

SPETT.LE
SIA S.P.A.
VIA F. GONIN, 36
20147 MILANO (MI)

LETTERA DI ORDINE

Anna Rita Bove per il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi - Ufficio 1° - CF 801852505588, con sede in Roma, Via.le Trastevere 76/a, Tel. 0658493179 / e-mail: annarita.bove@istruzione.it.

PREMESSO CHE

- in data 31 gennaio 2011 veniva stipulato il Contratto quadro di cui al n. 2/2011 fra l'Agenzia per l'Italia Digitale (già DigitPA) e la società SIA SpA (già SIA SSB SpA) per l'erogazione del servizio di "Interconnessione tra Sistema Pubblico di Connettività e Rete Nazionale Interbancaria, nell'ambito del Sistema Informatizzato dei pagamenti della PA centrale - SIPA";
- il Contratto quadro n. 2/2011 di cui al punto che precede aveva scadenza al 31 gennaio 2014;
- in data 27 marzo 2014 è stato stipulato un nuovo Contratto quadro di cui al n. 2/2014 tra l'Agenzia per l'Italia Digitale (di seguito, l'Agenzia) e la società SIA SpA (di seguito, il Prestatore) avente ad oggetto l'erogazione dello stesso Servizio di Interconnessione;
- l'Amministrazione Contraente ha già sottoscritto il Protocollo di adesione al Sistema Informatizzato dei Pagamenti della Pubblica Amministrazione - (SIPA), al fine anche di aderire al Contratto quadro;
- l'Amministrazione Contraente prende atto e accetta quanto contenuto nel Contratto Quadro da ultimo stipulato di cui al n. 2/2014;
- il Contratto quadro n. 2/2014 e i suoi allegati regolano in termini generali il rapporto tra le parti e, in caso di contrasti, le previsioni dello stesso Contratto quadro prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione;

ORDINA

la prestazione del Servizio di Interconnessione oggetto del Contratto quadro n. 2/2014 a decorrere dal 01/02/2014 al 31/12/2014, pari mesi a 11, per un importo totale di Euro 16.500,00 (sedecimilacinquecento/00).

A tale scopo l'Amministrazione Contraente dichiara di appartenere alla classe B di cui all'Allegato E al suddetto Contratto quadro n. 2/2014.

Pertanto, il canone unitario mensile onnicomprensivo, di cui allo stesso Allegato E, è pari a Euro 1.500.00 (millecinquecento/00).

Gli importi sopra indicati si intendono al netto dell'IVA.

Le fatture relative alla presente Lettera d'ordine dovranno essere intestate ed inviate a:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi - Ufficio 1° - Via.le Trastevere n.76/a, Roma - CAP 00153 e dovranno indicare

- numero di protocollo del presente ordinativo DGSSSI/901 del 4 aprile 2014
- numero di CIG n. 56985532B3 del presente ordinativo (per la cui richiesta è stato fatto riferimento al CIG n. 559794632D del Contratto quadro n. 2/2014)

Il Codice ufficio ai sensi dell'art. 3 del decreto MEF n. 55 del 3 aprile 2013 in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica sarà comunicato successivamente dall'Amministrazione Contraente.

Per quanto concerne, il pagamento dei corrispettivi, si rinvia a quanto stabilito nel Contratto quadro n. 2/2014, agli articoli 1 e seguenti.

OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Con riferimento alla presente lettera d'ordine, il *Prestatore* si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia") e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'Amministrazione contraente sia nei rapporti con i terzi fornitori del Prestatore, i subappaltatori e i subcontraenti in genere appartenenti alla filiera della presente lettera d'ordine, comunque denominati, e qualunque altro soggetto o operatore economico coinvolto nella filiera dell'appalto stesso con il quale il Prestatore intrattenga rapporti, come contemplato dalla citata legge 13 agosto 2010, n. 136 (di seguito "Operatori della Filiera").
2. In particolare, il Prestatore si obbliga:
 - a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito della presente lettera d'ordine, sia attivi da parte dell'Amministrazione contraente sia passivi verso gli Operatori della Filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche;
 - b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi alla presente lettera d'ordine, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
 - c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, esclusivamente lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli

- c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, esclusivamente lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per il totale dovuto e anche se tale totale non sia riferibile in via esclusiva agli interventi di cui all'art. 3, comma 1° della legge 136/2010;
 - e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito degli strumenti di pagamento relative alla presente lettera d'ordine, il codice identificativo gara relativo alla presente lettera d'ordine, CIG n. 56985532B3, per la cui richiesta l'Amministrazione contraente ha fatto riferimento al CIG n. 559794632D, relativo alla procedura negoziata per la stipula del contratto quadro n. 2/2014;
 - f) in caso di nuove accensioni e/o di variazioni dei conti correnti dedicati, a comunicare all'Amministrazione contraente gli estremi identificativi di tali nuovi conti correnti dedicati e/o le variazioni intervenute entro sette giorni dalla loro accensione o dalla variazione, e di comunicare nello stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti;
 - g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge n. 136/2010 e s.m.i., e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne la presente lettera d'ordine, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
- a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;
 - b) le spese giornaliere relative alla presente lettera d'ordine di importo inferiore o uguale a € 1.500,00, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa;
 - c) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI NEI CONTRATTI COLLEGATI AL PRESENTE APPALTO ED IN QUELLI DELLA FILIERA

1. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con gli Operatori della Filiera, il *Prestatore*:
- a) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i., come declinati nel paragrafo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera;

- b) qualora abbia notizia dell'inadempimento dei propri Operatori della Filiera rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al paragrafo precedente ed all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., deve dare immediata comunicazione all'Amministrazione contraente, all'Agenzia ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede l'Amministrazione contraente;
- c) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutti gli Operatori della Filiera e verso tutti i contraenti a valle.

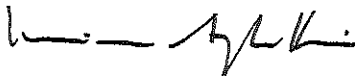
DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il pagamento delle fatture di SIA S.p.A. avverrà, presso il conto corrente intestato a SIA s.p.a. presso Banca Intesa Sanpaolo, Succursale Milano-Certosa, Viale Certosa n. 75, 20149 Milano IBAN IT27 L03069 09534 002551870164, dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 7, della legge n. 136 del 13 agosto 2010.
2. Il *Prestatore* deve comunicare all'Amministrazione contraente, entro sette giorni dalla firma della presente lettera d'ordine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente sopra riportato. È obbligo del Prestatore comunicare all'Amministrazione contraente eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel corso della durata contrattuale relativamente al sopra indicato conto corrente ed ai soggetti delegati ad operare sullo stesso, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.
3. Per tutto quanto non disciplinato nella presente lettera d'ordine si fa riferimento al contratto quadro n. 2/2014.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente lettera d'ordine si rinvia a quanto disposto dalla legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Infine, come previsto all'articolo 17 del Contratto quadro n. 2/2014, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Lettera d'Ordine, il Prestatore presenterà all'Amministrazione Contraente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di sua ricezione delle presente Lettera d'ordine, una fideiussione pari al dieci (10)% del corrispettivo della presente Lettera d'ordine, a norma dell'art. 113 del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i..

Roma, 4 aprile 2014

Per accettazione
il Prestatore



SIA SPA

Via Gonin 36 - 20147 MILANO

per l'Amministrazione Contraente

dott.ssa Anna Rita BOVE

