



**DETERMINA n. 27/2015**

**Oggetto**

**Lettera d'ordine per l'erogazione dei servizi oggetto dell'Atto aggiuntivo al Contratto quadro n. 2/2014 stipulato con la società SIA s.p.a.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTI** l'art. 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), l'art. 20 (Funzioni), l'art. 21 (Organi e Statuto) e l'art. 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 nei relativi testi, come modificati dagli artt. 19 e 20 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dall'art. 13, comma 2, del decreto legge n.69 del 21 giugno 2013 convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 e, successivamente, dall'art. 2, comma 13-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 2014, (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014) che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (di seguito, l' "AgID");

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2015 con il quale il Dott. Antonio Samaritani è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'AgID;

**VISTO** il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e le successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** in particolare, l'articolo 5 del citato CAD, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi sono obbligati nei rapporti con l'utenza, a far data dal 1 giugno 2013, ad accettare i pagamenti ad essi spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

**VISTE** le "Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi" emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale con la determinazione commissariale n. 8/2014 del 22 gennaio 2014 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 31 del 7 febbraio 2014;

**VISTA** la Determinazione Commissariale n. 37/2014 del 20 marzo 2014 con la quale si dispone la sottoscrizione del Contratto quadro n. 2/2014;



**VISTO** il Contratto quadro n. 2/2014 stipulato in data 27 marzo 2014 per l'affidamento alla SIA s.p.a. del “Servizio d’interconnessione tra Sistema Pubblico di Connettività - SPC e Rete Nazionale Interbancaria – RNI a favore delle Pubbliche Amministrazioni aderenti al Sistema Informatizzato dei pagamenti della PA centrale – SIPA e per l'erogazione dei servizi di pagamento attraverso il Nodo dei pagamenti - SPC” (di seguito, il “CQ”);

**VISTA** la Determinazione n. 3/2015 del 4 giugno 2015 con la quale si dispone la sottoscrizione dell'Atto aggiuntivo al CQ che, senza alcuna variazione del massimale contrattuale, né alcuna spesa aggiuntiva per l'Agenzia per l'Italia Digitale, ha stabilito una mera rimodulazione delle prestazioni del CQ;

**DATO ATTO** che il termine di scadenza del CQ è il 31 luglio 2015;

**CONSIDERATO** che nell'Atto aggiuntivo al CQ, si prevede la realizzazione di alcune specifiche modifiche evolutive al software di gestione del Nodo dei Pagamenti-SPC, e segnatamente:

- a) attuazione del provvedimento del 19 settembre 2014 pubblicato del Direttore dell'Agenzia delle Entrate e recante “Modalità di pagamento in via telematica dell'imposta di bollo dovuta per le istanze e per i relativi atti e provvedimenti trasmessi in via telematica ai sensi dell'art. 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - servizio @e.bollo”, attraverso la modifica evolutiva al software di gestione del Nodo dei Pagamenti-SPC secondo le specifiche tecniche del servizio, come meglio descritte nell'Allegato 1 dell'Atto aggiuntivo al CQ;
- b) realizzazione di una componente software per la scelta della modalità di pagamento e del PSP (WISP, Web Interface Scelta PSP), che si innesta a valle della decisione dell'utilizzatore finale di effettuare l'operazione, attraverso la modifica evolutiva al software di gestione del Nodo dei Pagamenti-SPC secondo le specifiche tecniche del servizio, come meglio descritte nell'Allegato 2 dell'Atto aggiuntivo al CQ;
- c) realizzazione di una componente software per semplificare e velocizzare le adesioni al Nodo dei Pagamenti-SPC da parte delle PA locali che risultano sprovviste di una porta di Dominio per la cooperazione applicativa sulla rete SPC, attraverso la modifica evolutiva al software di gestione del Nodo dei Pagamenti-SPC e la fornitura dell'infrastruttura tecnica e organizzativa entrambe finalizzate alla realizzazione di quanto meglio descritto nell'Allegato 3 dell'Atto aggiuntivo al CQ;

**CONSIDERATO** che all'articolo 5 dell'Atto aggiuntivo al CQ, per la realizzazione delle modifiche evolutive al software di gestione del Nodo dei Pagamenti-SPC specificate alle lettere a), b) e c) che precedono, è stabilito un corrispettivo a preventivo pari a Euro 225.000,00 (duecentoventicinquemila), oltre l'IVA, pari a n. 1.000 punti funzione (FP), composto dalle seguenti voci:

- Euro 47.250,00, IVA esclusa, pari a n. 210 FP, per la realizzazione di quanto previsto alla lettera a) che precede;



- Euro 78.750,00, IVA esclusa, pari a n. 350 FP, per la realizzazione di quanto previsto alla lettera b) che precede;
- Euro 99.000,00, IVA esclusa, pari a n. 440 FP, per la realizzazione di quanto previsto alla lettera c) che precede;

**CONSIDERATO** che il massimale contrattuale del CQ di competenza di AgID, pari a Euro 1.279.770 (comprensivo di IVA e di relativo contributo AVCP), trovava la relativa copertura finanziaria sui fondi del progetto “FATTURAZIONE E PAGAMENTI ELETTRONICI” C.R.A. 1.02.13.05 - CAP 1.2.1.05. – “Uscite per servizi informatici”;

**CONSIDERATO** che i “Servizi di interconnessione Opzionali” di cui al punto 5.4 del Capitolato del CQ per un importo massimo di Euro 251.000,00 (IVA esclusa), erano già ricompresi nel massimale contrattuale del CQ;

**VISTA** la Determina n. 114/2014 del 22 dicembre 2014 per la sottoscrizione della lettera d’ordine da inviare alla SIA s.p.a. in esecuzione del CQ, avente ad oggetto l’erogazione dei “Servizi Accessori Opzionali” e “Servizi di Interconnessione Opzionali”;

**TENUTO CONTO** che a fronte del massimale di Euro 251.000,00 (IVA esclusa), i “Servizi di interconnessione Opzionali” di cui al punto 5.4 del Capitolato del CQ sono stati ordinati dall’AgID - con lettera d’ordine sottoscritta in esecuzione della Determina n. 114/2014 del 22 dicembre 2014 - solo per l’importo di Euro 177.500,00 (IVA esclusa) per motivi connessi alla residua durata contrattuale del CQ;

**CONSIDERATO** che, nella lettera d’ordine appena richiamata, l’efficacia dell’ordine relativo proprio ai “Servizi di interconnessione Opzionali” di cui al punto 5.4 del Capitolato veniva condizionata all’invio di una successiva comunicazione da parte del RUP, risultando tali servizi da erogare solo al superamento di uno specifico volume (200.000/anno) di operazioni di pagamento attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC;

**TENUTO CONTO** che i “Servizi di interconnessione Opzionali” di cui al punto 5.4 del Capitolato non sono mai stati erogati;

**TENUTO CONTO** che con la sottoscrizione dell’Atto aggiuntivo al CQ la voce “Servizi di interconnessione Opzionali” di cui al punto 5.4 del Capitolato del CQ è stata sostituita con i servizi oggetto dell’Atto aggiuntivo al CQ, mantenendo inalterato il massimale contrattuale, e pertanto i servizi oggetto dell’Atto aggiuntivo al CQ utilizzano la stessa copertura finanziaria per l’importo di Euro 251.000,00 (IVA esclusa) sui fondi del progetto “FATTURAZIONE E PAGAMENTI ELETTRONICI” C.R.A. 1.02.13.05 - CAP 1.2.1.05. – “Uscite per servizi informatici”;

**PRESO ATTO** dell’appunto del 2 luglio 2015 del Responsabile dell’Area “Pubblica Amministrazione”, RUP del CQ, in merito alla proposta di sottoscrivere la Lettera d’ordine allegata per ordinare alla SIA s.p.a. le modifiche evolutive al software di gestione del Nodo dei Pagamenti-SPC specificate alle lettere a), b) e c)



che precedono;

**ESAMINATA** la Lettera d'ordine di cui al precedente punto;

**CONSIDERATO** che l'onere complessivo di tale Lettera d'ordine emessa a valere sull'Atto aggiuntivo al CQ a carico dell'AgID ammonta a Euro 225.000,00 (IVA esclusa), ossia a Euro 274.500,00, comprensivo di IVA;

**TENUTO CONTO** che l'importo di Euro 177.500,00 (IVA esclusa) non è stato utilizzato in quanto i "Servizi di interconnessione Opzionali" di cui al punto 5.4 del Capitolato del CQ non sono stati erogati;

**CONSIDERATO** che tale importo di Euro 177.500,00 (IVA esclusa) può essere portato in economia sui fondi del progetto "FATTURAZIONE E PAGAMENTI ELETTRONICI" C.R.A. 1.02.13.05 - CAP 1.2.1.05. - "Uscite per servizi informatici";

**VISTO** il Bilancio di previsione 2015, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2014, registrato in data 31 luglio 2014 dal competente Organo di Controllo;

#### **DETERMINA**

1. Di sottoscrivere l'allegata Lettera d'ordine da inviare alla SIA s.p.a. in esecuzione dell'Atto aggiuntivo al Contratto quadro n. 2/2014 e inerente proprio l'erogazione delle prestazioni oggetto dell'Atto aggiuntivo al Contratto quadro n. 2/2014;
2. Di confermare quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la dott.ssa Maria Pia Giovannini;
3. Di confermare quale Direttore dell'esecuzione della Lettera d'ordine, ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e degli artt. 272, comma 5, e 299 e ss., del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., la sig.ra Giulia Montanelli;
4. Di imputare la spesa di Euro 274.500,00 comprensiva di IVA relativa alla Lettera d'ordine di cui al precedente punto a valere sui fondi del progetto "FATTURAZIONE E PAGAMENTI ELETTRONICI" C.R.A. 1.02.13.05 - CAP 1.2.1.05. - "Uscite per servizi informatici" dell'anno finanziario 2015, utilizzando anche l'importo di Euro 177.500,00 (IVA esclusa), portato in economia sugli stessi fondi.

Roma, 09 luglio 2015

**Antonio Samaritani**



# Agenzia per l'Italia Digitale

Presidenza del Consiglio dei Ministri

**Direttore Generale**

A  
SIA S.P.A.  
Via F. Gonin, 36  
20147 Milano  
Inviata tramite PEC a: Direzione\_nat@pec.sia.eu

## Oggetto

### Lettera di Ordine.

Il sottoscritto Antonio Samaritani, Direttore Generale dell'Agencia per l'Italia Digitale con sede e domicilio fiscale in Roma, via Liszt 21, c.a.p. 00144, codice fiscale n. 97735020584 (di seguito, l'Amministrazione Contraente),

Premesso che

- in data 31 gennaio 2011 veniva stipulato il Contratto quadro di cui al n. 2/2011 fra l'Agencia 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'Agencia per l'Italia Digitale e la società SIA SpA (di seguito, anche il Prestatore), avente ad oggetto l'erogazione dello stesso Servizio di Interconnessione;
- l'Amministrazione Contraente prende atto e accetta quanto contenuto nel Contratto Quadro da ultimo stipulato di cui al n. 2/2014;
- in data 4 giugno 2015 è stato stipulato un Atto aggiuntivo al Contratto quadro n. 2/2014 tra l'Agencia per l'Italia Digitale e la società SIA SpA, avente ad oggetto una rimodulazione delle prestazioni tramite la modifica di quota parte del Capitolato tecnico di cui all'Allegato A del Contratto quadro 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;
- l'Atto aggiuntivo al 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 Atto aggiuntivo al Contratto quadro n. 2/2014 prevarranno su

quelle degli atti di sua esecuzione;

### **Ordina**

- a) la modifica evolutiva al software di gestione del Nodo dei Pagamenti-SPC secondo le specifiche tecniche del servizio, come meglio descritte nell'Allegato 1 dell'Atto aggiuntivo al Contratto quadro n. 2/2014 per l'attuazione del provvedimento del 19 settembre 2014 pubblicato del Direttore dell'Agenzia delle Entrate e recante "Modalità di pagamento in via telematica dell'imposta di bollo dovuta per le istanze e per i relativi atti e provvedimenti trasmessi in via telematica ai sensi dell'art. 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - servizio @e.bollo";
- b) la modifica evolutiva al software di gestione del Nodo dei Pagamenti-SPC secondo le specifiche tecniche del servizio, come meglio descritte nell'Allegato 2 dell'Atto aggiuntivo al Contratto quadro n. 2/2014, per la realizzazione di una componente software per la scelta della modalità di pagamento e del PSP (WISP, Web Interface Scelta PSP), che si innesta a valle della decisione dell'utilizzatore finale di effettuare l'operazione;
- c) la modifica evolutiva al software di gestione del Nodo dei Pagamenti-SPC e la fornitura dell'infrastruttura tecnica e organizzativa entrambe finalizzate alla realizzazione di quanto meglio descritto nell'Allegato 3 dell'Atto aggiuntivo al Contratto quadro n. 2/2014 per la realizzazione di una componente software per semplificare e velocizzare le adesioni al Nodo dei Pagamenti-SPC da parte delle PA locali che risultano sprovviste di una porta di Dominio per la cooperazione applicativa sulla rete SPC.

Per quanto concerne i corrispettivi delle prestazioni richieste al Prestatore con la presente Lettera d'ordine, si rinvia a quanto stabilito nell'Atto aggiuntivo al Contratto quadro n. 2/2014 senza possibilità alcuna di variazione del relativo massimale dei punti funzione previsto all'art. 5 comma 6 dello stesso Atto aggiuntivo.

### **Condizioni specifiche di esecuzione delle prestazioni**

Come previsto dall'art. 7 comma 1 del Contratto quadro n. 2/2014, con la presente Lettera d'ordine si richiede che le prestazioni oggetto della stessa Lettera d'ordine siano eseguite nei seguenti termini, pena l'applicazione delle relative penali:

- ultimazione della fornitura di cui al punto a) del presente paragrafo ed invio tramite PEC all'Agenzia per l'Italia Digitale del "pronti ad collaudo" entro il 31 luglio 2015, ad esclusione delle funzionalità di cui al punto 3.3 del documento "Pagamento elettronico della Marca da Bollo Digitale", che potranno essere consegnate al massimo entro 30 giorni dalla data di rilascio del software di cifratura, compressione e firma dei flussi di rendicontazione in carico a Sogei.
- ultimazione della fornitura di cui al punto b) del presente paragrafo ed invio tramite PEC all'Agenzia per l'Italia Digitale del "pronti ad collaudo" entro il 15 settembre 2015.



- ultimazione della fornitura di cui al punto c) del presente paragrafo ed invio tramite PEC all’Agenzia per l’Italia Digitale del “pronti ad collaudo” entro il 20 novembre 2015.

Si stabilisce sin da ora che, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna indicati per l’esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Lettera d’ordine, verrà applicata una penale pari allo 0,1 % del corrispettivo economico complessivo relativo alla singola modifica evolutiva al software di gestione del Nodo dei Pagamenti-SPC oggetto del ritardo.

L’ammontare delle eventuali penali sarà indicato dal Direttore dell’esecuzione nell’apposito certificato di verifica di conformità previsto all’art. 12 del Contratto quadro n. 2/2014.

Le fatture relative alla presente Lettera d’ordine dovranno essere intestate ed inviate a Agenzia per l’Italia Digitale, Via Liszt n. 21, 00144, Roma (RM), Codice Fiscale 97735020584 e dovranno indicare il numero di protocollo ed il numero di CIG (559794632D) del presente ordinativo.

Per quanto concerne, le modalità di pagamento dei corrispettivi, si rinvia a quanto stabilito nel Contratto quadro n. 2/2014.

### **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 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. 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 e al successivo Atto aggiuntivo 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. 4/2014, a garanzia



dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Lettera d'Ordine, il Prestatore presenterà alla Amministrazione Contraente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di sua ricezione della 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.

**per l'Agenzia  
IL DIRETTORE GENERALE**

**per il Prestatore  
IL LEGALE RAPPRESENTANTE**

Il Prestatore dichiara di avere completa conoscenza di tutte le clausole della presente Lettera d'ordine e dei documenti ivi richiamati e, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 cod. civ., dichiara inoltre di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le condizioni contenute nell'articolo rubricato "Condizioni specifiche di esecuzione delle prestazioni".  
Letto, approvato e sottoscritto.

**per l'Agenzia  
IL DIRETTORE GENERALE**

**per il Prestatore  
IL LEGALE RAPPRESENTANTE**

