



Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A.

Società soggetta al controllo della Provincia di Cuneo
Sede in Cuneo – Corso Nizza, 9 - tel. 0171697550 - fax 0171603693 - reperibilità 3484539005
PEC acquedotto.langhe@legalmail.it - www.acquambiente.it
Capitale sociale € 5.000.000 i.v.
Registro Imprese di Cuneo numero 00451260046
Codice fiscale e partita IVA 00451260046

**RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
EX ART. 279 D.P.R. 207/05.10.2010**

**PROCEDURA APERTA
PER IL SERVIZIO BIENNALE DI CONTO CORRENTE BANCARIO A FAVORE
DELL'ACQUEDOTTO LANGHE E ALPI CUNEESE SPA**

Il Responsabile del procedimento
F.to Dott.ssa Cinzia Bossa

INDICE

Art. 1 Contesto di riferimento

Art. 2 Riferimenti normativi

Art. 3 Descrizione degli interventi

Art. 4 Quadro economico di progetto

Art. 5 Allegati

Art. 1 CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il Consorzio per l'Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi è stato costituito (ex art. 156 e seguenti T.U. 3 marzo 1934 n. 383) con Decreto Prefettizio del 30 ottobre 1956; trasformato poi, in Azienda Consortile (ex art. 60 Legge 8 giugno 1990 n. 142) con rogito notarile il 25 ottobre 1993 e successivamente trasformato in società per azioni (ex art. 35 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448) con rogito notarile il 9 aprile 2003. L'attuale denominazione è **Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi SpA**.

La società ha per oggetto lo sviluppo, manutenzione e gestione dell'Acquedotto delle Langhe ed Alpi Cuneesi, allo scopo di addurre, condurre e distribuire a tutti gli utenti allacciati ed a quelli che potranno esserlo in futuro l'acqua potabile.

L'Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi è, quindi, una società a capitale interamente pubblico, i cui soci sono la Provincia di Cuneo, che detiene la maggioranza della Società (52,96%) e n. 21 Comuni delle Langhe, che detengono ciascuno il 2,24% e come tale rientra tra i soggetti tenuti all'osservanza delle norme sui contratti pubblici (Dlgs 163/2006). L'articolo 20, comma 2 del succitato Dlgs 163/2006 prevede che sono soggetti al Codice dei Contratti pubblici gli appalti di servizi indicati nell'allegato IIA. Tale allegato, alla categoria 6 prevede i servizi bancari e finanziari.

Il servizio bancario oggetto del presente appalto ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria della società e, in particolare, la riscossione degli incassi ed il pagamento delle spese facenti capo alla Società medesima e dalla stessa ordinate.

Sono inoltre oggetto del presente servizio anche l'amministrazione e la custodia di eventuali titoli e valori.

Art. 2 RIFERIMENTI NORMATIVI

Il servizio oggetto del presente appalto deve essere realizzato in modo tale da rispettare la seguente normativa di riferimento:

- Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e s.m.i.;
- Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e s.m.i.;
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e s.m.i.;
- Disposizioni contenute nel Capitolato Speciale di appalto.

Art. 3 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi che dovranno essere messi in atto verteranno su:

1. L'individuazione, l'analisi e la valutazione delle esigenze bancarie dell'Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi SpA con riferimento alla tipologia di attività svolta;
2. Le proposte conseguenti a quanto indicato al punto 1;
3. L'individuazione delle soluzioni maggiormente efficaci ed economiche relativamente ad eventuali investimenti della liquidità aziendale;
4. Il supporto tecnico specialistico alla Società nell'attivazione dei servizi informatici bancari;

5. Ulteriori servizi aggiuntivi offerti in sede di gara.

Art. 4 QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

Trattasi di servizio senza corrispettivo. Il servizio dovrà essere svolto senza oneri di alcun tipo a carico dell'ente appaltante, salvo le spese di bollo previste per legge.

Art. 5 ALLEGATI

I documenti che compongono il progetto del servizio sono stati redatti ai sensi dell'art. 279 del DPR. 207/2010 e s.m.i., *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*” e sono costituiti, oltre che dalla presente **Relazione tecnica illustrativa**, dai seguenti allegati:

- Capitolato speciale di appalto e Schema di contratto.



Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A.

Società soggetta al controllo della Provincia di Cuneo

Sede in Cuneo – Corso Nizza, 9 - tel. 0171697550 - fax 0171603693 - reperibilità 3484539005

PEC acquedotto.langhe@legalmail.it - www.acquambiente.it

Capitale sociale € 5.000.000 i.v.

Registro Imprese di Cuneo numero 00451260046

Codice fiscale e partita IVA 00451260046

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO E SCHEMA DI
CONTRATTO PER
SERVIZIO BIENNALE DI CONTO CORRENTE BANCARIO
A FAVORE DELL'ACQUEDOTTO LANGHE E ALPI
CUNEESI SPA**

Cuneo, lì 11 febbraio 2015

Il Responsabile del procedimento
F.to - Dott.ssa Cinzia Bossa -

INDICE CAPITOLATO

- **OGGETTO DEL SERVIZIO**
- **DURATA DEL SERVIZIO**
- **DISCIPLINA DEL SERVIZIO**
- **REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA**
- **RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE**
- **SUBAPPALTO**
- **VARIANTI**
- **MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**
- **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**
- **DIVIETO DI CESSIONE DEL SERVIZIO**
- **SCHEMA DI CONTRATTO**

Art.1

OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio di conto corrente bancario di cui al presente capitolato speciale di appalto ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria della società e, in particolare, la riscossione degli incassi e il pagamento delle spese facenti capo alla Società medesima e dalla stessa ordinate con l'osservanza delle norme contenute nello Statuto societario.

Sono inoltre oggetto del presente servizio anche l'amministrazione e la custodia di eventuali titoli e valori.

L'istituto aggiudicatario dovrà espletare il servizio nel rispetto del Protocollo sull'Ordinativo Informatico contenuto nella circolare ABI Serie Tecnica n. 80 del 29/12/2003 e, per analogia, in accordo con quanto previsto dall'art. 213 del d.lgs. 267/2000. Categoria servizio: n. 6 b) dell'Allegato IIA del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

Art.2

DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà durata di anni 2 (due), decorrenti dalla data di consegna del servizio sino al medesimo mese e giorno del secondo anno e potrà essere rinnovato ai sensi della vigente normativa.

La banca affidataria dovrà impegnarsi ad assicurare il servizio oltre la data di scadenza dello stesso per un periodo non superiore ai 12 (dodici) mesi qualora non si pervenga, a scadenza, a nuova definitiva aggiudicazione.

L'istituto subentrante provvederà a proprio carico e senza spesa alcuna per la Stazione Appaltante a dare continuità gestionale e informatica alla situazione contabile chiusa.

Art.3

DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il presente servizio è disciplinato:

- Dal d.lgs. 18/02/2000 n. 267 (per analogia);
- Dal d.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- Dalle norme del presente capitolato;
- Da tutta la normativa in materia in vigore durante il periodo di durata del contratto.

Art.4

REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA

Saranno ammessi al presente appalto gli Istituti di Credito:

1. Autorizzati a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del d.lgs. n.385/93 ed iscritti all'Albo di cui all'art. 13 del succitato decreto legislativo; sono ammessi a partecipare raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, costituiti o costituendi, di cui all'art. 34 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. Troverà applicazione quanto disposto dall'art. 37 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
2. Che non si trovino nelle condizioni ostative di cui all'art. 38 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.;

3. I cui esponenti aziendali siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 161/1998 se trattasi di banche ovvero che i propri rappresentanti non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 9 del d.lgs. 231/01;
4. Che abbiano chiuso il bilancio d'esercizio in utile negli ultimi tre esercizi;
5. Che dispongano o dichiarino la loro disponibilità all'apertura di uno sportello da adibire al servizio di che trattasi sito nella zona geografica di "Cuneo altipiano" (delimitata dal Torrente Gesso, dalla Fiume Stura e dal confine con il Comune di Borgo San Dalmazzo);
6. Che siano disponibili a prestare il servizio di che trattasi senza corrispettivo;
7. Che siano in grado di garantire l'impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto;
8. Che garantiscano il collegamento telematico con la Società per la lettura delle operazioni di cassa ai sensi dell'art. 213 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
9. Che siano in possesso dei requisiti di cui alla legge 68/99 così come modificata dalla legge 247/07 (diritto al lavoro dei disabili);
10. Che abbiano adempiuto all'interno del proprio istituto agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
11. Che si impegnino ad assicurare il servizio oltre la data di scadenza dello stesso per un periodo non superiore ai 12 (dodici) mesi qualora non si pervenga, a scadenza, a nuova definitiva aggiudicazione.

Art.5

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE

Il raggruppamento temporaneo di imprese è ammesso ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i..

Art.6

SUBAPPALTO

E' vietato subappaltare, in tutto o in parte, il servizio.

Art.7

VARIANTI

Non sono ammesse varianti.

Art.8

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Le modalità di presentazione dell'offerta sono specificate nel bando di gara.

Art.9

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio verrà aggiudicato mediante procedura aperta in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83, del d.lgs. 163/06 e s.m.i.) individuata con riferimento alla sommatoria dei punteggi attribuiti in sede di gara sulla base delle condizioni tecniche ed economiche del servizio proposte da ciascun partecipante. I punteggi saranno assegnati, fino ad

un massimo di **100 (cento)** punti, in corrispondenza ai seguenti elementi valutativi e sulla scorta dei criteri a fianco di ciascuno indicati:

	A. CONDIZIONI ECONOMICHE Punteggio max attribuibile PUNTI 95	OFFERTA
1	<p>Tasso di interesse creditore sulle giacenze di cassa: riferito al tasso *Euribor a un mese, base 360 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto.</p> <p>PUNTI 60 alla migliore offerta</p> <p>ALLE ALTRE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRA' ATTRIBUITO CON L'APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA: $\frac{\text{OFFERTA}}{\text{OFFERTA MIGLIORE}} \times 60$</p> <p>NOTA: OFFERTA MIGLIORE: EURIBOR +/- SPREAD OFFERTA MIGLIORE OFFERTA EURIBOR +/- SPREAD OFFERTO</p>	<p>Spread in aumento /diminuzione rispetto a Euribor a un mese, base 360 gg, medio mese precedente, vigente tempo per tempo:</p> <p>in numero e lettera</p>
2	<p>Tasso di interesse debitore su eventuali anticipazioni: riferito al tasso di interesse variabile pari all'Euribor a tre mesi, base a 360 gg, riferito alla media del mese precedente l'inizio dell'anticipazione, ridotto o aumentato dello spread offerto (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto).</p> <p>PUNTI 5 alla migliore offerta</p> <p>ALLE ALTRE OFFERTE SARA' ATTRIBUITO UN PUNTEGGIO PROPORZIONALE SULLA BASE DELLA SEGUENTE FORMULA: $\frac{\text{OFFERTA MIGLIORE}}{\text{OFFERTA}} \times 5$</p> <p>NOTA: OFFERTA MIGLIORE: EURIBOR +/- SPREAD OFFERTA MIGLIORE OFFERTA EURIBOR +/- SPREAD OFFERTO</p>	<p>Spread in aumento /diminuzione rispetto a Euribor a 3 mesi, base 360 gg, media mese precedente, vigente tempo per tempo (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto):</p> <p>in numero e lettera</p>
3	<p>Rimborso spese vive (postali, bolli, spese telegrafiche) e di servizio (invio estratti conto, spese per l'effettuazione di ogni operazione ed eventuali altre da indicare)</p> <p>PUNTI 2 a chi si impegna ad effettuare il servizio senza il rimborso di spese (esclusa imposta di bollo)</p> <p>PUNTI 0 a chi dichiara di effettuare il servizio con rimborso spese.</p>	<p>Servizio esente da qualsiasi rimborso (esclusa imposta di bollo)</p> <p>Servizio con rimborso spese vive (postali, bolli, spese telegrafiche) e di servizio (invio estratti conto, spese per l'effettuazione di ogni operazione ed eventuale altre da indicare) .</p>
4	<p>Valuta su riscossioni</p> <p>PUNTI 2 per valuta nello stesso giorno dell'operazione.</p> <p>PUNTI 1 IN MENO per ogni giorno fisso successivo.</p> <p>Non verranno considerati i risultati inferiori allo zero</p>	<p>Numero di giorni fissi:</p> <p>in numero e lettera</p>
5	<p>Valuta su pagamenti</p> <p>PUNTI 2 per valuta stesso giorno dell'operazione.</p> <p>PUNTI 1 IN MENO per ogni giorno fisso antecedente</p> <p>Non verranno considerati i risultati inferiori allo zero</p>	<p>Numero di giorni fissi:</p> <p>in numero e lettera</p>

6	<p>Addebito della commissione bancaria sui bonifici su conto corrente bancario a carico del beneficiario (escluse le retribuzioni dipendenti della Società) degli ordinativi che scelgano come modalità di riscossione l'accredito in c/c bancario a loro intestato presso istituti di credito diversi.</p> <p>PUNTI 5 senza alcun addebito PUNTI 0 per addebito su ogni bonifico</p>	<p>Gestione gratuita Gestione con addebito su ogni bonifico</p>
7	<p>Tasso di interesse passivo su mutui per finanziamento di opere pubbliche: riferito al tasso Euribor* a tre mesi, base 360 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dallo spread offerto (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto)</p> <p>PUNTI 5 alla migliore offerta ALLE ALTRE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRA' ATTRIBUITO CON L'APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA: <u>OFFERTA MIGLIORE</u> X 5 OFFERTA</p> <p>NOTA: OFFERTA MIGLIORE: EURIBOR +/- SPREAD OFFERTA MIGLIORE OFFERTA: EURIBOR +/- SPREAD OFFERTO</p>	<p>Spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a tre mesi, base 360 gg. Media mese precedente, vigente tempo per tempo:</p> <p>in numero e lettera</p>
8	<p>Servizi informatici bancari</p> <p>PUNTI 5 alla migliore offerta senza alcun addebito PUNTI 0 per addebito canone e/o importo su ogni operazione</p>	<p>Gestione gratuita Gestione con addebito canone e/o importo su ogni operazione</p>
9	<p>Domiciliazione bollette</p> <p>PUNTI 5 alla migliore offerta senza alcun addebito PUNTI 0 per addebito su ogni operazione</p>	<p>Gestione gratuita Gestione con addebito su ogni operazione</p>
10	<p>Commissioni applicate in caso di investimenti</p> <p>PUNTI 2 alla migliore offerta ALLE ALTRE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRA' ATTRIBUITO CON L'APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA: <u>OFFERTA MIGLIORE</u> X 2 OFFERTA</p>	<p>in numero e lettera</p>
11	<p>Costo dossier titoli</p> <p>PUNTI 2 alla migliore offerta ALLE ALTRE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRA' ATTRIBUITO CON L'APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA: <u>OFFERTA MIGLIORE</u> X 2 OFFERTA</p>	<p>in numero e lettera</p>
	TOTALE	95

* EURIBOR a 1-3 mesi sarà quello rilevato dalla stampa specializzata il giorno di apertura delle offerte e in mancanza dall'ultimo pubblicato.

	OFFERTA TECNICA INERENTE GLI ISTITUTI BANCARI Punteggio max attribuibile PUNTI 5	OFFERTA
1	Coefficiente Patrimoniale TIER 1 risultante dall'ultimo bilancio approvato PUNTI 5 alla migliore offerta ALLE ALTRE OFFERTE IL PUNTEGGIO VERRA' ATTRIBUITO CON L'APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA: <u>OFFERTA ----- X 5</u> OFFERTA MIGLIORE	Coefficiente
	TOTALE	5

Nel caso di parità di punteggio finale si applicherà il 2° comma dell'art. 77 del R.D. 23.05.1924 n. 827. I calcoli necessari per l'aggiudicazione verranno effettuati per troncamento della seconda cifra decimale.

La Stazione Appaltante potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida.

Art.10

DIVIETO DI CESSIONE DEL SERVIZIO

Il servizio non può essere ceduto, a pena di nullità.

Qualsiasi atto diretto a nascondere l'eventuale cessione, fa sorgere in capo all'Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi SpA il diritto alla risoluzione del contratto senza ricorso ad atti giudiziari, fatto salvo il risarcimento dei danni.

SCHEMA DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI CONTO CORRENTE BANCARIO A FAVORE DELL'ACQUEDOTTO LANGHE E ALPI CUNEESI SPA DAL _____

TRA

L'Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A., in seguito denominato Società, rappresentato danella sua qualità di in base a in data che interviene quale Legale Rappresentante,

E

L'Istituto di creditoin seguito denominato Banca, rappresentato da nella sua qualità di

PREMESSO

Che nella seduta del 00/00/2015 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Capitolato Speciale di Appalto e lo schema di contratto per l'affidamento del Servizio biennale di conto corrente bancario.

Che a seguito di procedura aperta, il Consiglio di Amministrazione in data 00/00/0000 ha affidato, in via definitiva, il servizio di che trattasi a _____

Che è stata acquisita la documentazione di rito per la stipula del presente contratto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 Affidamento del servizio

1. Il servizio di conto corrente bancario viene svolto da _____ presso la sede o filiale ubicata nel comune ove ha sede la Società, nei giorni di apertura della Banca con orario identico a quello previsto dallo sportello.
2. Il servizio oggetto del presente contratto viene svolto in conformità alla legge, allo statuto della Società nonché ai patti di cui al presente contratto.
3. Durante il periodo di validità del contratto, di comune accordo fra le parti alle modalità di espletamento del servizio, possono essere apportati i perfezionamenti metodologici e informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento, in particolare un sistema basato su ordini di pagamento, ordinativi di incasso ed altri documenti sottoscritti elettronicamente, con interruzione della relativa produzione cartacea, fatto salvo ove risulti necessario produrre copie cartacee per archiviazione od altro. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con scambio di lettere.

ART. 2 Oggetto e limiti del contratto

1. Il servizio di cui al presente contratto ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria della Società e, in particolare, la riscossione degli incassi e il pagamento delle spese facenti capo all'ente medesimo e dallo stesso ordinate con l'osservanza delle norme contenute nello Statuto societario.

Sono inoltre oggetto del servizio anche l'amministrazione e la custodia di eventuali titoli e valori.

2. L'esazione è pura e semplice, fatta cioè senza l'onere del "non riscosso per riscosso" e senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte della Banca, la quale non è pertanto tenuta ad intimare atti legali, restando sempre a cura della Società ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso.

3. Ai sensi di legge ogni deposito della Società e ogni eventuale suo investimento alternativo, sono costituiti presso la banca e dalla stessa gestiti.

ART. 3 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario della Società ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno. Dopo tale termine non potranno più effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'esercizio precedente.

ART. 4 Pagamenti

1. I pagamenti sono effettuati in base a ordinativi di pagamento emessi dalla Società.

2. La Società si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni.

3. Gli ordinativi di pagamento devono contenere:

- La denominazione della Società;
- L'indicazione del creditore o dei creditori e relativo codice IBAN;
- L'ammontare della somma netta da pagare – in cifre e in lettere –;
- La causale del pagamento;
- La data di emissione;
- La data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, entro la quale il pagamento deve essere eseguito. La mancata indicazione della scadenza esonera la Banca da qualsiasi responsabilità in caso di pagamento tardivo.
- Codici CIG e CUP ove richiesti.

4. La Banca, anche in assenza della preventiva emissione del relativo ordinativo, effettua pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge, previa richiesta presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere gli ordinativi, la medesima operatività è adottata anche per i pagamenti relativi ad utenze e rate assicurative. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi tempestivamente.

5. La Banca estingue gli ordinativi secondo le modalità indicate dalla Società.

6. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, viene effettuato l'addebito sul conto corrente.

7. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente dalla Società, che abbia scelto come forma di pagamento l'accredito delle competenze stesse in conti correnti bancari, sia presso una qualsiasi dipendenza della Banca, che presso un Istituto di credito diverso dalla stessa, avviene con valuta fissa indicata dalla Società, così da garantire ad ogni dipendente parità di trattamento. Tali accrediti non dovranno essere gravati da alcuna spesa bancaria. I conti correnti della specie presso

le filiali della Banca potranno fruire inoltre di speciali condizioni eventualmente concordate successivamente.

ART. 5 Obblighi gestionali assunti dalla Banca

1. La Banca trasmette tutti documenti relativi alla tenuta del conto corrente (estratti conto, lettere contabili, documenti di sintesi ecc.)

ART. 6 Tasso creditore e debitore

1. Sulle giacenze di cassa della Società viene applicato un interesse calcolato sulla base di quanto proposto dall'offerta. La liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale, con accredito sul conto, trasmettendo l'apposito estratto.

2. Sulle anticipazioni viene applicato un interesse calcolato sulla base di quanto proposto dall'offerta. La liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale, con accredito sul conto, trasmettendo l'apposito estratto.

ART. 7 Amministrazione titoli e valori in deposito

1. La banca, su richiesta e previa autorizzazione della Società può investire parte della liquidità in titoli nel rispetto delle norme vigenti in materia.

ART. 8 Corrispettivo e spese di gestione

1. Per l'espletamento del servizio di cui al presente contratto non spetta alla Banca alcun compenso.

2. La Banca, in relazione al presente contratto, assume formalmente, per quanto necessario, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i. A tal fine si impegna ad utilizzare per le transazioni derivanti dalla presente convenzione il conto corrente dedicato n. acceso presso _____ impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati di cui sopra;

ART. 9 Garanzie per la regolare gestione del servizio di conto corrente

1. Per l'espletamento del servizio oggetto del presente contratto, la Banca è dispensata dall'obbligo di presentare cauzione, attesa la sua indubbia solvibilità. La Banca a norma dell'art. 211 del d.lgs. 267/2000, che si richiama per analogia, risponde, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso tratti in deposito ed in consegna per conto della Società, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di che trattasi.

ART. 10 Durata del contratto

1. Il presente contratto avrà durata dal _____ al _____ e potrà essere rinnovato, d'intesa tra le parti e per non più di una volta, ai sensi della vigente normativa, qualora ne ricorrano i presupposti applicativi.

La Banca affidataria sarà tenuta ad assicurare il servizio oltre la data di scadenza dello stesso per un periodo non superiore ai 12 (dodici) mesi qualora non si pervenga, a scadenza, a nuova definitiva aggiudicazione.

ART. 11 Spese di stipula e di registrazione del contratto

1. Le spese di stipulazione e dell'eventuale registrazione del presente contratto ed ogni altra conseguente sono a carico della Banca. Agli effetti della registrazione, si applica il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131/1996.

ART. 12 Subappalto e cessione del contratto

1. E' vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto il subappalto totale o parziale del contratto.
2. E' fatto divieto il sub-affidamento dei servizi oggetto del presente contratto.

ART. 13 Risoluzione del contratto

1. La Società ha facoltà di chiedere la risoluzione anticipata del contratto per ogni grave violazione delle norme contrattuali, previa diffida da comunicarsi alla banca per mezzo di raccomandata, con preavviso di 60 giorni, quando queste violazioni comportino situazioni di particolare difficoltà per la Società.

ART. 14 Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia, con particolare riferimento al d.lgs. n. 267/2000 (per analogia).

ART. 15 Domicilio delle parti

1. Agli effetti del presente contratto e per tutte le conseguenze dallo stesso derivanti, la Società e la Banca eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato:

- L'Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi SpA (codice fiscale 00451260046) presso la propria sede – Cuneo – Corso Nizza n. 9

- La Banca _____(codice fiscale) presso la sede di _____

L'Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi SpA

La Banca