



Agenzia per l'Italia Digitale

Presidenza del Consiglio dei Ministri

**IL SERVIZIO DI INTERCONNESSIONE TRA SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ E
RETE NAZIONALE INTERBANCARIA, NELL'AMBITO DEL SISTEMA INFORMATIZZATO
DEI PAGAMENTI DELLA PA CENTRALE – SIPA E SERVIZI DI PAGAMENTO
ATTRAVERSO IL NODO DEI PAGAMENTI - SPC**

ALLEGATO I

MODELLO DI LETTERA D'ORDINE DEI SERVIZI DI CUI AL LOTTO B



[Pagina Bianca]



Modello di lettera d'ordine

Si riporta di seguito il modello di Lettera di ordine che deve essere compilato dall'Agenzia per l'Italia Digitale per richiedere i servizi oggetto del Contratto quadro descritti al Lotto B del Capitolato Tecnico allegato al contratto stesso.

SPETT.LE
SIA S.P.A.
VIA F. GONIN, 36
20147 MILANO
PEC: direzione_net@pec.sia.eu

LETTERA DI ORDINE

L'Agenzia per l'Italia Digitale (di seguito, AgID), identificata come in epigrafe al Contratto quadro n. X/2017 sottoscritto con la società in indirizzo

PREMESSO CHE

- in data __/__/2017 AgID sottoscriveva con la SIA s.p.a (di seguito, SIA) il Contratto quadro n. X/2017 (di seguito, CQ) per il Servizio di Interconnessione tra Sistema Pubblico di Connettività e Rete Nazionale Interbancaria, nell'ambito del Sistema Informatizzato dei pagamenti della PA centrale - SIPA e servizi di pagamento attraverso il Nodo dei pagamenti - SPC;
- oggetto del CQ sono i servizi descritti al Lotto A e al Lotto B del Capitolato tecnico allegato al CQ stesso;
- i servizi descritti al Lotto B del Capitolato tecnico allegato al CQ possono essere ordinati alla SIA esclusivamente da AgID;
- AgID e SIA, ognuna per quanto di propria competenza, hanno già preso atto e accettato con la sottoscrizione del Contratto quadro quanto in esso contenuto unitamente a quanto contenuto negli allegati allo stesso Contratto che anche laddove non richiamati formano comunque parte integrante del Contratto stesso per la regolamentazione del rapporto tra AgID e SIA;
- il CQ e i suoi allegati regolano in termini generali il rapporto tra AgID e SIA e, in caso di contrasti, le previsioni dello stesso Contratto quadro prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione;
- l'Allegato E-bis al CQ disciplina le modalità di calcolo dei corrispettivi dei singoli servizi descritti al Lotto B del Capitolato tecnico allegato al CQ e ne individua i relativi massimali contrattuali;
- AgID, a prescindere dai corrispettivi massimi indicati nella presente lettera d'ordine, risulterà obbligata al pagamento dei servizi esclusivamente per la quota parte degli stessi effettivamente erogata dal Prestatore ed opportunamente rendicontata dallo stesso nelle modalità previste per ciascun servizio nel Capitolato Tecnico allegato al CQ;



ORDINA

- a) la prestazione del servizio di cui al punto 7.1.1 "Conduzione dei sistemi" del Capitolato Tecnico, Allegato A al CQ con le prestazioni garantite alla fascia di volume di traffico indicata con la lettera F ____ nella Tabella 1 dell'Allegato B al CQ e avente n. _____ (in lettere) di operazioni massime al mese, a cui corrisponde il canone mensile di Euro _____ (in lettere/00), IVA esclusa, di cui alla Tabella 1 dell'Allegato B al CQ;

tenuto conto della precedente lettera d'ordine avente ad oggetto per lo stesso servizio la fascia indicata con la lettera F ____ nella Tabella 1 dell'Allegato B al CQ a cui corrispondeva un canone mensile pari a Euro _____ (in lettere/00), il presente ordine incrementa di Euro _____ (in lettere/00) il relativo canone mensile;

l'ordine di cui al presente punto a), ferma restando la facoltà in capo ad AgID di decrementare la fascia di volume di traffico e il relativo canone mensile, decorre dal __/__/____, sino alla scadenza contrattuale del 31/12/2019 e, di conseguenza, l'ordine di cui al presente punto a) comporta un incremento del corrispettivo complessivo di Euro _____ (in lettere/00), IVA esclusa;

- b) la prestazione del servizio di cui al punto 7.3.1 "Help desk specialistico" del Capitolato Tecnico, Allegato A al CQ, a cui corrisponde il canone mensile di Euro _____ (in lettere/00), IVA esclusa, di cui alla Tabella 2 dell'Allegato B al CQ

l'ordine di cui al presente punto b) decorre dalla data di ricezione della presente lettera d'ordine sino alla scadenza contrattuale del 31/12/2019 e, di conseguenza, l'ordine di cui al presente punto b) comporta un corrispettivo complessivo di Euro _____ (in lettere/00), IVA esclusa;

- c) la prestazione del servizio di cui al punto 7.1.3 "Manutenzione del sistema applicativo" del Capitolato Tecnico", Allegato A al CQ, a cui corrisponde un canone mensile pari a Euro _____ (in lettere/00), IVA esclusa, ottenuto moltiplicando n. _____ (*inserire il totale dei punti funzione oggetto di manutenzione alla data, considerati anche quelli già ordinati*) Punti Funzione complessivi del software da mantenere per l'importo unitario del singolo Punto Funzione di cui alla Tabella 7 dell'Allegato B al CQ;

tenuto conto della precedente lettera d'ordine avente ad oggetto per lo stesso servizio n. _____ (*inserire il totale dei punti funzione oggetto della precedente lettere d'ordine*) Punti Funzione a cui corrispondeva un canone mensile pari a Euro _____ (in lettere/00), il presente ordine incrementa di Euro _____ (in lettere/00) il relativo canone mensile;

l'ordine di cui al presente punto c) decorre dalla data di ricezione della presente lettera d'ordine sino alla scadenza contrattuale del 31/12/2019 e, di conseguenza, l'ordine di cui al presente punto c) comporta un incremento del corrispettivo complessivo di Euro _____ (in lettere/00), IVA esclusa;



Modello di Lettera d'Ordine dei servizi di cui al Lotto B

d) la prestazione del servizio di cui al punto 7.1.2 "Gestione infrastrutture di connessione dei soggetti aderenti" del Capitolato Tecnico, Allegato A al CQ per:

d.1) n. _____ (in lettere) soggetti da connettere via Linea dedicata, a cui corrisponde un canone mensile pari a Euro _____ (in lettere/00), IVA esclusa, ottenuto moltiplicando n. _____ (*inserire il totale dei soggetti da connettere via Linea dedicata alla data, considerati anche quelli già ordinati*) soggetti da connettere via Linea dedicata per l'importo unitario corrispondente di cui alla Tabella 4 dell'Allegato B al CQ;

tenuto conto della precedente lettera d'ordine avente ad oggetto per lo stesso servizio n. _____ (*inserire il totale dei soggetti da connettere via Linea dedicata oggetto della precedente lettere d'ordine*) soggetti da connettere via Linea dedicata a cui corrispondeva un canone mensile pari a Euro _____ (in lettere/00), il presente ordine incrementa di Euro _____ (in lettere/00) il relativo canone mensile;

d.2) n. _____ (in lettere) soggetti da connettere via VPN, a cui corrisponde un canone mensile pari a Euro _____ (in lettere/00), IVA esclusa, ottenuto moltiplicando n. _____ (*inserire il totale dei soggetti da connettere via VPN alla data, considerati anche quelli già ordinati*) soggetti da connettere via Linea dedicata per l'importo unitario corrispondente di cui alla Tabella 4 dell'Allegato B al CQ;

tenuto conto della precedente lettera d'ordine avente ad oggetto per lo stesso servizio n. _____ (*inserire il totale dei soggetti da connettere via VPN oggetto della precedente lettere d'ordine*) soggetti da connettere via Linea dedicata a cui corrispondeva un canone mensile pari a Euro _____ (in lettere/00), il presente ordine incrementa di Euro _____ (in lettere/00) il relativo canone mensile;

l'ordine di cui al presente punto d) decorre dalla data di ricezione della presente lettera d'ordine sino alla scadenza contrattuale del 31/12/2019 e, di conseguenza, l'ordine di cui al presente punto d) comporta un incremento del corrispettivo complessivo di Euro _____ (*inserire la somma degli incrementi di canoni mensili di cui al punto d.1) e d.2) moltiplicata per i mesi di durata contrattuale*) (in lettere/00), IVA esclusa, fermo restando che risulterà oggetto di pagamento per la quota parte dei soli soggetti effettivamente connessi e opportunamente rendicontati;

e) la prestazione del servizio di cui al punto 7.3.3 "Attivazione delle connessioni dei soggetti aderenti" del Capitolato Tecnico, Allegato A al CQ per:

e.1) n. _____ (in lettere) soggetti connessi via Linea dedicata da attivare, a cui corrisponde un corrispettivo complessivo di Euro _____ (in lettere/00), IVA esclusa, ottenuto moltiplicando il numero dei soggetti da attivare per l'importo unitario corrispondente di cui alla Tabella 5 dell'Allegato B al CQ;

e.2) n. _____ (in lettere) soggetti connessi via VPN da attivare, a cui corrisponde un corrispettivo complessivo di Euro _____ (in lettere/00), IVA esclusa,



Modello di Lettera d'Ordine dei servizi di cui al Lotto B

ottenuto moltiplicando il numero dei soggetti da attivare per l'importo unitario corrispondente di cui alla Tabella 5 dell'Allegato B al CQ;

l'ordine di cui al presente punto e) decorre dalla data di ricezione della presente lettera d'ordine, sino alla scadenza contrattuale del 31/12/2019 e comporta un corrispettivo complessivo di Euro _____ (in lettere/00), IVA esclusa, fermo restando che risulterà oggetto di pagamento per i soli soggetti effettivamente attivati e opportunamente rendicontati;

- f) la prestazione del servizio di cui al punto 7.3.2 "Qualificazione dei soggetti aderenti" del Capitolato Tecnico, Allegato A al CQ per n. _____ (in lettere) soggetti aderenti da qualificare a cui corrisponde un corrispettivo massimo di Euro _____ (in lettere/00), IVA esclusa, ottenuto moltiplicando il numero dei soggetti aderenti da qualificare per l'importo unitario corrispondente di cui alla Tabella 5 dell'Allegato B al CQ;

l'ordine di cui al presente punto f) decorre dalla data di ricezione della presente lettera d'ordine, sino alla scadenza contrattuale del 31/12/2019 e comporta un corrispettivo complessivo di Euro _____ (in lettere/00), IVA esclusa, fermo restando che risulterà oggetto di pagamento per i soli soggetti effettivamente qualificati e opportunamente rendicontati;

- g) la prestazione del servizio di cui al punto 7.2.1 "Sviluppo e Manutenzione evolutiva del Sistema "Nodo dei Pagamenti-SPC" del Capitolato Tecnico, Allegato A al CQ, per:

g.1) n. ____ Punti Funzione, a cui corrisponde un corrispettivo massimo di Euro _____ (in lettere/00), IVA esclusa, ottenuto moltiplicando il numero dei Punti Funzione ordinati per l'importo unitario corrispondente di cui alla Tabella 7 dell'Allegato B al CQ;

g.2) n. ____ giorni/persona della figura professionale di _____ per un corrispettivo di Euro _____ (in lettere/00), IVA esclusa, ottenuto moltiplicando il numero dei giorni/persona della figura professionale per l'importo unitario della stessa figura di cui alla Tabella 6 dell'Allegato B al CQ;

g.3) n. ____ giorni/persona della figura professionale di _____ per un corrispettivo di Euro _____ (in lettere/00), IVA esclusa ottenuto moltiplicando il numero dei giorni/persona della figura professionale per l'importo unitario della stessa figura di cui alla Tabella 6 dell'Allegato B al CQ;

g.4) n. ____ giorni/persona della figura professionale di _____ per un corrispettivo di Euro _____ (in lettere/00), IVA esclusa, ottenuto moltiplicando il numero dei giorni/persona della figura professionale per l'importo unitario della stessa figura di cui alla Tabella 6 dell'Allegato B al CQ;

a cui corrisponde un corrispettivo massimo di Euro _____ (in lettere/00), IVA esclusa, pari alla somma dei singoli corrispettivi di cui ai punti da g.1) a g.4);

l'ordine di cui al presente punto g) decorre dalla data di ricezione della presente lettera d'ordine, sino alla scadenza contrattuale del 31/12/2019 e l'efficacia del relativo ordinativo è condizionata



Modello di Lettera d'Ordine dei servizi di cui al Lotto B

all'invio di una successiva comunicazione, a cura del RUP, che ne confermi la validità e che ne individui nel dettaglio le funzioni applicative da sviluppare accettando la proposta di intervento pervenuta dal Prestatore secondo le modalità e la procedura stabilita allo stesso paragrafo 7.2.1 del Capitolato Tecnico.

h) la prestazione del servizio di cui al punto 7.2.2 "Interventi predeterminati" del Capitolato Tecnico, Allegato A al CQ, per i seguenti interventi predeterminati:

- h.1) "Pagamento spontaneo presso i PSP (cosiddetto Modello 4 esteso con archivio servizi)";
- h.2) Gestione dei servizi di File Transfer sicuro (SFTP) per il trasferimento massivo di informazioni con gli EC e i PSP (rendicontazione PSP, Tabella delle Controparti estesa, Totali di traffico, ecc);
- h.3) Invio on-line degli Avvisi Digitali da parte degli Enti Creditori;
- h.4) Inquiry della posizione debitoria (Avvisatura Pull);
- h.5) RT push (invio di RT sincrona per semplificare il modello di interazione);
- h.6) Servizio di firma massiva delle Ricevute Telematiche generate dal NodoSPC (esempio pagamenti MyBank);
- h.7) Attivazione, gestione, assistenza e manutenzione per il prodotto EnteWebSign;
- h.8) Integrazione di SPID con il Portale delle Adesioni tramite sistema IAM di AgID

a cui corrisponde un corrispettivo massimo di Euro _____ (in lettere/00), IVA esclusa, ottenuto dalla somma dei singoli importi unitari per ciascun intervento di cui alla Tabella 3 dell'Allegato B al CQ;

l'ordine di cui al presente punto h) decorre dalla data di ricezione della presente lettera d'ordine, sino alla scadenza contrattuale del 31/12/2019 e l'efficacia del relativo ordinativo è condizionata all'invio di una successiva comunicazione, a cura del RUP, che ne confermi la validità e che ne individui nel dettaglio le funzioni applicative da sviluppare, accettando la proposta di intervento pervenuta dal Prestatore, secondo le modalità e la procedura stabilita allo stesso paragrafo 7.2.1 del Capitolato Tecnico;

i) la prestazione del servizio di cui al punto 7.2.4 "Servizio WISP 2.0 con memorizzazione dei servizi di pagamento preferiti" del Capitolato Tecnico, Allegato A al CQ con le prestazioni garantite alla fascia di quantità indicata con la lettera W ____ nella Tabella ____ dell'Allegato B al CQ e avente un numero di utenti registrati pari a _____ (in lettere), a cui corrisponde:

- i.1) il corrispettivo una tantum di Euro _____ (in lettere/00), IVA esclusa, di cui alla Tabella ____ dell'Allegato B al CQ a conclusione della fase di start-up del servizio;



Modello di Lettera d'Ordine dei servizi di cui al Lotto B

i.2) il corrispettivo massimo mensile di Euro _____ (in lettere/00), IVA esclusa, ottenuto moltiplicando n. _____ (inserire il numero di utenti ordinati) di utenti registrati per l'importo unitario del canone mensile della singola registrazione di cui alla Tabella ____ dell'Allegato B al CQ;

l'ordine di cui al presente punto i.2), decorre dal __/__/____, sino alla scadenza contrattuale del 31/12/2019 e, di conseguenza, l'ordine di cui al presente punto i.2) comporta un corrispettivo massimo complessivo di Euro _____ (in lettere/00), IVA esclusa, ottenuto moltiplicando il corrispettivo massimo mensile di Euro _____ (in lettere/00), IVA esclusa, per il numero dei mesi di durata dell'ordine di cui al presente punto i.2).

ESECUZIONE DEI SERVIZI

In aggiunta a quanto già stabilito nel CQ e nei relativi allegati e nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 2.4. del Capitolato Tecnico, Allegato A al CQ, il Prestatore, avendo costituito una apposita "Funzione Aziendale", organizzata in maniera stabile, dotata di risorse umane dedicate esclusivamente all'erogazione dei servizi descritti nello stesso Capitolato, si impegna ad erogare i servizi oggetto della presente lettera d'ordine attraverso le figure professionali indicate nell'Offerta Tecnico-economica di cui all'Allegato B al CQ, nel rispetto dei livelli di servizio di cui al documento "Requisiti di qualità e livelli di servizio" di cui all'Allegato D al CQ.

Ogni eventuale modifica alla composizione o organizzazione della Funzione Aziendale proposta nell'Offerta Tecnico-economica di cui all'Allegato B al CQ dovrà essere preventivamente approvata dall'AgID previa la relativa istruttoria del Comitato di gestione del contratto, secondo le indicazioni contenute nel documento "Modalità di Governance" di cui all'Allegato H al CQ.

Inoltre, il Prestatore, per l'erogazione del servizio di cui al punto 7.2.1 "Sviluppo e Manutenzione evolutiva del Sistema Nodo dei Pagamenti-SPC" - lettera g) che precede, costituirà i gruppi di lavoro necessari a garantire l'esecuzione delle relative attività con delle ulteriori e diverse risorse che non dovranno aggravare il carico di lavoro e le attività dell'apposita "Funzione Aziendale", organizzata in maniera stabile per la conduzione dei servizi del Lotto B.

La composizione e l'organizzazione dei gruppi di lavoro di cui al comma precedente, nonché ogni eventuale variazione degli stessi, dovrà essere preventivamente concordata tra le parti nell'ambito del Comitato di gestione del contratto, secondo le indicazioni contenute nel documento "Modalità di Governance" di cui all'Allegato H al CQ.

CORRISPETTIVI E PENALI

Nell'Offerta Tecnico-economica di cui all'Allegato B e nell'allegato E-bis del CQ sono stabiliti gli importi unitari, a canone, a corpo e a misura, dovuti da AgID a SIA per i singoli servizi.

Nella presente lettera d'ordine sono invece stabiliti i corrispettivi massimi dovuti per i singoli servizi ordinati.

Resta inteso che AgID, a fronte dei corrispettivi massimi indicati nella presente lettera d'ordine, risulterà obbligata al pagamento dei servizi esclusivamente per la quota parte degli stessi



Modello di Lettera d'Ordine dei servizi di cui al Lotto B

effettivamente erogata dal Prestatore ed opportunamente rendicontata dallo stesso nelle modalità previste per ciascun servizio nel Capitolato Tecnico, Allegato A al CQ.

Sarà cura di AgID, previa verifica dei rendiconti trimestrali messi a disposizione dal Prestatore tramite l'applicazione Cruscotto e formalmente inviati ad AgID a mezzo PEC, emettere l'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni, funzionale all'emissione della relativa fattura.

In coerenza con quanto richiesto nel Capitolato Tecnico di cui all'Allegato A del CQ, per il servizio di conduzione del Nodo dei Pagamenti-SPC (Lotto B) la SIA ha definito nell'Offerta Tecnico-economica delle fasce individuate da un numero limite di operazioni eseguibili nell'arco temporale di un mese solare e, per ciascuna fascia, ha proposto il relativo canone mensile.

Fermo quanto precisato al comma che precede, per la determinazione dei corrispettivi ed i relativi importi dovuti da AgID a SIA con specifico riferimento al Servizio di conduzione del Nodo dei Pagamenti-SPC di cui al paragrafo 7.1.1 del Capitolato Tecnico, Allegato A al CQ, si rinvia integralmente a quanto stabilito nell'Allegato E-bis del CQ.

Risultando di particolare interesse strategico per AgID assicurarsi che il Nodo dei Pagamenti-SPC gestisca dei volumi di traffico entro il numero limite di operazioni eseguibili nell'arco temporale di un mese solare (MAXf) e consentire a SIA di erogare il servizio ai livelli di servizio indicati nel relativo Allegato D al CQ, AgID si riserva il diritto di applicare alla SIA i livelli di servizio indicati nel relativo Allegato D al CQ anche alle operazioni del mese eccedenti il MAXf relativo alla fascia ordinata da AgID, al verificarsi dei seguenti inadempimenti da parte della SIA, e segnatamente:

1. ove la SIA, rilevato per 5 giorni lavorativi anche non consecutivi un aumento del traffico giornaliero superiore del 40% rispetto al "massimo traffico giornaliero atteso" (che viene posto uguale al triplo di MAXf diviso 30), non provveda a comunicare a AgID l'attivazione della "condizione di allerta" ovvero non partecipi alla riunione del Comitato di gestione convocata per valutare la condizione di allerta verificatesi;
2. ove la SIA, rilevato per 5 giorni lavorativi consecutivi un integrale di traffico superiore del 20% al valore del "massimo integrale del traffico atteso" per il giorno corrente (È definito integrale di traffico del giorno N la somma del traffico ottenuto dall'inizio del mese fino al giorno N. È definito "massimo integrale del traffico atteso" del giorno N la somma dei valori del "massimo traffico giornaliero atteso" a partire dal giorno 1 fino al giorno N), non provveda a comunicare a AgID l'attivazione della "condizione di allerta" ovvero non partecipi alla riunione del Comitato di gestione convocata per valutare la condizione di allerta verificatesi;
3. ove la SIA, in sede di riunione del Comitato, non provveda a fornire ad AgID i dati di traffico dei 6 mesi precedenti a quello in cui cade la data dell'incontro e i dati di traffico relativi al mese in cui cade la data dell'incontro;
4. ove la SIA, a fronte di un ordine dell'AgID di incrementare la fascia, non metta in produzione, anche in attesa del relativo collaudo, il sistema del Nodo dei Pagamenti-SPC per erogare il servizio richiesto alla qualità garantita entro il termine pattuito rispettivamente pari, a seconda delle caratteristiche della fascia ordinata, a 3 settimane o a 90 giorni successivi alla data di ricezione dell'ordine dell'AgID.

Con riferimento all'esecuzione dei servizi oggetto della presente lettera d'ordine, sarà cura dell'Agenzia verificare, anche sulla base dei dati messi a disposizione dal Prestatore tramite l'applicazione Cruscotto, il rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel documento "Requisiti di qualità



e livelli di servizio” Allegato D al CQ e, se del caso, applicare le relative penali anche in compensazione dei corrispettivi fatturati dal Prestatore.

In generale, nel caso di applicazione di penali, il loro valore cumulativo non potrà eccedere il 10% del valore complessivo delle lettere d'ordine sottoscritte dall'Agenzia, salvo il diritto di recesso e di risoluzione del contratto.

Infine, in considerazione dell'anticipata esecuzione eseguita dalla SIA a decorrere dal 1 gennaio 2017 di servizi con caratteristiche qualitative e quantitative significativamente superiori a quelle dei servizi erogati in esecuzione del precedente Contratto quadro, si stabilisce, sin da ora, che i livelli di servizio stabiliti nel documento “Requisiti di qualità e livelli di servizio” Allegato D al CQ non troveranno applicazione sino alla data del 31/03/2017.

OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

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”).

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, accessi 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 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 ad assicurare 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. 6960570C10, per la cui richiesta l'Amministrazione contraente ha fatto riferimento al CIG relativo alla procedura negoziata per la stipula del relativo Contratto quadro;



Modello di Lettera d'Ordine dei servizi di cui al Lotto B

- 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.

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.

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

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

Le fatture relative alla presente Lettera d'ordine dovranno essere intestate all'Agenzia per l'Italia Digitale, Via Liszt n. 21, 00144, Roma (RM), Codice Fiscale 97735020584.

Inoltre, in ottemperanza agli adempimenti fiscali previsti dalla vigente normativa nazionale (art. 6, comma 3, del D.M. n. 55/2013), i dati necessari alla fatturazione elettronica sono i seguenti:

- Denominazione Ente: Agenzia per l'Italia Digitale
- Codice Univoco Ufficio: UF4NU9
- Nome dell'ufficio: Uff_e FatturaPA
- C.F. del servizio di F.E.: 97735020584

La mancata indicazione di uno dei dati sopra indicati comporterà lo scarto da parte del Sistema di intercambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate e il conseguente mancato inoltro all'Agenzia per l'Italia Digitale.

Si segnala che, come previsto dal CQ e salvi i relativi termini fiscali, alla fatturazione si potrà provvedere solo posticipatamente all'attestazione di regolare esecuzione del servizio da parte del Responsabile Unico del procedimento (RUP).

Si fa presente altresì che l'Agenzia per l'Italia Digitale è esclusa dalla platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti (Split Payment) previsto dall'articolo 1, c. 629, lettera b), della L. 190/2014 (vedi Circolare Ag. Entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015).

Sono inoltre elementi essenziali della fattura:

- il numero e la data di protocollazione e il numero di CIG (6960570C10) della presente Lettera d'ordine;
- la descrizione del servizio e/o della fornitura cui la fattura fa riferimento;
- "la competenza temporale del servizio", l'anno cui si riferisce il costo del servizio o della fornitura (es. dal gg/mm/aa al gg/mm/aa);
- tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e totali che hanno condotto all'importo fatturato, limitando il più possibile il ricorso a documenti collegati e/o allegati;
- eventuale titolo di non imponibilità o esenzione IVA.

La ricezione di una fattura difforme da quanto sopra riportato può comportare per l'Agenzia il rifiuto della fattura stessa, qualora l'assenza di uno dei suddetti dati non permetta l'accertamento dell'effettivo rapporto di fornitura.

Il pagamento delle fatture emesse dalla 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.



Modello di Lettera d'Ordine dei servizi di cui al Lotto B

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.

Per tutto quanto non disciplinato nella presente lettera d'ordine si fa riferimento al Contratto quadro n. X/2017 e ai relativi allegati, nonché a quanto disposto dalla legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Infine, come previsto dal Contratto quadro n. X/2017, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla presente lettera d'ordine, il Prestatore presenterà all'Agenzia, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della presente lettera d'ordine, una fideiussione pari al 10 (dieci) % del corrispettivo della presente lettera d'ordine.

per l'AgID

Per accettazione il Prestatore