



Codice affidamento SEF0691C24



Spett.le

Oggetto: Contratto per il servizio di internal auditing

CIG _____

CONTRATTO PER CORRISPONDENZA COMMERCIALE

ACI Informatica S.p.A. con sede in Roma, via Fiume delle Perle n. 24, Codice Fiscale 00405030586 e Partita IVA 00883311003, in persona del Direttore Approvvigionamenti e Logistica Ing. Stefano Carosi (di seguito per brevità ACI Informatica), autorizzato al presente atto giusta Procura speciale autenticata nelle firme dal Notaio Marco Pinto di Roma in data 30 marzo 2023, Repertorio n. 15160 Raccolta n. 10667, affida all'impresa, con sede legale in (.....), Via CAP, capitale sociale €....., iscritta nel Registro delle Imprese di Codice fiscale n.°, partita IVA....., rappresentata dain qualità di..... di seguito Appaltatore, il servizio/la fornitura in oggetto alle seguenti condizioni.

PREMESSO CHE

- A. la Stazione Appaltante ha approvato con disposizione a firma del Direttore Approvvigionamenti e Logistica del/...../....., l'affidamento dei servizi di internal auditing, il cui importo complessivo è pari ad €....., di cui €..... per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;
- B. l'affidatario ha presentato la documentazione richiesta pertanto ai sensi dell'art. art. 17, co. 5 del D.lgs. n. 36/2023si può procedere alla stipula del Contratto;
- C. il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è _____
- D. tutti i predetti atti devono aversi qui per integralmente richiamati e trascritti.



CONDIZIONI CONTRATTUALI

ART. 1 VALIDITÀ DELLE PREMESSE. ALLEGATI. NORME REGOLATRICI

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto ed hanno ad ogni effetto valore di patto.

L'esecuzione del Contratto è disciplinata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e in tutti i documenti che fanno parte del Contratto stesso ai sensi del successivo art. 3, dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. nonché relativi Allegati, dal Codice Civile, e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO

ACI Informatica S.p.A., ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione del servizio di Internal Auditing secondo quanto meglio precisato nel presente Contratto.

In particolare, l'incarico prevede la cura, con riferimento ad ACI Informatica:

- della corretta applicazione delle norme di legge e delle procedure economico-contabili e gestionali, attraverso il sistematico controllo interno dei fatti amministrativi, finalizzato al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza;
- dell'adeguatezza dei controlli esistenti all'interno della struttura organizzativa per l'individuazione e gestione dei rischi connessi allo svolgimento dell'attività aziendale;
- della corretta applicazione della normativa di riferimento in vigore ed il rispetto delle regole aziendali prestabilite;
- dell'interazione con gli interlocutori individuati all'interno delle diverse aree societarie rendendo disponibili gli elementi conoscitivi di dettaglio, utili per migliorare gli schemi organizzativi e le procedure operative, nonché della rendicontazione periodica al Presidente, alle posizioni apicali e agli Organi di Controllo della Società;
- della stesura di report periodici per il Presidente, per le posizioni apicali e per gli Organi di Controllo della Società, evidenziando eventuali criticità e accertando l'adozione delle azioni necessarie per la loro eliminazione;
- dell'attestazione relativa all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, trasparenza ed integrità ai sensi della normativa vigente.

Per lo svolgimento dell'incarico, verrà messa a disposizione dell'Avv. Maira una postazione di lavoro attrezzata presso la sede di ACI Informatica, atta a garantire l'accesso ai sistemi informatici interni, nonché l'acquisizione della documentazione oggetto di verifica.



A tal fine, l'Operatore economico è autorizzato a frequentare i locali della Società ed a servirsi delle attrezzature e dei materiali, nel rispetto delle istruzioni e delle procedure di sicurezza in essere in Azienda.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire le anzidette attività in ottemperanza alla normativa vigente, alle prescrizioni del presente Contratto e relativi allegati, in particolare del Capitolato Speciale di Appalto di *Servizi Semplificato*.

ART. 3 DOCUMENTI COSTITUENTI IL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto i documenti tecnici ed amministrativi e in particolare i seguenti atti, qui allegati in copia informatica:

- a. Capitolato Speciale di Appalto (d'ora in poi CSA) di Servizi Semplificato

L'affidamento viene accettato dall'Appaltatore con l'osservanza piena, assoluta, incondizionata ed inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità previsti nel Contratto ed in tutti gli atti e documenti in esso richiamati, siano o meno essi qui materialmente allegati, con particolare riferimento al CSA di Servizi Semplificato – Parte Generale.

Il Contratto viene concluso, ai sensi dell'articolo 1326 del cod. civ., con l'accettazione integrale e senza alcuna riserva da parte dell'Appaltatore.

ART. 4 IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO

L'importo complessivo dell'affidamento, al netto dell'I.V.A., è pari ad €....., comprensivo di €..... per oneri della sicurezza.

Tale compenso forfettario è onnicomprensivo di qualsiasi onere e spesa.

L'impegno richiesto è stimato da un minimo di 200 (duecento) ad un massimo di 250 (duecentocinquanta) ore.

ACI Informatica S.p.A., ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. n. 36/2023, applicherà la formula di revisione prezzi, in aumento se a farne richiesta è l'operatore economico o in diminuzione se a farne richiesta è la stazione appaltante, calcolata sugli indici ISTAT indicati nel comma 3 dell'art 60 del D.Lgs. n. 36/2023, come di seguito riportata:

qualora, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'appalto, l'indice ISTAT riporti una variazione percentuale superiore al 5% rispetto al valore del medesimo indice nel mese di stipula del contratto, i prezzi unitari saranno adeguati in misura pari al 80% della variazione riportata a partire dal mese successivo a quello di rilevazione



ART. 5 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE RELATIVI ALL'ESECUZIONE

Rientrano tra gli obblighi a carico dell'Appaltatore e si intendono, pertanto, adeguatamente remunerati nel corrispettivo di cui all'articolo 4 del presente Contratto, tutte le prestazioni specificate all'art. 2.

ART. 6 DURATA DEL CONTRATTO

La durata del presente Contratto è fissata in 12 mesi dalla data di avvio del servizio

ART. 7 PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ

7 a) Termini di pagamento

Ai fini della liquidazione del compenso di cui al precedente art. 4, l'Avv. Maira emetterà una prima fattura pari ad $\frac{1}{4}$ dell'importo contrattuale a fine settembre e successivamente 3 fatture trimestrali posticipate di pari importo. Le fatture saranno liquidate tramite bonifico bancario a 30 giorni dalla data di emissione delle stesse previa accettazione dei servizi resi.

7 b) Tracciabilità dei flussi finanziari

I corrispettivi spettanti all'Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato di cui alla dichiarazione prestata dall'Appaltatore, come art 21 e 125 del D.Lgs. 36/2023 sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Si richiama integralmente la clausola di Tracciabilità dei Flussi Finanziari di cui all'art 4.4 dell'allegato Capitolato Speciale d'appalto Semplificato.

ART. 8 RESPONSABILE DEL CONTRATTO

Ai fini dell'esecuzione del Contratto l'Appaltatore ha nominato quale Responsabile del Contratto l'Avv nato a (.....) il giorno (C.F.:).

ART. 9 TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E PENALI

NON APPLICABILE

ART. 10 VERIFICA DI CONFORMITÀ/ REGOLARE ESECUZIONE

NON APPLICABILE



ART. 11 COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Per gli effetti del presente Contratto, l'Appaltatore elegge il proprio domicilio presso la sede dell'Impresa sita in _____ e, in caso di variazioni, si impegna a darne tempestiva comunicazione al Responsabile Unico del Contratto competente.

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e Appaltatore si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC _____ di ACI Informatica e all'indirizzo PEC _____ dell'Appaltatore.

Le comunicazioni della Stazione Appaltante si intendono conosciute dall'Appaltatore al momento del loro ricevimento al predetto indirizzo PEC.

Resta ferma la possibilità per ACI Informatica di eseguire le comunicazioni a mezzo raccomandata A/R.

ART. 12 FORO COMPETENTE

Tutte le controversie, di qualsiasi natura e specie, derivanti dall'esecuzione del Contratto saranno devolute alla competenza esclusiva del Giudice Ordinario, Foro di Roma.

ART. 13 SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

Resta inteso che tutte le spese di bollo e di registro se dovute, ivi comprese quelle non espressamente previste, sono a carico dell'Appaltatore che dovrà provvedere al loro assolvimento nei termini di legge.

ART. 14 FIRMA DIGITALE

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., il Contratto sarà stipulato mediante corrispondenza e sottoscritto con firma digitale anche ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

Il presente contratto, concluso per corrispondenza commerciale è trasmesso all'Appaltatore, che dovrà sottoscriverlo per accettazione e restituirlo via PEC all'indirizzo

_____ .

Distinti saluti

ACI Informatica S.p.A.



PER ACCETTAZIONE
L'APPALTATORE

Allegati:

- A) Capitolato Speciale di Appalto di Servizi Semplificato
- B) Offerta economica dall'Appaltatore in sede di gara
- C) Informativa sul trattamento dei dati personali dell'Appaltatore