



CAPITOLATO SPECIALE

**PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023
N. 36 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE TRIBUTI CON
MODALITÀ ELETTRONICHE PER LE SEDI DEGLI UFFICI DELL'AGENZIA
DELLE ENTRATE**

1. DEFINIZIONI	3
2. OGGETTO DELL'APPALTO	3
3. DURATA E VALORE DELL'APPALTO	4
4. DESCRIZIONE DEI SERVIZI	5
4.1 Versamento delle Somme Riscosse dagli Uffici e Restituzione delle Quietanze di Versamento rilasciate dalle Tesorerie	5
4.2 Comodato d'uso	6
4.3 Assistenza funzionalità terminali POS - tempistiche intervento	7
4.4 Team dedicato	8
4.5 Call - center dedicato	8
5. GESTIONE DEL SERVIZIO	8
5.1 Pagamento tramite sistema POS e sicurezza	8
5.2 Spese di collegamento e adeguamento dei supporti	9
5.3 Penali	9
5.4 Avvio del servizio	10
5.5 Verifiche di conformità	10
6. COPERTURA ASSICURATIVA	11

1. DEFINIZIONI

Di seguito sono riportate le definizioni per i termini maggiormente utilizzati nel presente documento.

- **Stazione Appaltante:** Agenzia delle Entrate; di seguito più brevemente anche “Agenzia” o “Amministrazione contraente” o “Committente”;
- **Fornitore/Appaltatore:** affidatario dei servizi oggetto del presente Capitolato;
- **Contratto Normativo:** contratto che disciplina i rapporti giuridici intercorrenti tra la Committente e l’Appaltatore per l’esecuzione dei servizi previsti nel presente Capitolato;
- **Contratto Esecutivo:** contratto tra la Committente e l’Appaltatore in esecuzione del contratto normativo avente ad oggetto l’attivazione e l’esecuzione dei servizi di cui al presente Capitolato;
- **Responsabile del Servizio del Fornitore:** persona nominata dal Fornitore quale referente dei Servizi di cui al presente Capitolato con ruolo di supervisione e coordinamento. Tale figura è dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità nonché di potere di delega interna per le attività di gestione dell’appalto ed è responsabile del conseguimento degli obiettivi relativi allo svolgimento delle attività previste contrattualmente;
- **Responsabile Unico del Progetto (RUP):** persona nominata dalla Stazione appaltante con funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione (cfr. artt. 6, 7 e 8 dell’Allegato I.2 al D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, di seguito, anche, Codice);
- **Responsabile Unico del Progetto nominato a livello locale:** persona nominata da ciascuna Struttura locale dell’Agenzia delle Entrate con funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento circoscritte al singolo contratto esecutivo;
- **Direttore dell’esecuzione del contratto:** figura designata dall’Amministrazione contraente ai sensi dell’art. 114 del D.lgs. n. 36/2023, che svolge le attività disciplinate nell’allegato II.14 del Codice;
- **Assistenti del Direttore dell’esecuzione del contratto:** figure dell’Amministrazione contraente che coadiuvano il Direttore dell’esecuzione del contratto;
- **Verbale di Avvio dell’Esecuzione:** verbale redatto dall’Agenzia in contraddittorio con il Fornitore ai fini dell’avvio dei servizi oggetto dell’Appalto.

2. OGGETTO DELL’APPALTO

Per consentire la riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali, di cui all’art. 2, comma 1, lettere h) e i), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, nonché di ogni altro corrispettivo dovuto in relazione ai servizi ipotecari e catastali resi presso gli Uffici, da corrispondere, mediante i sistemi di pagamento diversi dal contante, previsti dall’art. 6, comma 3, del medesimo decreto legislativo, come sostituito dall’art. 7-quater, comma 36, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre

2016, n. 225, l'Agenda delle Entrate ha indetto una gara d'appalto per l'affidamento del servizio concernente il pagamento delle entrate sopra indicate, da corrispondere, contestualmente all'erogazione dei servizi catastali ed ipotecari, mediante terminali POS installati, presso gli Uffici, da prestatori di servizi di pagamento.

Il presente Capitolato disciplina l'affidamento del servizio di riscossione con modalità elettroniche, tramite appositi POS, che dovranno essere in grado di gestire il pagamento sia tramite carte di debito o prepagate, sia tramite carte di credito con pin, con garanzia pro soluto del Fornitore.

In particolare, il Fornitore:

1) effettua il riversamento:

- delle somme incassate tramite carte di pagamento e POS
- delle somme ricevute con bonifico postale dagli Uffici (*sulle coordinate IBAN indicate dalla banca aggiudicataria*)

sui capitoli di entrata del Bilancio dello Stato aperti presso le competenti sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato o presso le casse regionali della Regione Sicilia e Sardegna (ai sensi del D.M. 293/2006);

2) concede in comodato d'uso, provvedendo altresì alla loro installazione, manutenzione o sostituzione, i terminali POS necessari a consentire il pagamento elettronico, sia tramite carte di debito o prepagate sia tramite carte di credito con pin, con garanzia pro soluto del Fornitore, nonché, alle medesime condizioni, sulla base dei prezzi unitari offerti, ulteriori terminali POS "*integrati*" con il sistema informativo dell'Agenda.

I servizi sopra indicati dovranno essere prestati, in sede di avvio dell'esecuzione, negli Uffici di cui all'allegato 1.

Di comune accordo fra le parti e nel rispetto delle norme che disciplinano il rapporto contrattuale, potranno essere apportate modifiche alle modalità di espletamento dei servizi, anche in conseguenza di eventuali variazioni di sede degli Uffici Provinciali o di altre modifiche logistiche; resta inteso che verranno altresì apportate tutte quelle modifiche eventualmente richieste da sopravvenute fonti normative o regolamentari.

3. DURATA E VALORE DELL'APPALTO

L'appalto avrà durata di 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto Normativo. A seguito della stipula del Contratto Normativo, ciascuna Direzione Regionale dell'Agenda stipulerà uno o più contratti esecutivi.

L'esecuzione dei servizi sarà avviata, salvo diverse indicazioni, con la sottoscrizione del contratto esecutivo di riferimento, a cui sarà allegato il Verbale di Avvio dell'Esecuzione riportante, per il Fornitore, il nominativo ed i riferimenti del Responsabile del servizio del Fornitore, per l'Agenda i nominativi del Responsabile Unico del Progetto nominato a livello locale, del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e dei suoi Assistenti.

L'importo stimato dell'appalto per il servizio di 12 mesi, comprensivo dei costi della manodopera, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, è pari ad €

589.838,88, al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'Agenzia si riserva la facoltà di rinnovare il contratto normativo, esercitando l'opzione di proroga di cui all'art. 120, comma 10, del Codice, alle medesime condizioni, per una durata massima pari a 12 (dodici) mesi e per un ammontare massimo pari all'importo complessivo al netto di IVA, ossia € 589.838,88. L'Agenzia esercita tale facoltà comunicandola al Fornitore mediante PEC almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto normativo originario.

Ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.lgs. 36/2023, "in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto".

Il valore complessivo a base di gara, per il periodo di 24 mesi, comprensivo del rinnovo, è pari ad € **1.179.677,76**, al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge.

La presente procedura di gara ha ad oggetto la fornitura di terminali POS e connessi servizi di natura finanziaria; pertanto, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, D.lgs. 81/08 e s.m.i, non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza, in quanto non sussiste l'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 26 del Decreto sopra citato.

Restano comunque immutati gli obblighi a carico del fornitore in merito alla sicurezza sul lavoro.

4. DESCRIZIONE DEI SERVIZI

4.1 Versamento delle Somme Riscosse dagli Uffici e Restituzione delle Quietanze di Versamento rilasciate dalle Tesorerie

Il riversamento delle somme riscosse tramite il servizio oggetto del presente Capitolato è effettuato al lordo dei compensi spettanti al Fornitore.

Le modalità ed i tempi di riversamento delle somme oggetto del servizio di riscossione, di seguito dettagliate, si applicano uniformemente per i pagamenti effettuati tramite carte di debito, carte prepagate e carte di credito: il Fornitore assume l'impegno di garantire il riversamento a titolo definitivo delle somme relative a tutti i pagamenti processati attraverso i POS oggetto del servizio in affidamento, per tutte le tipologie di carte ammesse, come dettagliate nell'Appendice tecnica.

Il Fornitore, entro il terzo giorno lavorativo successivo alle operazioni effettuate tramite POS o al versamento del bonifico postale, è obbligato a riversare, con bonifico bancario, le relative somme alla competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato e/o alla Cassa Regionale,

sulle coordinate bancarie che identificano il capo, capitolo e articolo, come indicato nella distinta di versamento e nell'apposita modulistica predisposta dagli Uffici.

Si evidenzia che il termine dell'obbligo di riversamento in Tesoreria dello Stato e/o alla Cassa Regionale, da parte del Fornitore, entro il terzo giorno lavorativo decorre in via generale dalla giornata di riscossione con modalità elettroniche, nella quale l'ufficio ha l'obbligo di trasmettere i documenti per il riversamento alle Tesorerie dello Stato o Regionali.

In caso di trasmissione tardiva di tali documenti, il termine dell'obbligo di riversamento decorrerà dal giorno dell'effettiva trasmissione.

Se nella stessa giornata sono presenti riscossioni pomeridiane/giornaliere derivanti da versamenti sul conto corrente postale, il versamento del bonifico postale da parte degli uffici e la trasmissione dei documenti per il riversamento alle Tesorerie potrà avvenire solo il giorno dopo quello delle riscossioni, fermo restando che il conteggio dei tre giorni dovrà comunque computarsi dalla data di accredito dei pagamenti elettronici.

Il Fornitore dovrà quindi trasmettere, in formato pdf con posta certificata, all'ufficio interessato, entro cinque giorni lavorativi dal riversamento alla competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato e/o alla Cassa Regionale, la ricevuta informatica del bonifico effettuato.

Per la Regione Sicilia la distinta (mod. 20sc – RS) evidenzierà il capo, i capitoli (numero, competenza e residui) e gli articoli di entrata unitamente alle coordinate del conto corrente della Tesoreria Regionale abilitato a ricevere il versamento. Per ogni capitolo indicato verrà effettuato dal Fornitore un versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria Regionale. Ogni ricevuta di bonifico dovrà contenere i dati della distinta, con l'indicazione del capo, capitolo, articolo (numero, competenza e residui), codice versante e nominativo del versante, oltre la causale. Copia di tale disposizione, aggiornata con i dati identificativi (CRO e data) dei bonifici effettuati, sarà trasmessa in formato pdf, tramite PEC (entro cinque giorni lavorativi dal riversamento), all'Ufficio interessato.

Per la Regione Sardegna le distinte di versamento per i proventi Erariali indicheranno anche le somme relative alla Tesoreria della Regione Sardegna unitamente alle coordinate del conto corrente bancario su cui far affluire il versamento. Si precisa che detto conto corrente è unico per tutti gli Uffici della Regione Sardegna. I versamenti dovranno essere effettuati in modo che la Tesoreria possa emettere quietanze singole intestate ad ogni Agente contabile degli Uffici dell'Agenzia.

Per tutte le altre Regioni, i riversamenti delle somme riscosse dovranno essere eseguiti su ciascun capitolo di competenza di ogni singolo Ufficio che sarà indicato giornalmente con apposito modulo dall'Ufficio stesso.

In ogni caso, per la compilazione delle distinte si rinvia ai format allegati al presente Capitolato.

4.2 Comodato d'uso

Il Fornitore dovrà concedere in comodato d'uso le apparecchiature POS necessarie alla

ricossione con obbligo di installazione e manutenzione delle stesse, nel numero e nella dislocazione indicati dall'Agenzia.

Sono a carico del Fornitore le spese per l'installazione dei terminali nonché per la manutenzione degli stessi nel periodo di uso da parte dell'Agenzia. Il prezzo offerto dall'operatore economico per il canone di ciascun POS è volto a coprire le spese dallo stesso sostenute per le attività di installazione e manutenzione.

Rimangono a carico dell'Agenzia le eventuali spese di manutenzione e riparazione derivanti da negligenza del proprio personale.

L'Agenzia si riserva la facoltà di variare il numero e la configurazione dei POS in relazione al subentrare di esigenze amministrative ed organizzative. Tale variazione dovrà essere comunicata al Fornitore entro dieci giorni per consentirne il recepimento ai fini degli adempimenti di propria competenza.

I POS oggetto di comodato dovranno rispettare i requisiti funzionali ed osservare le regole contenute nell'Appendice Tecnica, allo scopo di conformare le modalità di pagamento all'infrastruttura tecnologica presente negli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, nonché alle applicazioni informatiche in uso presso gli stessi.

4.3 Assistenza funzionalità terminali POS - tempistiche intervento

Il Fornitore deve garantire i seguenti livelli di servizio:

A) Servizio di assistenza Hardware

Dovrà essere garantito il ripristino della funzionalità del singolo terminale POS (tramite riparazione ovvero sostituzione) entro 24 ore dalla segnalazione del guasto.

La misurazione di questo livello di servizio avviene tramite riscontro degli orari di apertura e chiusura dei guasti, così come registrati dai sistemi di tracciatura delle richieste di assistenza in uso presso l'Agenzia ed il Fornitore. Quest'ultimo deve garantire al richiedente assistenza l'indicazione del numero identificativo della richiesta di assistenza, con i relativi dati di apertura e di chiusura.

In caso di ritardo nel ripristino, nella riparazione del terminale POS o nella sua sostituzione come da ordine dell'Agenzia, oltre il termine di 24 ore dalla richiesta saranno applicate le penali di cui alla lettera D) dell'art. 5.3 del presente Capitolato.

B) Servizio di assistenza per malfunzionamenti tecnico-applicativi e disponibilità del servizio di autorizzazione ai pagamenti

Il Fornitore deve garantire la risoluzione delle problematiche tecnico-applicative entro quattro ore dalla segnalazione, pena l'applicazione, nel caso indicato, della penale di cui alla lettera E) dell'art. 5.3 del presente Capitolato.

La misurazione di questo livello di servizio avviene tramite riscontro degli orari di apertura e chiusura dei guasti, così come registrati dai sistemi di tracciatura delle richieste di assistenza in uso presso l'Agenzia ed il Fornitore. Quest'ultimo deve garantire al richiedente assistenza l'indicazione del numero identificativo della richiesta di assistenza, con i relativi dati di apertura e di chiusura, al termine della procedura.

Le richieste di assistenza hardware o per malfunzionamenti tecnico-applicativi potranno essere inoltrate al sistema di assistenza del Fornitore direttamente dal personale degli Uffici, ovvero per il tramite delle strutture centrali dell'Agenzia, ovvero tramite il partner tecnologico dell'Agenzia.

Il sistema applicativo di dialogo con il POS deve poter gestire un numero di richieste concorrenti non inferiori a 300.

4.4 Team dedicato

(all'atto della stipula del Contratto normativo l'appaltatore dovrà indicare la specifica composizione del team dedicato)

Al Fornitore è richiesta l'istituzione di un team operativo dedicato all'Agenzia.

All'interno del suddetto gruppo dovrà essere prevista la figura del Responsabile del Servizio del Fornitore, con esperienza professionale di almeno 5 anni, avente la funzione di coordinatore del team, con il compito di dirimere, unitamente al RUP nominato a livello locale e al Direttore dell'esecuzione dell'Agenzia, ogni tipo di controversia o criticità eventualmente rilevata durante la fase di gestione del contratto sia in ordine all'attività bancaria in senso stretto che in ordine all'attività di versamenti alle Tesorerie.

Detto responsabile dovrà essere reperibile in orario lavorativo (dalle ore 8.00 alle ore 17.00).

Dovranno essere disponibili uno o più referenti commerciali - amministrativi, con esperienza professionale nel settore di almeno 3 anni, che si occupino della gestione degli aspetti contrattuali e della fatturazione e si interfaccino con i Referenti degli Uffici Centrali e/o periferici dell'Agenzia.

Tutte le attività dovranno essere svolte in collaborazione con i referenti nominati dall'Agenzia.

Dovranno essere disponibili uno o più Responsabili per la corretta manutenzione dei POS, con esperienza professionale nel settore di almeno 3 anni, cui fare capo per le richieste di assistenza in caso di malfunzionamenti/criticità.

Tutti i componenti del team dedicato dovranno assicurare riservatezza sulla gestione dei dati e sul contenuto delle comunicazioni nonché su ogni elemento/informazione di cui vengano a conoscenza in virtù dell'esecuzione del presente appalto.

4.5 Call - center dedicato

Dovrà essere istituito un call-center dedicato, che sia attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00, per la risoluzione di eventuali problematiche afferenti al servizio in questione.

5. GESTIONE DEL SERVIZIO

5.1 Pagamento tramite sistema POS e sicurezza

All'atto del pagamento tramite terminale POS, gli addetti presso gli Uffici dell'Agenzia sono impegnati a:

- verificare che vi sia corrispondenza tra il numero di carta esibita e il numero riprodotto sul terminale;

- accertare, in caso di transazioni sospette, l'identità del titolare, mediante documento di identificazione annotandone gli estremi sullo scontrino.

5.2 Spese di collegamento e adeguamento dei supporti

Sono a carico del Fornitore le spese di collegamento alla porta di comunicazione dell'Agenzia delle Entrate realizzata presso l'Anagrafe Tributaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con sede in Roma.

Sono a carico del Fornitore anche le spese eventualmente sostenute per l'implementazione di ulteriori apparecchiature POS presso le sedi dell'Agenzia, entro i massimali previsti, dietro richiesta formale avanzata dall'Agenzia tramite PEC.

Il Fornitore dovrà assicurare l'installazione delle predette apparecchiature entro 20 giorni lavorativi dall'avvenuta ricezione della richiesta: per ogni giorno di ritardo verranno applicate le penali di cui alla lettera A4) del successivo art. 5.3. Ogni giorno di ritardo verrà considerato al pari dell'indisponibilità per singola apparecchiatura.

Sono a carico dell'Agenzia delle Entrate le spese eventualmente sostenute dal Fornitore per l'adeguamento dei supporti dei sistemi elettronici di pagamento dovuti a cambiamenti richiesti dall'Agenzia stessa, salvo il caso in cui tali mutamenti siano imposti da riforme normative.

5.3 Penali

Qualora le attività di cui al presente Capitolato non vengano eseguite secondo i tempi e le modalità delineate, il Fornitore sarà assoggettato al pagamento delle penali come di seguito dettagliate.

A) Penale: Avvio del servizio, modifiche e integrazioni in corso di esecuzione

A1) In caso di mancato rispetto del termine di 50 giorni naturali e consecutivi dalla attivazione del Contratto o dal diverso termine indicato dalla Committente, per il completamento di tutte le attività previste nello Schema di contratto normativo, nel presente Capitolato e nei suoi allegati (ivi comprese le specifiche tecniche) e di quelle che saranno indicate dalla Committente, al fine di consentire la regolare esecuzione delle prestazioni ivi previste, sarà applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) del valore del contratto esecutivo per ciascun giorno lavorativo di ritardo imputabile all'Appaltatore.

A2) Il mancato rispetto del termine di 10 giorni per l'espletamento della verifica di conformità dei sistemi da parte del Fornitore, decorrenti dal completamento delle attività di cui al precedente punto A1), determinerà l'applicazione di una penale pari all'1‰ (uno per mille) del valore del contratto esecutivo per ciascun giorno lavorativo di ritardo imputabile all'Appaltatore.

A3) In caso di esito negativo del test di cui al punto A2), il Fornitore dovrà ripetere le operazioni apportando le dovute modifiche entro i successivi 10 giorni naturali e consecutivi. Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella conclusione dell'attività in argomento, imputabile all'Appaltatore, verrà applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille).

A4) Entro 30 giorni naturali e consecutivi dal test con esito positivo, dovranno essere forniti e configurati i POS presso gli Uffici Provinciali di Agenzia. Per ogni giorno lavorativo di ritardo sarà applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille).

B) Penali: Versamento delle somme riscosse dagli Uffici

Per ciascun versamento effettuato oltre il terzo giorno lavorativo successivo alle operazioni effettuate tramite POS o al versamento del bonifico postale (cfr. art. 4.1 del Capitolato) o al ricevimento del relativo Mod. 124T, l'Agenzia applicherà, per ogni giorno lavorativo di ritardo, una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) sul valore netto contrattuale, riferito al singolo contratto esecutivo.

C) Restituzione delle Quietanze di Versamento

Per ciascun Ufficio Provinciale, in caso di ritardo nella restituzione tramite PEC delle quietanze, intese non come singole quietanze per capitolo, ma come unico mod 124T contenente l'elenco dei bonifici effettuati, oltre il termine di cinque giorni lavorativi a decorrere dal riversamento delle somme alla competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato e/o alla Cassa Regionale (cfr. art. 4.1 del Capitolato), l'Agenzia applicherà, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) sul valore netto contrattuale, riferito al singolo contratto esecutivo.

D) Penale: Ritardo nel ripristino e sostituzione dei terminali POS

Per ogni ora di ritardo successiva alle 24 (ventiquattro) ore previste nel presente Capitolato (cfr. art. 4.3.A) per la prestazione di ripristino o sostituzione POS, l'Agenzia applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) sul valore netto contrattuale, riferito al singolo contratto esecutivo.

E) Servizio di assistenza per malfunzionamenti tecnico-applicativi e disponibilità del servizio di autorizzazione ai pagamenti

Per ogni ora di ritardo successiva alle 4 (quattro) ore previste nel presente Capitolato per la risoluzione delle problematiche tecnico-applicative previste all'art. 4.3.B del Capitolato, l'Agenzia applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) sul valore netto contrattuale riferito al singolo contratto esecutivo. La penale in questione verrà applicata nell'ipotesi in cui la mancata risoluzione delle problematiche nel termine su indicato sia superiore al 5% (cinque per cento) delle segnalazioni su base mensile.

5.4 Avvio del servizio

Il Fornitore dovrà avviare il servizio in questione entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla configurazione dei POS, come meglio specificato nello Schema di Contratto normativo all'art. 5.

Il ritardo nell'avvio dell'esecuzione, per causa imputabile al Fornitore, darà luogo all'applicazione delle penali come previsto nel precedente art. 5.3 del presente Capitolato.

5.5 Verifiche di conformità

Ai sensi dell'art. 116, comma 8, del Codice, la Committente eseguirà le verifiche di conformità con cadenza trimestrale, eventualmente in contraddittorio con l'Appaltatore, mediante riscontro dei dati relativi ai pagamenti, anche ai fini della liquidazione dei corrispettivi.

6. COPERTURA ASSICURATIVA

L'Appaltatore terrà indenne l'Amministrazione di qualsiasi danno possa derivare all'Amministrazione medesima in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili.

Al riguardo, l'Appaltatore stipulerà una idonea polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per i danni materiali che lo stesso potrà arrecare, nell'ambito delle prestazioni contrattuali, nonché a terzi, e Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO) per eventuali infortuni subiti dai propri prestatori di lavoro che prevedano rispettivamente un massimale annuo RCT non inferiore a Euro 10.000.000,00 per danni a persone e a cose ed RCO non inferiore a Euro 10.000.000,00.

Resta inteso che eventuali franchigie o scoperti previsti nelle suddette polizze resteranno a carico dell'Appaltatore, assumendo questo l'obbligo dell'integrale risarcimento del danno arrecato alla Committente e/o a Terzi. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Amministrazione e che, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto la copertura assicurativa medesima, il Contratto si risolverà di diritto, con conseguente incameramento della cauzione e fatto salvo l'obbligo di risarcimento di ogni danno subito.

Resta in ogni caso inteso che l'Appaltatore è, comunque, responsabile in proprio nei casi di mancata copertura da parte dell'assicurazione dei sinistri che si dovessero verificare.

LA RESPONSABILE UNICA DEL PROGETTO

Ilaria Gabrielli

Firmato digitalmente