV necessario all'utente per il pagamento e l'altra metà contiene il modulo per l'eventuale autorizzazione permanente di addebito delle quote dovute sul conto corrente del debitore. La pagina n. 2 contiene l'indicazione dei luoghi ove è possibile effettuare il pagamento (posta o una qualsiasi banca), i recapiti di Apes e l'informazione sulle penali che saranno applicate in caso di ritardato pagamento della bolletta (vedi fac-simile 2 allegato al capitolato).

RENDICONTAZIONE INCASSI MAV E SDD

La Banca renderà le disposizioni di incasso MAV e SDD nei tracciati standard CBI e CSV/XML entro il 30 del mese successivo, utilizzando il metodo We Transfer o equivalente, oppure mettendo a disposizione una propria piattaforma on-line da cui attingere i dati suddetti.

La rendicontazione sarà riferita a tutti gli incassi MAV e SDD dall'1 al 31 del mese precedente (gli SDD suddivisi fra SDD Banca e Posta) riportandone i totali.

Ogni 2 mesi la Banca renderà ad Apes:

1. Le disposizioni stornate per insufficienza dei fondi, elencando Nome, Cognome e Codice Utente;
2. Le disposizioni stornate per richiesta rimborso elencando Nome, Cognome e Codice Utente;
3. Le disposizioni stornate per mancato allineamento archivi elencando Nome, Cognome e Codice Utente.

Nel caso in cui la banca metta a disposizione una propria piattaforma on-line, Apes estrarrà i suddetti dati direttamente da tale piattaforma senza necessità dell'invio da parte della banca.

La Banca mette a disposizione un referente al quale Apes potrà rivolgersi per ogni questione relativa alla presentazione all'incasso, rendicontazione, utilizzo software etc.

Il servizio sopra descritto sarà svolto dalla Banca alle condizioni indicate nel presente capitolato ed al costo unitario indicato nella scheda dell'offerta.

TITOLO 4 DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8 - Modalità di pagamento

I pagamenti saranno regolati mediante emissione di fatture mensili riportanti specificatamente il numero di MAV/SDD emessi nel mese di riferimento al costo unitario offerto in gara.

Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario, previo accertamento della regolare esecuzione del servizio e acquisizione del DURC da parte della stazione appaltante, nonché delle verifiche previste all'art. 48 –bis del DPR 602/73 per i pagamenti superiori a € 10.000,00.

Art. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La banca aggiudicataria del servizio si impegna al rispetto della L. 136/2010 e succ. mod. ed integraz. con particolare riferimento all'art. 3 della stessa, recante: "Tracciabilità dei flussi finanziari", impegnandosi a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le ulteriori informazioni previste al comma 7 del sopra citato articolo. Qualora le transazioni derivanti dal presente contratto avvengano in modo difforme da quanto previsto dalle disposizioni sopra richiamate il contratto si intende risolto di diritto. La banca è tenuta ad indicare nelle fatture emesse a carico di Apes il CIG.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

La Banca nell'esercizio delle funzioni affidate è tenuta al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 196/2003 dei regolamenti attuativi, delle integrazioni e determinazioni del Garante per la protezione dei dati personali che sono previste dal Codice. La banca si impegna altresì a rispettare le disposizioni adottate da Apes in applicazione della medesima normativa.

Art. 11 - Disposizione contrattuale

Il presente capitolato d'oneri, debitamente sottoscritto, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto. L'Affidatario accetta, senza alcuna riserva, quanto espressamente previsto in ogni sua parte.

Art. 12 Risoluzione del contratto

Oltre ai casi richiamati nel presente capitolato, si darà luogo alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 13- Foro competente

In caso di controversia il foro competente è quello di Pisa

Art. 14- Norme finali

Le condizioni previste nel presente capitolato restano ferme, fatte salve le eventuali sopravvenute disposizioni legislative nazionali e/o regionali di riforma istituzionale. In conseguenza di quanto sopra, durante l'esecuzione del contratto potrà cambiare l'ente gestore del patrimonio di ERP. Resta salva la facoltà del nuovo ente gestore di recedere dal contratto con le modalità di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

F.to Il Responsabile del procedimento
Dr. Giorgio Federici