

| | | |
|---|--|--|
| <p><i>Cotral S.p.A.</i> <i>Compagnia Trasporti Laziali S.p.A.</i></p> | <p><i>Oggetto dell'appalto</i> <i>Servizio Professionale di supporto ai processi amministrativo-contabili</i></p> | <p><i>Direzione Personale</i> <i>Direzione Amministrazione e Finanza</i></p> |
|---|--|--|

COTRAL

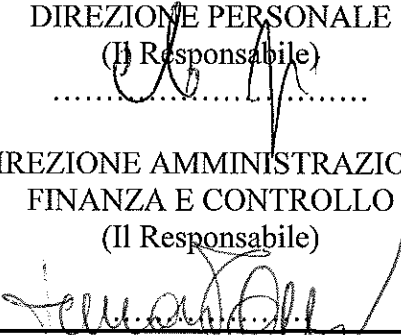
Direzione Personale

Direzione Amministrazione finanza e Controllo

Capitolato Speciale

Oggetto

Servizio Professionale di supporto ai processi amministrativo-contabili

| | | |
|---|---|---|
| <p>Edizione 1 1° Aggiornamento 2° Aggiornamento 3° Aggiornamento</p> | <p>Allegati: n. 0</p> <p>Appendice al Capitolato: 0</p> | <p>DIREZIONE PERSONALE (Il Responsabile) DIREZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO (Il Responsabile)</p>  |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|--|
| <i>Cotral S.p.A. Compagnia Trasporti Laziali S.p.A.</i> | <i>Oggetto dell'appalto Servizio Professionale di supporto ai processi amministrativo-contabili</i> | <i>Direzione Personale Direzione Amministrazione e Finanza</i> |
|---|---|--|

Sommario

| | |
|--|----|
| 1. Definizioni | 3 |
| 2. Oggetto..... | 3 |
| 3. Importo | 4 |
| 4. Durata | 4 |
| 5. Dimensionamento del servizio | 4 |
| 6. Modalità di esecuzione del servizio | 4 |
| 7. Criterio di aggiudicazione..... | 5 |
| 8. Modalità di consegna..... | 7 |
| 9. Prescrizioni relative al personale dipendente dell'impresa | 9 |
| 10. Protocollo dei rapporti e delle procedure..... | 8 |
| 11. Oneri, obblighi spese ed adempimenti a carico dell'impresa | 8 |
| 12. Controlli | 8 |
| 13. Variazioni dell'entità del servizio | 8 |
| 14. Metodo di valutazione e compenso | 8 |
| 15. Contabilizzazione, fatturazione e pagamenti | 11 |
| 16. Penalità | 12 |
| 17. Risoluzione del contratto | 13 |
| 18. Recesso | 14 |
| 19. Sospensioni per causa di forza maggiore..... | 15 |
| 20. Subappalto..... | 15 |
| 21. Divieto di cessione dell'appalto | 14 |
| 22. Cessione dei crediti | 15 |
| 23. Garanzie e responsabilità | 15 |
| 24. Cauzione definitiva | 15 |
| 25. Riservatezza | 15 |
| 26. Brevetti industriali e diritti d'autore..... | 16 |
| 27. Adempimenti di fine servizio | 17 |
| 28. Trattamento dei dati personali | 17 |
| 29. Foro competente..... | 17 |
| 30. Elenco degli allegati al presente Capitolato..... | 17 |
| 31. Chiarimenti..... | 17 |
| 32. Sopralluoghi preventivi | 17 |

| | | |
|--|--|---|
| <p style="text-align: center;"><i>Cotral S.p.A. Compagnia Trasporti Laziali S.p.A.</i></p> | <p style="text-align: center;"><i>Oggetto dell'appalto Servizio Professionale di supporto ai processi amministrativo-contabili</i></p> | <p style="text-align: center;"><i>Direzione Personale Direzione Amministrazione Finanza e Controllo</i></p> |
|--|--|---|

1. Definizioni

Si intendono di qui in poi convenzionalmente denominate ed individuate:

- “Ditta Concorrente”, la Ditta che partecipa alla gara per l'affidamento del servizio professionale di supporto ai processi amministrativo-contabili;
- “Ditta Aggiudicataria” o semplicemente “Aggiudicataria” o “Appaltatore”, la Ditta che si aggiudicherà la fornitura del servizio professionale di supporto ai processi amministrativo-contabili alle condizioni previste nel presente capitolato e negli altri documenti di gara;
- “Committente” COTRAL S.p.A. con sede in Roma, via Bernardino Alimena n° 105

2. Oggetto

La presente procedura di appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio professionale di supporto ai processi amministrativo-contabili di COTRAL S.p.A. secondo quanto dettagliato al successivo art. 6.

3. Importo

L'importo complessivo presunto annuale dell'appalto viene indicato in €. 500.000,00 (eurocinquecentomila) esclusi gli oneri della sicurezza derivanti da rischi da interferenza non soggetti a ribasso, più IVA.

L'IVA resta a carico dell'acquirente.

L'appalto è finanziato con i fondi previsti nel bilancio della Committente.

4. Durata

L'appalto avrà la durata di 1 (uno) anno a partire dalla data del verbale di inizio del servizio redatto dalla competente struttura interna di Cotral.

Il Committente si riserva la facoltà di interrompere l'incarico in qualunque momento a proprio insindacabile giudizio, a partire dal sesto mese, con preavviso di un mese e previa liquidazione dell'importo relativo alla prestazione fino a quel momento prodotta.

In tal caso, in deroga a quanto disposto dall'art. 1671 cc, l'affidataria avrà diritto ad un indennizzo pari al compenso percepito nel mese precedente.

5. Dimensionamento del servizio

Il fabbisogno dei servizi oggetto di gara è presunto, con possibilità di variazione in aumento o diminuzione fino al 20%.

Il Committente si riserva la facoltà di attivare il servizio solamente in modo parziale in relazione alle necessità aziendali.

6. Modalità di esecuzione del servizio

Il servizio professionale si sostanzia in una costante rigorosa attuazione del processo di accounting payable quale il controllo, la verifica, la risoluzione delle discrepanze, la registrazione delle operazioni

ca

| | | |
|---|---|--|
| <i>Cotral S.p.A. Compagnia Trasporti Laziali S.p.A.</i> | <i>Oggetto dell'appalto Servizio Professionale di supporto ai processi amministrativo-contabili</i> | <i>Direzione Personale Direzione Amministrazione Finanza e Controllo</i> |
|---|---|--|

passive la gestione ed archiviazione dei pagamenti, l'analisi di controllo sulle poste di bilancio economico-patrimoniali, condotta anche attraverso la verifica sistematica e a campione dei valori di bilancio e con l'esame della documentazione originaria.

In particolare l'Aggiudicatario, anche alla luce delle nuove disposizioni di cui al TITOLO II del d.lgs.118/2011, dovrà fornire il proprio servizio in relazione alle attività relative ai seguenti cicli:

CICLO PASSIVO

- a. verifica giornaliera e sistematica delle fatture passive assegnate sulla base dei piani di lavoro e della loro registrazione nel sistema informativo contabile adottato (SAP) tenuto conto dei principi contabili generali e dei postulati di bilancio secondo una rigorosa preventiva analisi di accertamento e controllo;
- b. verifica mensile delle scritture ausiliarie rilevate nel periodo contabile di riferimento;
- c. riscontri ai fornitori limitatamente alla riconciliazione delle partite contabili delle posizioni debitorie dell'Azienda;
- d. riconciliazione dei saldi patrimoniali con i valori iscritti nelle contabilità sezionali;
- e. ogni esigenza legata alla formazione del progetto di bilancio consuntivo (riconciliazione contabilità sezionali, scritture di assestamento, rettifica e integrazione).

CICLO DI TESORERIA

- a. verifica giornaliera e sistematica delle fatture passive autorizzate al pagamento pervenute dal Ciclo Passivo;
- b. verifica rigorosa di eventuali discrepanze tra il documento contabile e la registrazione dello stesso sul sistema informativo contabile adottato (SAP);
- c. predisposizione delle proposte di pagamento sulla base dei Piani Mensili di Tesoreria autorizzati;
- d. predisposizione, con periodicità mensile, dei pareggiamenti contabili inerenti le proposte di pagamento a cui è stata data esecuzione;
- e. archiviazione dei fascicoli lavorati.

Il Committente potrà richiedere un supporto per lo svolgimento di ulteriori attività amministrative non previste nel piano di lavoro, qualora le stesse derivino da fattori contingenti derivanti da maggiori debiti informativi non programmabili.

I servizi in questione dovranno essere prestati presso gli uffici della Società. A tale scopo la Società mette a disposizione adeguati spazi ed attrezzature con particolare riferimento alle postazioni, all'infrastruttura hardware e software adibiti allo scopo. Alla scadenza del contratto i locali e le attrezzature messe a disposizione dall'Azienda, dovranno essere riconsegnate alla stessa, previa verifica dello stato di sussistenza degli stessi spazi e dei beni utilizzati.

Con cadenza mensile l'Aggiudicatario dovrà consegnare alla Direzione Amministrazione Finanza e Controllo della Società un report strutturato sulla base delle operazioni contabili effettuate che descriva lo stato di avanzamento del servizio prestato e che costituisca uno strumento di controllo per la valutazione delle attività da intraprendere e delle eventuali azioni correttive che si rendessero necessarie.



*Cotral S.p.A.
Compagnia Trasporti Laziali S.p.A.*

*Oggetto dell'appalto
Servizio Professionale di
supporto ai processi
amministrativo-contabili*

*Direzione Personale
Direzione
Amministrazione Finanza
e Controllo*

6.1. Rilevazione delle presenze

Il Committente potrà istituire un adeguato sistema di controllo che consenta di quantificare le effettive ore del servizio prestato dall'aggiudicataria all'interno della Società stessa presso le strutture all'uopo indicate, ivi inclusa la possibilità di mettere a disposizione della ditta aggiudicataria un cartellino marcatempo per la rilevazione delle presenze del personale utilizzato per l'esecuzione del servizio.

In alternativa, l'Aggiudicatario dovrà, cadenza mensile, sottoporre alla Direzione Amministrazione Finanza e Controllo un rapportino nominativo contenente le effettive ore giornaliere del servizio prestato.

Il Committente può richiedere che le unità di personale impiegate per la fornitura del servizio siano dotate di tesserino di riconoscimento, completo di fotografia.

Preventivamente, all'inizio del servizio, dovrà essere consegnato alla Direzione Amministrazione Finanza e Controllo della Società l'elenco nominativo di tutto il personale coinvolto nell'espletamento del servizio di cui trattasi.

7. Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione della procedura avverrà sulla base dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 163/2006, secondo le i punteggi e le modalità di seguito indicate.

Offerta Tecnica: 70 punti su 100

Offerta Economica 30 punti su 100

All'offerta tecnica è attribuito un punteggio massimo di 70 punti su 100, come di seguito articolato:

- | | |
|--|---------------------|
| A. Quantità totale di ore annue offerte | max punti 13 |
| B. Qualità del team di lavoro basata su diversi profili professionali | max punti 19 |
| C. Qualità del team di lavoro basata sull'esperienza specifica conseguita in incarichi di supporto ai processi amministrativo-contabili | max punti 22 |
| D. Esperienza specifica della società di servizi conseguita in incarichi di supporto ai processi amministrativo-contabili | max punti 16 |

Offerta tecnica - max 70 punti così distribuiti:

La determinazione della qualità e merito tecnico dell'offerta è ottenuta dalla valutazione degli elementi di seguito specificati e secondo i punteggi di seguito indicati:

A. Quantità di ore annue offerte per le attività dell'art. 2 – (max 13 punti)

Tale punteggio sarà attribuito sulla scorta della proporzione tra le ore complessive della singola offerta ed il numero di ore complessive più alto previsto tra le varie offerte.

Il punteggio sarà attribuito applicando la seguente formula:



| | | |
|--|--|---|
| <p style="text-align: center;"><i>Cotral S.p.A. Compagnia Trasporti Laziali S.p.A.</i></p> | <p style="text-align: center;"><i>Oggetto dell'appalto Servizio Professionale di supporto ai processi amministrativo-contabili</i></p> | <p style="text-align: center;"><i>Direzione Personale Direzione Amministrazione Finanza e Controllo</i></p> |
|--|--|---|

$$V(a)_i = Ra/R_{max}$$

Dove $V(a)_i$ (coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al presente criterio (i) variabile da 0 a 1;
Ra Valore offerto dal concorrente (a);

Rmax Valore dell'offerta con numero di ore complessivo più alto

B. Qualità del team di lavoro basata su diversi profili professionali

max punti 19

In caso di aggiudicazione della gara il team dovrà essere costituito da n. 2 laureati esperti (dei quali uno referente per il servizio con funzione di coordinamento del personale e di tutte le attività in coerenza con le metodologie di lavoro definite dall'amministrazione) e da n. 6 diplomati esperti a supporto dell'attività di circolarizzazione diretta ed indiretta.

L'Aggiudicatario si obbliga, per la durata dell'incarico, a mantenere la medesima composizione del gruppo di lavoro e si impegna, altresì, a concordare con la Società le eventuali e successive modifiche nella composizione della lista team e del gruppo di lavoro, assicurando che le stesse avvengano in maniera tale da garantire livelli di professionalità equivalenti. La qualità del team di lavoro basata sul mix professionale, è valutata sulla base della percentuale del numero di ore di consulenti laureati esperti e di diplomati esperti sul totale delle ore offerte per queste categorie professionali. Tali percentuali dovranno essere moltiplicate rispettivamente per 2, e 0.5 e sommate per ciascuna offerta.

Il punteggio sarà attribuito applicando la seguente formula:

$$V(a)_i = Ra/R_{max}$$

Dove $V(a)_i$ (coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al presente criterio (i) variabile da 0 a 1;
Ra Valore percentuale offerto dal concorrente (a);

Rmax Valore della percentuale più alta tra le offerte presentate

C. Qualità del team di lavoro basata sull'esperienza specifica conseguita in incarichi di supporto ai processi amministrativo-contabili

max punti 22

Il punteggio è determinato sulla base delle informazioni riportate nei curricula vitae et studiorum dei componenti la "lista team" redatti come da allegati alle norme di gara (All.1 per i consulenti laureati esperti e All.2 per i profili diplomati); tutti i curricula dei componenti indicati nella citata lista sono oggetto di valutazione sulla base dei seguenti criteri:

La valutazione dei consulenti laureati esperti avviene con riferimento a

- Esperienza di almeno 3 anni conseguita per analoghi incarichi di supporto ai processi amministrativo - contabili e di gestione del ciclo passivo e del ciclo di tesoreria svolti presso Società Pubbliche e/o Enti Pubblici in regime di contabilità privatistica della Regione Lazio, appartenenti al comparto del Trasporto Pubblico Locale; ovvero presso Società Pubbliche e/o Enti Pubblici in regime di contabilità privatistica della Regione Lazio; ovvero presso Società Pubbliche e/o Enti Pubblici in regime di contabilità privatistica appartenenti al comparto del Trasporto Pubblico Locale; ovvero presso altre Società Pubbliche e/o Enti Pubblici in regime di contabilità privatistica.

La valutazione delle risorse con profilo diplomato esperto avviene con riferimento a:



| | | |
|---|--|--|
| <p style="text-align: center;"><i>Cotral S.p.A.</i> <i>Compagnia Trasporti Laziali S.p.A.</i></p> | <p style="text-align: center;"><i>Oggetto dell'appalto</i> <i>Servizio Professionale di</i> <i>supporto ai processi</i> <i>amministrativo-contabili</i></p> | <p style="text-align: center;"><i>Direzione Personale</i> <i>Direzione</i> <i>Amministrazione Finanza</i> <i>e Controllo</i></p> |
|---|--|--|

- Esperienza di almeno 2 anni conseguita per analoghi incarichi di supporto ai processi amministrativo - contabili e di gestione del ciclo passivo e del ciclo di tesoreria svolti presso Società Pubbliche e/o Enti Pubblici in regime di contabilità privatistica della Regione Lazio, appartenenti al comparto del Trasporto Pubblico Locale; ovvero presso Società Pubbliche e/o Enti Pubblici in regime di contabilità privatistica della Regione Lazio; ovvero presso Società Pubbliche e/o Enti Pubblici in regime di contabilità privatistica appartenenti al comparto del Trasporto Pubblico Locale; ovvero presso altre Società Pubbliche e/o Enti Pubblici in regime di contabilità privatistica.

Ciascun curriculum è valutato al massimo 22 punti così assegnati

- 5 punti in presenza di ciascuna esperienza conseguita nell'ambito di Società Pubbliche e/o Enti Pubblici in regime di contabilità privatistica della Regione Lazio, appartenenti al comparto del Trasporto Pubblico Locale;
- 4 punti per ciascun incarico in corso o scaduto nell'ultimo triennio svolto presso Società Pubbliche e/o Enti Pubblici in regime di contabilità privatistica appartenenti al comparto del Trasporto Pubblico Locale;
- 3 punti per ciascun incarico in corso o scaduto nell'ultimo triennio svolto presso Società Pubbliche e/o Enti Pubblici in regime di contabilità privatistica della Regione Lazio;
- 1 punto in presenza di ciascuna esperienza conseguita nell'ambito di altre Società Pubbliche e/o Enti Pubblici in regime di contabilità privatistica.

Il punteggio finale per singola offerta sarà determinato dalla media semplice dei punteggi dei singoli curricula componenti la "lista team".

D. Esperienza specifica della società di servizi conseguita in incarichi di supporto ai processi amministrativo - contabili **max punti 16**

Il punteggio è determinato sulla base dell'esperienza maturata dalla società per analoghi incarichi di supporto ai processi amministrativo-contabili nei seguenti settori valutata sulla base di idonee referenze rilasciate dai committenti:

- 4 punti per ciascun incarico in corso o scaduto nell'ultimo triennio svolto presso Società Pubbliche e/o Enti Pubblici Società Pubbliche e/o Enti Pubblici in regime di contabilità privatistica della Regione Lazio, appartenenti al comparto del Trasporto Pubblico Locale;
- 3 punti per ciascun incarico in corso o scaduto nell'ultimo triennio svolto presso Società Pubbliche e/o Enti Pubblici in regime di contabilità privatistica appartenenti al comparto del Trasporto Pubblico Locale;
- 2 punti per ciascun incarico in corso o scaduto nell'ultimo triennio svolto presso Società Pubbliche e/o Enti Pubblici in regime di contabilità privatistica della Regione Lazio;
- 1 punto per ciascun incarico in corso o scaduto nell'ultimo triennio svolto presso altre Società Pubbliche e/o Enti Pubblici in regime di contabilità privatistica ;



| | | |
|--|--|---|
| <p style="text-align: center;"><i>Cotral S.p.A. Compagnia Trasporti Laziali S.p.A.</i></p> | <p style="text-align: center;"><i>Oggetto dell'appalto Servizio Professionale di supporto ai processi amministrativo-contabili</i></p> | <p style="text-align: center;"><i>Direzione Personale Direzione Amministrazione Finanza e Controllo</i></p> |
|--|--|---|

Attribuiti i punteggi tecnici, la Commissione procederà alla riparametrazione finale sulla base della seguente formula:

$$P_{\text{tecnico}} = P_i / P_{i-\text{max}} * 70$$

dove,

P_i : Punteggio ottenuto dal Concorrente i -esimo in fase di valutazione

$P_{i-\text{max}}$: Punteggio massimo ottenuto in fase di valutazione

La Commissione non procederà alla suddetta riparametrazione finale nel caso di unica offerta. In tal caso i punteggi saranno espressi esclusivamente in termini assoluti.

L'offerta tecnica che non avrà raggiunto il punteggio complessivo di almeno 30 punti sarà esclusa e non sarà ammessa alle successive fasi di gara.

Al fine di poter attribuire i punteggi a ciascuno dei criteri sopra citati, all'interno della Busta Tecnica Digitale dovranno essere inserita apposita relazione contenente i seguenti documenti:

per il criterio A: numero totale di ore annue offerte;

per il criterio B: percentuale del numero di ore di consulenti laureati esperti e diplomati esperti sul totale delle ore offerte.

per il criterio C: curricula vitae e studiorum dei componenti il team.

per il criterio D: contratti o certificati di buona esecuzione utili ai fini della attribuzione del punteggio descritto.

Offerta economica – max 30 punti

La commissione procederà all'apertura delle offerte economiche e assegnerà il relativo punteggio (massimo di 30 punti su 100) sulla base della seguente formula:

$$(P_{\text{min}}/P_x)*30$$

dove:

P_{min} : è il prezzo più basso presentato

P_x : è il prezzo dell'offerta economica in esame.

Nel caso di punteggio complessivo pari, sia in relazione all'offerta economica sia in relazione all'offerta tecnica, si procederà all'aggiudicazione del servizio mediante sorteggio in seduta pubblica tra i soggetti che avranno totalizzato tale maggior punteggio complessivo e parziale.

Nel caso in cui pervenga all'Amministrazione una sola offerta si procederà comunque all'aggiudicazione, purché tale offerta sia ritenuta dall'Amministrazione conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto.



| | | |
|--|--|---|
| <p style="text-align: center;"><i>Cotral S.p.A. Compagnia Trasporti Laziali S.p.A.</i></p> | <p style="text-align: center;"><i>Oggetto dell'appalto Servizio Professionale di supporto ai processi amministrativo-contabili</i></p> | <p style="text-align: center;"><i>Direzione Personale Direzione Amministrazione Finanza e Controllo</i></p> |
|--|--|---|

8. Modalità di consegna

L'affidamento, intendendo con questo l'insieme delle attività finali e/o intermedie consegnate –secondo quanto indicato nell'offerta tecnica e nel Capitolato- dovrà essere completo e da effettuarsi presso la sede di COTRAL S.p.A.. I servizi dovranno essere realizzati con attrezzature e materiali accessori che risultino necessari al completamento dello stesso e che dovranno ritenersi compresi nel prezzo complessivo.

9. Prescrizioni relative al personale dipendente dell'impresa

Riservatezza – l'aggiudicataria è tenuta a dare istruzioni al proprio personale affinché tutte le informazioni inerenti all'esercizio delle attività siano considerate riservate e come tali trattate.

Inserimento – l'aggiudicataria, prima della consegna del servizio, a proprie spese e sotto la propria esclusiva responsabilità si obbliga a far frequentare al proprio personale uno stage formativo presso l'azienda della durata di quindici giorni al fine di fornire un addestramento sulla procedura.

Contratto di lavoro – l'aggiudicataria dovrà essere in regola con quanto previsto con i contratti di lavoro vigenti. L'aggiudicataria si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese di settore e negli accordi integrativi dello stesso.

Obblighi assicurativi: tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi assistenziali e previdenziali sono a carico dell'aggiudicataria e dell'avvenuto adempimento di tali obblighi ed oneri l'aggiudicataria dovrà darne prova mediante certificazione DURC alla Società prima dell'inizio del servizio.

La Società potrà chiedere all'aggiudicataria, in qualsiasi momento, l'esibizione del libro unico del lavoro, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti all'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa.

Qualora l'aggiudicataria non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, l'Azienda avrà il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, fatta salva la richiesta dei danni.

10. Protocollo dei rapporti e delle procedure

Omissis

11. Oneri, obblighi spese ed adempimenti a carico dell'impresa

E' a carico dell'Appaltatore, e quindi è compreso e compensato dai prezzi contrattuali, qualsivoglia responsabilità e/o onere e/o obbligo e/o spesa e/o adempimento di qualunque genere e natura, nessuno escluso, anche se non previsto nel presente Capitolato ma che comunque l'Appaltatore debba sostenere o abbia sostenuto per qualsivoglia motivo connesso o derivante, sia direttamente che indirettamente, dall'obbligo di esecuzione puntuale ed a perfetta regola d'arte, nell'assoluto rispetto



| | | |
|--|--|---|
| <p style="text-align: center;"><i>Cotral S.p.A. Compagnia Trasporti Laziali S.p.A.</i></p> | <p style="text-align: center;"><i>Oggetto dell'appalto Servizio Professionale di supporto ai processi amministrativo-contabili</i></p> | <p style="text-align: center;"><i>Direzione Personale Direzione Amministrazione Finanza e Controllo</i></p> |
|--|--|---|

della vigente normativa in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del contratto, nonché nel rispetto del presente Capitolato.

12. Controlli

L'Appaltatore si obbliga a consentire al Committente di procedere in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alla verifica sulla piena e corretta esecuzione del contratto nonché alla corrispondenza delle figure professionali effettivamente impiegate ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

La qualità del servizio sarà valutata dal Direzione Amministrazione Finanza e Controllo della Società sulla base del grado di realizzazione delle attività pianificate, concordate e/o definite con il referente dell'aggiudicataria per il servizio del team al momento della consegna del servizio aggiornata trimestralmente.

Potrà essere chiesto supporto anche per ulteriori attività non previste nel piano di lavoro, qualora le stesse derivino da fattori contingenti derivanti da maggiori debiti informativi non programmabili.

Nel caso in cui la valutazione del servizio non sia ritenuta soddisfacente le motivazioni saranno contestate in forma scritta alla ditta aggiudicataria ai sensi dell'art. 28 del presente disciplinare.

13. Variazioni dell'entità del servizio

Il Committente si riserva la facoltà di variare l'entità del servizio entro un massimo del 20%, in più o meno, ferme restando tutte le condizioni contrattuali.

14. Metodo di valutazione e compenso

Per lo svolgimento del servizio viene riconosciuto un importo complessivo annuale come offerto in sede di gara.

15. Contabilizzazione, fatturazione e pagamenti

L'importo dell'affidamento dovrà essere fatturato secondo le seguenti scadenze temporali:

- fattura mensile posticipata

Per il pagamento delle fatture si applica il D.lgs 231/2002 così come modificato dal D.lgs n.192/2012. Le fatture saranno liquidate subordinatamente al *benestare*, da parte del Responsabile del Servizio del Committente, in ordine:

- a) alla esattezza degli importi delle fatture relative al periodo di riferimento, per quanto attinente alle prestazioni effettivamente rese da attestare a mezzo rapportino delle ore consuntivate da ciascun consulente in ciascun mese;
- b) alla sussistenza di motivi per l'applicazione di penalità.

In presenza di una delle condizioni previste al precedente punto, gli importi relativi saranno detratti in ordine prioritario:



| | | |
|--|--|---|
| <p style="text-align: center;"><i>Cotral S.p.A. Compagnia Trasporti Laziali S.p.A.</i></p> | <p style="text-align: center;"><i>Oggetto dell'appalto Servizio Professionale di supporto ai processi amministrativo-contabili</i></p> | <p style="text-align: center;"><i>Direzione Personale Direzione Amministrazione Finanza e Controllo</i></p> |
|--|--|---|

- 1) dalle altre fatture, relative al servizio ammesse al pagamento;
- 2) dalla cauzione, nel qual caso la medesima deve essere reintegrata fino alla concorrenza del 100% dell'importo prescritto.

In caso di raggruppamento, i pagamenti saranno effettuati esclusivamente in favore della capogruppo, restando del tutto estranea, COTRAL S.p.A., ai rapporti intercorrenti tra i componenti il raggruppamento.

Con il pagamento del corrispettivo si intendono interamente compensati tutti i servizi, le prestazioni e le spese accessorie rese eventualmente necessarie al fine della perfetta esecuzione dell'appalto.

Il pagamento avverrà mediante bonifico su conto corrente bancario apposito o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, di cui l'aggiudicataria è tenuta a comunicare a COTRAL S.p.A. tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione gli estremi identificativi, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

16. Penalità

L'Aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni del contratto e del corretto svolgimento del servizio.

Nei casi di inadempienza delle obbligazioni contrattuali e di carenze nell'esecuzione del servizio, la Società contesterà all'Aggiudicataria le inadempienze riscontrate, mediante lettera raccomandata AR con assegnazione di un termine di almeno giorni 15 (quindici) per la presentazione delle controdeduzioni scritte.

Trascorso il termine assegnato senza idonee giustificazioni, potranno essere applicate le penali come specificato nel presente articolo.

Nel caso di applicazione delle penali, la Società provvederà a recuperare l'importo sulla fattura del mese in cui si è verificato il disservizio o, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la relativa quota.

Non si darà luogo al pagamento delle fatture finché l'Aggiudicataria non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali. Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dalla Società. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l'Aggiudicataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

L'applicazione delle penali non solleva l'Aggiudicataria delle responsabilità civili e penali che la stessa si è assunta con la stipulazione del contratto.

In caso di mancata attivazione del servizio entro il termine fissato nella lettera di aggiudicazione, l'aggiudicataria sarà obbligata a versare una penale pari ad Euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo.

Tale penale non sarà dovuta qualora la Società riconosca che la mancata attivazione entro il termine stabilito sia dipesa da situazioni di forza maggiore o comunque non imputabili a responsabilità dell'aggiudicataria.



| | | |
|---|--|--|
| <p style="text-align: center;"><i>Cotral S.p.A.</i> <i>Compagnia Trasporti Laziali S.p.A.</i></p> | <p style="text-align: center;"><i>Oggetto dell'appalto</i> <i>Servizio Professionale di</i> <i>supporto ai processi</i> <i>amministrativo-contabili</i></p> | <p style="text-align: center;"><i>Direzione Personale</i> <i>Direzione</i> <i>Amministrazione Finanza</i> <i>e Controllo</i></p> |
|---|--|--|

Qualora la Società rilevi inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, che a suo insindacabile giudizio siano da ritenere lesive dell'immagine della stessa nonché del buon andamento delle attività svolte all'interno delle strutture in cui si svolge l'attività dell'aggiudicataria (debitamente e ritualmente contestate a mezzo raccomandata a/r), si applicherà a carico dell'aggiudicataria una penale a seconda della gravità dell'inadempienza da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 1.000,00.

Qualora la società per tre volte anche non consecutive, non corrispondesse pienamente agli obblighi previsti nel presente capitolato, ovvero si accertassero dichiarazioni mendaci da parte dell'Aggiudicataria, sarà facoltà della Società di recedere in qualsiasi momento dal contratto di appalto ai sensi dell'art. 1456 C.C. restando a carico dell'aggiudicataria il risarcimento di eventuali danni ed il rimborso di eventuali spese derivanti alla Società a questo riguardo.

In tale circostanza sarà obbligo dell'Aggiudicataria garantire la continuità al servizio per il tempo necessario a consentire la sostituzione della stessa.

L' Aggiudicataria prende atto che l'applicazione delle penali previste non preclude il diritto di COTRAL S.p.A. a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni ai sensi dell'art. 1382 cod. civ.

Ove l'importo complessivo delle penali applicate dovesse superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, l'inadempimento si intenderà non di scarsa importanza ex art. 1455 c.c. e, pertanto, COTRAL S.p.A. avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art.1456 c.c.

Ove per effetto dell'applicazione delle penali e delle conseguenti compensazioni con la cauzione definitiva prestata dalla Ditta Aggiudicataria l'importo garantito dovesse risultare inferiore al 50% del valore della cauzione originariamente prestata, la Ditta Aggiudicataria è tenuta a reintegrare tale cauzione fino alla originaria consistenza, a semplice richiesta da parte di COTRAL S.p.A., entro i termini perentori da questa assegnati, a pena di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c..

17. Risoluzione del contratto

Ferma restando l'applicazione delle penalità e il risarcimento del danno, il Committente avrà facoltà di risolvere il contratto, per fatto o causa dell'Appaltatore, nei casi di:

- a. raggiungimento di un importo complessivo di penalità applicate pari all' 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale;
- b. verificarsi di 2 inesatti adempimenti contrattuali, che causino danno patrimoniale, sanzioni a carico del Committente, ritardi nel rispetto delle scadenze di legge e normativa complementare;
- c. cessione totale o parziale del contratto;
- d. mancato reintegro della cauzione definitiva;
- e. azione giudiziaria nei confronti del Committente per causa dell'Appaltatore;
- f. avvio di procedure concorsuali
- g. frode, colpa grave, grave negligenza.
- h. inosservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010

In ogni altro caso di riscontro, con notevole frequenza o con caratteristiche di particolare rilevanza, di disservizi, anomalie, negligenza, mancata rispondenza del servizio/fornitura effettuato ai requisiti e prescrizioni del presente Capitolato, il Committente procederà a diffidare l'Appaltatore mediante ingiunzione recante il termine perentorio entro cui debbono cessare le cause che motivarono la diffida,



| | | |
|---|--|--|
| <p style="text-align: center;"><i>Cotral S.p.A.</i> <i>Compagnia Trasporti Laziali S.p.A.</i></p> | <p style="text-align: center;"><i>Oggetto dell'appalto</i> <i>Servizio Professionale di</i> <i>supporto ai processi</i> <i>amministrativo-contabili</i></p> | <p style="text-align: center;"><i>Direzione Personale</i> <i>Direzione</i> <i>Amministrazione Finanza</i> <i>e Controllo</i></p> |
|---|--|--|

nonché l'avvertimento che - in caso di inosservanza - si darà luogo alla risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore. Il permanere delle stesse cause che motivarono la diffida, sotto pena di risoluzione, oltre i termini indicati nella diffida medesima, così come il ripetersi delle stesse cause, costituirà motivo di risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore.

La risoluzione dà diritto al Committente di rivalersi su eventuali crediti dell'Appaltatore, nonché sulla cauzione prestata, incamerandola per intero.

Con la risoluzione del contratto, sorge nel Committente il diritto ad affidare l'appalto a terzi, in danno dell'Appaltatore.

L'affidamento dell'appalto a terzi, per il periodo necessario allo svolgimento delle procedure di gara, può avvenire mediante stipula di un nuovo contratto da stipulare con il concorrente posto al secondo posto della graduatoria finale di aggiudicazione ovvero mediante procedura negoziata o, entro i limiti prescritti, mediante sistema in economia, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto, salvo avviare la procedura di gara per l'appalto definitivo.

L'affidamento a terzi viene notificato all'Appaltatore nelle forme prescritte, con successiva comunicazione verrà comunicato l'importo del danno che le sarà addebitato per i maggiori oneri sostenuti dall'Amministrazione rispetto al compenso pattuito nel contratto risolto.

Tali somme sono prelevate da eventuali crediti dell'Appaltatore e, ove questi non siano sufficienti, dal deposito cauzionale, senza pregiudizio dei diritti del Committente sui beni dell'Appaltatore.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'Appaltatore.

L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

La risoluzione del contratto viene dichiarata con provvedimento amministrativo a firma del medesimo soggetto che ha sottoscritto il contratto.

L'emissione del provvedimento amministrativo viene notificata all'Appaltatore.

La risoluzione del contratto, per fatto o causa dell'Appaltatore, comporta l'incameramento della cauzione definitiva, fatta salva ogni azione per il risarcimento dei maggiori danni arrecati al Committente.

18. Recesso

Il Committente può recedere dal contratto:

- a) per giusta causa;
- b) per motivi di pubblico interesse;
- c) in caso di revoca delle autorizzazioni amministrative necessarie per l'espletamento del servizio;
- d) per ritardata comunicazione della cessione dell'azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica;
- e) in caso di fallimento dell'Appaltatore;
- f) in caso di fallimento dell'impresa mandataria del raggruppamento o in caso di interdizione o inabilitazione del titolare, se trattasi di impresa individuale, qualora l'Amministrazione non intenda avvalersi della facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nei modi prescritti;
- g) in caso di concordato preventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa;

u

| | | |
|--|--|---|
| <p><i>Cotral S.p.A. Compagnia Trasporti Laziali S.p.A.</i></p> | <p><i>Oggetto dell'appalto Servizio Professionale di supporto ai processi amministrativo-contabili</i></p> | <p><i>Direzione Personale Direzione Amministrazione Finanza e Controllo</i></p> |
|--|--|---|

- h) in caso di morte dell'imprenditore, ove la considerazione della sua persona appaia motivo di determinante garanzia;
- i) in caso di morte di qualcuno dei soci e il Committente non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- l) in caso di morte di qualcuno dei soci accomandatari e il Committente non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- m) in caso di morte del titolare dell'impresa mandataria di un raggruppamento, ove costituita in impresa individuale, qualora il Committente non intenda avvalersi della facoltà di proseguire il contratto con altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria nei modi prescritti.

Il recesso avrà effetto dal giorno in cui la volontà di recedere sarà ricevuta dall'Appaltatore.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni assicurando, tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno al Committente.

In caso di recesso da parte del Committente, l'Appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché erogati correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ.

19. Sospensioni per causa di forza maggiore

L'Appaltatore non può sospendere unilateralmente l'esecuzione delle attività, nemmeno nei casi in cui siano in atto controversie con COTRAL S.p.A.. L'eventuale sospensione delle attività per decisione unilaterale della Ditta Aggiudicataria costituisce grave inadempimento contrattuale e può comportare la risoluzione di diritto del contratto, restando a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. Qualora durante l'esecuzione delle attività affidate vengano avanzate richieste di proroghe da parte dell'Appaltatore, queste potranno essere concesse solo dopo che COTRAL S.p.A. le abbia approvate, ovvero sia stata accertata, in contraddittorio, la reale sussistenza del caso fortuito o dei motivi di forza maggiore all'origine delle richieste stesse.

Vengono riconosciute sospensioni solo per le seguenti cause di forza maggiore:

- Calamità naturali;
- Scioperi documentati dal personale dell'assuntore;

Il ricorrere durante l'esecuzione dell'appalto a circostanze di forza maggiore deve essere denunciato e dimostrato tempestivamente all'Impresa.

20. Subappalto

E' vietato il subappalto in considerazione della natura strettamente fiduciaria dell'affidamento

21. Divieto di cessione dell'appalto

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto.

u

| | | |
|--|--|---|
| <p style="text-align: center;"><i>Cotral S.p.A. Compagnia Trasporti Laziali S.p.A.</i></p> | <p style="text-align: center;"><i>Oggetto dell'appalto Servizio Professionale di supporto ai processi amministrativo-contabili</i></p> | <p style="text-align: center;"><i>Direzione Personale Direzione Amministrazione Finanza e Controllo</i></p> |
|--|--|---|

22. Cessione dei crediti

La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel contratto oggetto del presente Capitolato è consentita nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite nell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e, in particolare, con riserva di rifiuto da parte del Committente, manifestato, ai sensi del comma 3 del predetto articolo.

23. Garanzie e responsabilità

Omissis

24. Cauzione definitiva

A garanzia degli impegni assunti l'Appaltatore dovrà costituire, prima di iniziare l'esecuzione del contratto, una garanzia fideiussoria per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, al netto di IVA, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e con le modalità ivi stabilite.

Essa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944, comma 2 c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 c.c., nonché l'operatività della garanzia stessa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.

La cauzione resta versata per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche dopo la conclusione del medesimo, sino alla conclusione degli adempimenti di fine contratto e comunque alla definizione di tutte le pendenze.

Il Committente potrà trattenere sull'ammontare della cauzione definitiva i crediti vantati nei confronti dell'Appaltatore e derivanti dal contratto di appalto.

L'Appaltatore è obbligato, entro 10 giorni dalla comunicazione del Committente, a reintegrare la cauzione definitiva qualora il Committente, in mancanza di corrispettivi non ancora pagati, porti in detrazione le eventuali penali dalla cauzione.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienze dell'Appaltatore, il Committente tratterà, a titolo di penale e fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la somma costituente il deposito cauzionale.

La cauzione definitiva sarà restituita o svincolata senza interessi, dopo la scadenza del rapporto contrattuale, ivi compresa l'eventuale proroga e termini di garanzia e comunque al termine delle operazioni di fine contratto, entro 30 gg. dalla richiesta dell'Appaltatore, sempre che non sussistano controversie o pendenze di sorta.

25. Riservatezza

L'Aggiudicataria ha l'obbligo di mantenere e di far mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, 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 delle prestazioni contrattuali.

Detto obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni contrattualmente stabilite.



| | | |
|--|--|---|
| <p style="text-align: center;"><i>Cotral S.p.A. Compagnia Trasporti Laziali S.p.A.</i></p> | <p style="text-align: center;"><i>Oggetto dell'appalto Servizio Professionale di supporto ai processi amministrativo-contabili</i></p> | <p style="text-align: center;"><i>Direzione Personale Direzione Amministrazione Finanza e Controllo</i></p> |
|--|--|---|

L'Aggiudicataria è, inoltre, responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di quest'ultimi, fornitori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di quest'ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto stipulato, fermo restando il risarcimento, da parte dell'Aggiudicataria, di tutti i danni derivanti.

La violazione dei disposti del presente articolo, da parte sia dell'Aggiudicataria che del proprio personale, costituirà uno dei motivi di giusta causa di risoluzione del contratto.

26. Brevetti industriali e diritti d'autore

L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti del Committente azione giudiziaria da parte di terzi, l'Appaltatore manterrà e terrà indenne il Committente assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziarie e legali a carico del Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata.

Tutti i risultati prodotti nell'esecuzione delle attività contrattuali, ivi compresa la relazione tecnica redatta e presentata dalla Ditta Aggiudicataria durante il procedimento di gara, saranno di proprietà di COTRAL S.p.A. senza limitazioni di alcun tipo. COTRAL S.p.A. potrà utilizzare e riutilizzare completamente ed in parte quanto prodotto, anche durante il periodo di vigenza del contratto prima della sua scadenza. COTRAL S.p.A. potrà, senza alcuna limitazione, memorizzare, riprodurre, condividere e distribuire tali risultati a terzi.

27. Adempimenti di fine servizio

Omissis

28. Trattamento dei dati personali

Il Committente è titolare del trattamento dei dati personali secondo le norme vigenti e per le finalità connesse all'appalto. L'Appaltatore ha la facoltà di esercitare i diritti previsti dal D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196.

29. Foro competente

Per ogni controversia sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

30. Elenco degli allegati al presente Capitolato

Omissis

u

*Cotral S.p.A.
Compagnia Trasporti Laziali S.p.A.*

*Oggetto dell'appalto
Servizio Professionale di
supporto ai processi
amministrativo-contabili*

*Direzione Personale
Direzione
Amministrazione Finanza
e Controllo*

31. Chiarimenti

Per eventuali chiarimenti di natura tecnico/amministrativa si rimanda a quanto disciplinato nelle norme di gara

32. Sopralluoghi preventivi

Omissis

