

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE
PORTI DI BARI, BRINDISI, MANFREDONIA, BARLETTA, MONOPOLI E TERMOLI

CONTRATTO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEL: “SERVIZIO DI CASSA IN REGIME DI TESORERIA UNICA PER
L’AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE”

CIG _____

AFFIDATARIO: _____ (C.F./P. IVA _____), con sede legale in
_____ n. __, CAP __, _____ (___).

Importo complessivo quinquennale del contratto: € __. __,00 (euro _____/00) oltre
IVA come per legge.

PREMESSO che _____

CONSIDERATO che

Tutto ciò premesso e considerato, in riferimento a quanto in oggetto e a seguito di quanto disposto con la
citata Determina del Presidente n. __ del __. __.2026, si procede alla contrattualizzazione delle attività di
seguito indicate, come accettate con la presentazione dell’offerta, acquisita al prot. dell’Ente con il n.
_____ del __. __.2026 e secondo quanto descritto nella documentazione di progetto,
quale parte integrante e sostanziale della presente lettera d’ordine, sebbene non materialmente allegati.

VISTI:

la documentazione di gara;

l’offerta tecnica;

l’offerta economica, con i relativi allegati, presentata dall’Aggiudicatario in sede di gara;

la garanzia definitiva, ex artt. 53, co. 4, e 106 del d.lgs. n. 36/2023;

gli atti del procedimento;

Al fine di formalizzare il rapporto negoziale si procede *ai sensi dell’art. 18, primo comma secondo periodo,
del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.*, mediante stipula sotto forma di corrispondenza secondo l'uso commerciale.

Al fine di formalizzare il rapporto negoziale, si procede, quale appalto aggiudicato tramite procedura
aperta ai sensi dell’art. 18, primo comma secondo periodo, del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., mediante stipula
sotto forma di corrispondenza secondo l'uso commerciale tra le seguenti parti:

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale con sede in Bari, Piazzale Cristoforo Colombo
n. 1, Codice Fiscale n.08032850722 (nel seguito “AdSP MAM” o “Stazione appaltante”)

e

“_____.” (C.F. /P.IVA _____) con sede legale in _____, n-
__ (nel seguito “Aggiudicatario” o “Appaltatore” o “Istituto Cassiere”).

Art. 1 – Oggetto del Contratto

L’ADSP MAM affida all’Istituto Cassiere il proprio servizio di cassa, nonché l’esecuzione di ogni altro servizio bancario occorrente allo svolgimento dello stesso.

L’ADSP MAM è sottoposta al regime di Tesoreria Unica, ex art.1 L. n. 720/84. Il servizio di cassa deve pertanto uniformarsi a tale disciplina ed essere svolto in conformità dei patti stipulati con il presente Contratto.

Il servizio di cassa ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Ente e, in particolare, la gestione delle operazioni di incasso e di pagamento effettuate sulla base degli ordinativi emessi dall’ADSP MAM (reversali e mandati), nell’osservanza della normativa allo stesso applicabile e del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, approvato con Determina del Presidente n. 355 del 5.11.2025.

L’esercizio finanziario dell’ADSP MAM ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L’Istituto Cassiere svolgerà il servizio affidato presso i propri locali, nei giorni e negli orari di apertura dei propri sportelli.

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 ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con scambio di lettere ovvero con l’utilizzo della PEC.

Art. 2 – Durata del servizio, opzioni e rinnovi

Il servizio avrà la durata **di cinque anni** a decorrere dal **01.07.2026** sino al **30.06.2031**, con opzione di proroga, esclusiva per l’ADSP MAM, agli stessi patti e condizioni stabiliti nel presente Contratto, per un ulteriore triennio (dal 1/07/2031 al 30/06/2034).

Alla scadenza del quinquennio, il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo, né onere di disdetta, fatta salva l’ipotesi in cui la Stazione appaltante, almeno 20 (venti) giorni dalla data termine del rapporto stesso, comunichi all’Affidatario la volontà di procedere alla proroga dell’ulteriore triennio.

Laddove perdurino le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto, sempre che il servizio sia stato svolto in maniera pienamente soddisfacente per l’Amministrazione, accertato il pubblico interesse e la convenienza alla proroga del rapporto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare, alle medesime condizioni offerte in sede di gara dall’Aggiudicatario, l’affidamento del servizio

per ulteriori n. 3 anni e l'affidatario si obbliga fin d'ora ad accettare l'esercizio di detta opzione.

Inoltre, prima della scadenza del relativo contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente, l'ADSP MAM si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario all'espletamento della procedura di gara necessaria per l'individuazione di un nuovo contraente. Pertanto, l'Affidatario ha accettato con la partecipazione alla gara, in caso di affidamento, la proroga del servizio alle medesime condizioni contrattuali ed economiche (art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2016).

Alla conclusione del rapporto contrattuale, l'Istituto Cassiere, oltre al versamento del saldo di ogni sua posizione debitoria, dovrà effettuare all'Istituto subentrante (o in mancanza all'ADSP MAM) la consegna dei documenti, dei registri, degli stampati e di quant'altro abbia riferimento alla gestione del servizio. L'ADSP MAM, per suo conto, provvederà a regolarizzare eventuali partite sospese prima della scadenza contrattuale, mediante adozione degli atti a ciò necessari.

Art. 3 – Modalità di esecuzione della prestazione

Il servizio di cassa viene svolto mediante operazioni di accredito e addebito di somme per conto dell'ADSP MAM.

Per lo svolgimento del servizio di cassa, l'Istituto Cassiere provvede all'apertura del relativo conto corrente presso la filiale _____.

Lo scambio degli ordinativi, del giornale di cassa e di ogni altra eventuale documentazione inerente al servizio è effettuato tramite le regole tecniche e lo standard "OPI" per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il sistema "SIOPE+" con collegamento diretto tra l'Ente e l'Istituto Cassiere secondo quanto previsto dalle norme di legge, dalle circolari AgID e dell'ABI nonché dai provvedimenti dalla Banca d'Italia.

L'Istituto Cassiere garantisce che ogni strumento e ogni canale di pagamento oggetto di offerta siano integrati con il nodo dei pagamenti – SPC e che di conseguenza, le relative operazioni di pagamento, risultino coerenti con quanto specificato dalle linee guida del Nodo dei pagamenti SPC.

L'ADSP MAM ha aderito al Nodo dei pagamenti – SPC per il tramite del Nodo Regionale della Puglia (piattaforma "MyPay") per i pagamenti informatici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi ai sensi del d.lgs. n. 82 del 07.03.2005.

Il pagamento degli stipendi al personale dipendente dell'ADSP MAM avviene tramite trasmissione del flusso in formato .xml con standard SEPA predisposto tramite il portale di remote banking dell'Istituto Cassiere. L'accredito degli stipendi dovrà avvenire per valuta il giorno 26 di ogni mese, fatta eccezione per i mesi di giugno e dicembre. Nell'ipotesi in cui il giorno 26 del mese coincida con un giorno festivo o comunque non lavorativo, l'Istituto Cassiere procederà al pagamento degli stipendi il giorno lavorativo

immediatamente precedente. Per quanto attiene ai mesi di giugno e dicembre (in cui viene erogata la tredicesima e quattordicesima mensilità), l'ADSP MAM provvederà ad indicare una data di valuta che potrà variare tra le giornate lavorative comprese tra il 18 e il 20 del mese di riferimento.

L'ADSP MAM trasmette all'Istituto Cassiere il Regolamento di amministrazione e contabilità vigente e il Regolamento per il funzionamento del servizio Economato ovvero qualunque altro provvedimento di cui la gestione di cassa debba tener conto.

Art. 4 – Firme autorizzate

L'ADSP MAM, nel rispetto del Regolamento di Amministrazione e Contabilità e nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere gli ordinativi e si impegna a comunicare preventivamente all'Istituto Cassiere le firme autografe ed i certificati di firma.

L'ADSP MAM si impegna a comunicare tempestivamente all'Istituto Cassiere ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. L'Istituto Cassiere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione. Nel caso in cui gli ordini di riscossione ed i titoli di spesa siano firmati dai sostituti, si intende che l'intervento dei medesimi è dovuto all'assenza o all'impedimento dei titolari.

Art. 5 – Corrispettivo del servizio

Il corrispettivo per l'esecuzione di tutte le prestazioni a carico dell'Istituto Cassiere è stabilito in € __. __. __,00 (euro _____/00), oltre IVA come per legge, per il quinquennio (Canone annuo __. __. __,00 (euro _____/00), oltre IVA come per legge. Il totale complessivo, laddove venisse esercitata l'opzione di proroga per un ulteriore triennio e l'opzione di proroga ex art. 120, co. 10, del d.lgs. 36/2023, sarà di __. __. __,00 (euro _____/00), oltre IVA.

Il corrispettivo contrattuale si riferisce in ogni caso all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, secondo le prescrizioni e gli standard procedurali, tecnici e qualitativi maggiormente elevati applicabili all'operazione.

Salvo quanto previsto in materia di revisione prezzi (art. 60 del Codice e dall'Allegato II.2-bis), l'Istituto Cassiere non potrà in nessun caso vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.

Art. 6 - Pagamento del corrispettivo

Il pagamento del corrispettivo contrattuale verrà disposto con cadenza annuale, previa fatturazione dello stesso.

Con cadenza trimestrale, l'ADSP MAM provvede al rimborso delle spese e commissioni bancarie relative a pagamenti effettuati mediante bonifico bancario, secondo quanto offerto in sede di gara dall'Istituto Cassiere Aggiudicatario del servizio, nonché dell'imposta di bollo e delle altre spese obbligatorie sostenute

dall'Istituto Cassiere nella conduzione del servizio di cassa.

Sono da ritenersi esenti dall'addebito delle commissioni bancarie i bonifici eseguiti dall'Istituto Cassiere per il pagamento di somme corrisposte al personale dipendente dell'Ente a qualsiasi titolo e per i bonifici emessi nei confronti dell'Economo dell'ADSP MAM.

L'Istituto Cassiere, previo esperimento da parte dell'ADSP MAM di tutte le necessarie verifiche e valutazioni in ordine alla rispondenza ed adeguatezza dei servizi forniti agli standard normativi, tecnici, metodologici e qualitativi di riferimento e all'esatta corrispondenza della prestazione effettivamente svolta alle obbligazioni contrattuali assunte, può procedere alla fatturazione dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo.

Il pagamento sarà effettuato dall'ADSP MAM, in mancanza di ragioni ostative imputabili all'Istituto Cassiere, entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della relativa fattura. Nel caso in cui le verifiche di cui sopra non diano esito positivo e non possa conseguentemente procedersi alle approvazioni del caso (per la riscontrata carenza o inadeguatezza dei servizi forniti), l'ADSP MAM, salvo ogni altro rimedio, sospende il pagamento degli importi relativi sino a completa eliminazione, ove ancora possibile ed utile, delle carenze riscontrate.

Tutti i pagamenti sono effettuati su c/c bancario o postale intestato all'Istituto Cassiere e dedicato alle commesse pubbliche, secondo i termini stabiliti all'art. 3 della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari. A questo effetto, nei termini di cui al predetto articolo 3, l'Istituto Cassiere è tenuto a comunicare all'ADSP MAM, a mezzo PEC, pena sanzioni ed i rimedi di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche verso il quale saranno diretti i pagamenti contrattuali, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su tale conto corrente. L'Istituto Cassiere assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche, con previsione di risoluzione espressa nei casi previsti al comma 8 dell'art. 3 cit..

Ai fini dell'emissione delle fatture, l'Istituto Cassiere è tenuto ad ottemperare all'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori ai sensi del D.P.R. 633/72 e del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, avvalendosi del Sistema di Interscambio come indicato nelle suddette disposizioni normative ed istruzioni disponibili sul sito www.fatturapa.gov.it, utilizzando il codice IPA "UFL8IJ" dell'ADSP MAM. Le fatture devono essere emesse con l'annotazione "scissione dei pagamenti" come richiesto, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che ha modificato il DPR n. 633/1972 introducendo l'art. 17-ter.

Art. 7 – Obblighi dell'Istituto Cassiere

L'Istituto Cassiere deve eseguire il servizio oggetto del presente Contratto con perfetta regolarità ed efficienza, nel rispetto di tutti i patti, le obbligazioni e le condizioni previste, oltre che dal presente atto, dalle norme legislative e regolamentari vigenti per lo specifico settore.

L'Istituto Cassiere ha l'obbligo di tenere aggiornati e custodire, di regola mediante sistemi informatici secondo le modalità di protocollo OIL:

- il giornale di cassa riportante le registrazioni giornaliere delle operazioni di riscossione e di pagamento;
- ordinativi telematici ed eventualmente cartacei nei casi di motivata necessità ed urgenza; le reversali di incasso ed i mandati di pagamento una volta estinti vengono restituiti all'ADSP MAM tramite flusso telematico e, ove cartacei, entro un mese successivo all'avvenuta estinzione; le quietanze di riscossione e di pagamento potranno essere consegnate anche su carta;

- lo stato delle riscossioni e dei pagamenti al fine di accertare in ogni momento la posizione di incasso e di pagamento (elenco delle partite pendenti di riscossione e di pagamento ed elenco reversali e mandati inevasi);

- eventuali altri documenti previsti dalla legge o concordati fra le parti.

L'Istituto Cassiere dovrà tenere al corrente e custodire, inoltre, con le necessarie cautele:

- il conto riassuntivo del movimento di cassa;

- il bollettario delle riscossioni;

- eventuali altre evidenze che si rendessero necessarie.

L'Istituto Cassiere deve trasmettere all'ADSP MAM, entro i primi 5 (cinque) giorni lavorativi del mese successivo ad ogni trimestre solare, la verifica trimestrale di cassa. L'Istituto Cassiere si impegna, inoltre, a trasmettere la verifica di cassa alle date richieste dal Collegio dei Revisori dei Conti dell'ADSP MAM entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta. L'Istituto Cassiere si impegna, altresì, a trasmettere il rendiconto di cassa alla data di chiusura di ogni esercizio entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla chiusura dello stesso.

L'Affidatario invia mensilmente, inoltre, l'estratto dei conti correnti bancari aperti, completo dei dati analitici identificativi di tutte le operazioni di incasso e di pagamento effettuate nel periodo considerato, completo delle relative valute. L'ADSP MAM verifica gli estratti conti trasmessi, segnalando per iscritto tempestivamente e, comunque, non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento degli stessi le eventuali opposizioni. Decorso tale termine, i documenti in questione si considerano approvati.

Fermi gli obblighi di conservazione previsti per legge e le previsioni sulla documentazione del rapporto contenute nel presente Contratto, l'Istituto Cassiere garantisce, per tutta la documentazione formata o ricevuta o trattata nel corso del relativo rapporto, il servizio di archiviazione elettronica e conservazione sostitutiva, con le modalità previste dalla normativa vigente, tramite strutture tecnologiche proprie o di

altri soggetti certificati alla conservazione.

La conservazione deve avvenire per tutti gli ordinativi relativi al periodo di validità del Contratto. Ciascun documento deve essere conservato per almeno 10 (dieci) anni (termine di conservazione). L'Istituto Cassiere garantisce la disponibilità di tale servizio fino al termine di conservazione previsto, anche oltre la durata del Contratto, consentendo all'ADSP MAM l'estrazione, la riproduzione e la copia dei documenti conservati.

L'ADSP MAM ed il Collegio dei Revisori dell'ADSP MAM medesima hanno diritto di procedere, con cadenza trimestrale, a verifiche ordinarie di cassa.

Art. 8 – Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

L'Istituto Cassiere è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Istituto Cassiere si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Istituto Cassiere si impegna, inoltre, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Istituto Cassiere anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Art. 9 – Anticipazioni di cassa e tasso di interesse debitore

L'Istituto Cassiere, su richiesta dell'ADSP MAM, corredata da apposito provvedimento del suo Presidente, concede anticipazioni di cassa entro i limiti di legge, qualora si manifestasse la necessità di ricorrervi ovvero nelle ipotesi in cui l'Autorità non sia in grado di far fronte alle esigenze di cassa con i fondi disponibili.

L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. Più specificatamente, l'utilizzo della linea di credito viene attivato in assenza di fondi liberi disponibili.

In caso di anticipazione ordinaria di cassa, viene applicato il tasso di interesse debitore secondo quanto offerto in sede di gara dall'Istituto Cassiere Aggiudicatario del servizio. Oltre al tasso debitore non potrà essere prevista l'applicazione della commissione di massimo scoperto, né di alcuna altra spesa o

commissione sostitutiva della stessa.

L'ADSP MAM autorizza fin d'ora l'Istituto Cassiere ad addebitare gli interessi sul conto corrente ai sensi di quanto previsto dal DM n. 343 del 3 agosto 2016 (fermo restando che l'ADSP MAM potrà revocare detta autorizzazione in ogni momento, purché prima che il predetto addebito abbia avuto luogo), mettendo a disposizione dell'ADSP MAM l'apposito riassunto scalare.

Art. 10 – Tasso di interesse creditore

Sulle giacenze di cassa dell'ADSP MAM viene applicato il tasso di interesse creditore secondo quanto offerto in sede di gara dall'Istituto Cassiere Aggiudicatario del servizio. L'Istituto Cassiere procede pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione degli interessi a credito, mettendo a disposizione dell'Ente l'apposito riassunto scalare.

Art. 11 – Carte di credito

Su richiesta dell'ADSP MAM, l'Istituto Cassiere procede al rilascio delle carte di credito aziendali, appartenenti al circuito internazionale, regolato da apposito contratto.

Art. 12 – Conto Corrente destinato alla gestione del Fondo economale

L'Istituto Cassiere si impegna ad aprire presso il suo istituto bancario un conto corrente bancario per la gestione del Fondo Economale, che dovrà restare attivo per tutta la durata del presente Contratto.

La gestione e tenuta del conto corrente per la gestione del Fondo Economale dovrà avvenire secondo quanto riportato nell'offerta tecnica ed economica presentata dall'Istituto Cassiere.

L'ADSP MAM con apposita comunicazione provvederà a fornire all'Istituto Cassiere il nominativo dell'Economo, unico soggetto legittimato ad operare su tale conto corrente.

Art. 13 – Inadempienze contrattuali, penalità, risoluzione e recesso

13.1 L'ADSP MAM, a tutela della qualità del servizio e della conformità del medesimo alle disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali di riferimento, si riserva la facoltà di applicare penali contrattuali in ogni caso di verificata violazione.

La penale è applicata dall'ADSP MAM, dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell'Istituto Cassiere, le quali dovranno pervenire entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di contestazione.

Il mancato, insufficiente o errato svolgimento delle attività previste comporta in ogni caso l'obbligo di immediato ripristino delle condizioni previste. Il mancato, tempestivo adeguamento dell'Istituto Cassiere alla tempistica di ripristino specificamente indicata dall'ADSP MAM, salvo comunque, il risarcimento di tutti i danni subiti, diretti ed indiretti, comporta l'applicazione di una penale pari ad € 250,00 (euro

duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.

In caso di inadempienze di ordine puntuale, non misurabili su base temporale, la stessa penale è applicata per ogni singola inadempienza salvo i casi di inadempienza lieve o senza danno per l'ADSP MAM.

Resta inoltre stabilito che il rimedio della sospensione dei pagamenti di cui al precedente art. 6 non esclude l'applicazione delle penali qui stabilite.

13.2 L'ADSP MAM può in ogni caso richiedere il maggior danno ai sensi dell'articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione anche di diritto del presente Contratto nell'ipotesi di grave o reiterato inadempimento, incamerando anche la cauzione di cui all'art. 15.

La richiesta e il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonerano l'Istituto Cassiere dall'adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è reso inadempiente.

L'ADSP MAM procederà alla risoluzione del Contratto qualora ricorrano una o più condizioni di cui all'art. 122 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii..

13.3 L'ADSP MAM può recedere dal Contratto in qualunque tempo previo pagamento dell'eseguito ai sensi dell'art. 123 comma 1 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. nonché formale comunicazione all'Istituto Cassiere nelle modalità di cui all'art. 123 comma 2 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii..

Art. 14 – Servizi e prestazioni a favore dei dipendenti dell'ADSP MAM e del Circolo Ricreativo Aziendale dell'ADSP MAM

Con apposita convenzione saranno regolate, sulla base dell'offerta tecnica presentata dall'Istituto Cassiere in sede di gara, le condizioni di maggior favore relative a servizi e prestazioni da applicare a favore dei dipendenti dell'ADSP MAM e del Circolo Ricreativo Aziendale dell'ADSP MAM.

Art. 15 – Garanzia definitiva

Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Istituto Cassiere Appaltatore ha presentato, in conformità all'art. 53, co. 4 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e agli schemi polizza tipo definiti dalla normativa in essere, la garanzia definitiva – Garanzia Fideiussoria n. _____ rilasciata il __.__.2026 a garanzia della perfetta e integrale esecuzione del presente contratto e dell'osservanza di tutte le norme generali in esso richiamate, in misura pari a **al 5% (cinque percento)** dell'importo del contratto, rilasciata dalla Società _____.

Alla tale garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2, del Codice.

La cauzione sta a garanzia, altresì, dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente Contratto e la regolare esecuzione del medesimo, nonché del risarcimento di danni derivato dall'inadempimento delle obbligazioni stesse.

L'AdSP MAM ha il diritto di valersi di propria autorità della cauzione per le spese da eseguirsi d'ufficio, nonché di provvedere al pagamento di quanto dovuto all'Appaltatore dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. Si rinvia all'art. 117 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Art. 16 – Subappalto, cessione del contratto e cessione dei crediti

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

È vietato all'Istituto Cassiere cedere, in tutto o in parte, crediti derivanti dal presente Contratto.

Art. 17 – Riservatezza

Fermo restando quanto stabilito al successivo articolo 18, l'Istituto Cassiere 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 in possesso 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 Contratto.

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

L'Istituto Cassiere è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.

Art. 18 – Trattamento dei dati personali

I dati personali sono trattati in conformità al Regolamento UE 2016/679 (in breve GDPR) in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il cui conferimento è richiesto per l'esecuzione del presente Contratto, nonché in ottemperanza al decreto legislativo n. 101 del 10 Agosto 2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR". Ai sensi dell'art.13 del GDPR, le parti del presente Contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (l'anagrafica, il codice fiscale e la partita iva, i recapiti telefonici, di posta elettronica e posta elettronica certificata, le qualità personali e le posizioni economiche e giuridiche e altri che dovessero rendersi necessari) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale tra le parti per le finalità ivi indicate ed evidenziate nell'informativa consultabile sul sito <https://www.adspmam.it/wp-content/uploads/RedazionePortale/AreaDownload/modulistica/Informativa%20trattamento%20dati%20personali.pdf>, facente parte integrante e sostanziale del presente Contratto. L'Istituto Cassiere, letta l'informativa allegata sul trattamento dei dati personali, autorizza l'AdSP MAM al trattamento dei dati personali in relazione agli adempimenti connessi e derivanti dal presente Contratto, fermo restando tutti i

diritti riconosciuti dall'art. 7 del citato d.lgs. n. 196/2003 aggiornati dagli articoli 16 e 21 del GDPR.

L'Istituto Cassiere è, altresì, obbligato alla riservatezza delle informazioni di cui venisse a conoscenza durante l'esecuzione del servizio ed è reciprocamente autorizzato al trattamento dei dati personali di cui al presente atto esclusivamente per le finalità ivi indicate, impegnandosi nel non comunicare o diffondere informazioni non autorizzate. In caso di inosservanza degli obblighi e delle istruzioni previste nel presente articolo, l'AdSP MAM potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il presente Contratto ed escutere la garanzia definitiva, fermo restando il diritto dell'AdSP MAM di essere risarcita dall'Istituto Cassiere dei danni che dovessero derivarne alla stessa e/o a terzi. Con separato provvedimento, da adottare entro venti giorni dalla stipula, l'Istituto Cassiere potrà essere designato dall'Autorità contraente, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR, in relazione alle attività connesse alla esecuzione del presente atto.

Art. 19 – Disposizioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della AdSP MAM 2026-2028 e del Codice di Comportamento della AdSP MAM

In ottemperanza al "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028", approvato con D.P. n. 34 del 30.01.2026, l'Appaltatore si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi a ex dipendenti AdSP MAM che hanno esercitato, nei confronti dello stesso, poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto dell'AdSP MAM nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti medesimi.

Il personale impiegato nell'esecuzione degli interventi negli ambiti demaniali del porto dovrà osservare, per quanto compatibili, le norme del Codice di comportamento adottato dall'AdSP MAM con Determina del Presidente n. 463 del 19/12/2018 e aggiornato con Determina del Presidente n. 82 del 10.03.2022. Detto documento si intende consegnato all'Aggiudicatario all'atto di sottoscrizione del presente contratto, in quanto reperibile sul sito istituzionale dell'AdSP MAM, nella sezione Amministrazione Trasparente.

Art. 20 – Domicilio delle Parti

Ai fini del presente Contratto e per tutte le conseguenze da essa derivanti, l'ADSP MAM e l'Istituto Cassiere eleggono domicilio presso le rispettive sedi:

L'Istituto Cassiere Appaltatore _____ (C.F./P. IVA _____), nella sede legale in _____ n. __, CAP _____, __ (__) - PEC: _____@_____.it.

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, nella sede legale in Bari (BA), Piazzale Cristoforo Colombo n. 1 – PEC: protocollo@pec.adspmam.it.

Le comunicazioni tra le Parti hanno luogo con l'utilizzo della PEC.

Art. 21 – Clausole contrattuali di salvaguardia

Nel corso del rapporto contrattuale, l'ADSP MAM è legittimata a richiedere la riduzione o l'ampliamento

del servizio, a seguito di nuove disposizioni legislative o regolamentari, senza ulteriori oneri a carico dell'ADSP MAM.

Le parti possono, di comune accordo, apportare tutti i perfezionamenti ritenuti necessari alle modalità di espletamento del servizio.

Art. 22 – Foro competente

Per tutte le controversie relative alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole del presente Contratto è competente in via esclusiva il Foro di Bari.

Art. 23 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Sono a carico esclusivo dell'Istituto Cassiere tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del Contratto.

Art 24 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Istituto Cassiere assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., l'Istituto Cassiere ha dichiarato che i compensi potranno essere versati, tramite bonifico bancario, sul conto corrente dedicato comunicato nella dichiarazione contenente l'obbligo del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che la persona autorizzata a operare sul suddetto conto è _____, C.F. _____, nata/o il ____/____/____ a _____ e residente a _____, alla via _____, nella sua qualità di _____ della BANCA _____ (C.F./P. IVA _____).

In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quella cessata dalla delega, l'Istituto Cassiere è tenuto a comunicarle entro 7 (sette) giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. In difetto delle indicazioni di cui sopra, nessuna responsabilità può attribuirsi all'AdSP MAM per pagamenti a persone non autorizzate dall'Istituto Cassiere a riscuoterli.

L'ADSP MAM non potrà eseguire alcun pagamento in pendenza della comunicazione dei dati di cui sopra. Di conseguenza, i termini di pagamento si intenderanno sospesi.

L'Istituto Cassiere deve trasmettere all'AdSP MAM, entro 15 (quindici) giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente Contratto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii., ivi compreso quello di comunicare i dati di cui al comma 2, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

L'Istituto Cassiere, il subaffidatario o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne dà immediata comunicazione all'AdSP MAM e alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede l'AdSP MAM o l'Amministrazione.

L'AdSP MAM risolverà il presente Contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nell'art. 3 comma 9 bis, della legge 136/2010 e ss.mm.ii..

Art. 25 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Contratto, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.

Art. 26 – documenti e clausole approvate per iscritto

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 C.C. l'Affidatario approva espressamente gli artt. 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 e 25 del presente Contratto.

Il Presidente

Prof. Avv. Francesco Mastro

(firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Per accettazione: _____

Il Legale Rappresentante

(firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Con la sottoscrizione per accettazione della presente lettera d'ordine " _____." (C.F. /P.IVA _____) nella persona del Legale Rappresentante, dichiara di essere pienamente edotto, e quindi di accettare, tutte le prescrizioni contenute nella documentazione progettuale e le condizioni contenute nella presente Lettera d'ordine, senza sollevare riserva o eccezione alcuna.