

**CONTRATTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI  
GESTIONE ORDINATIVI OPI-SIOPE**

**SO.RE.SA. S.P.A.**

~

**NUMERA SISTEMI E INFORMATICA S.P.A.**

---

## CONTRATTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE ORDINATIVI OPI-SIOPE+

**CIG: ZAE278A49B**

Da una parte:

**SO.RE.SA. S.p.A.**, con sede legale in Napoli, centro direzionale Isola F/9, Partita Iva 04786681215, in persona del Direttore Generale Dott. Gianluca Postiglione, nato a Salerno il 08.06.1968, dotato dei poteri di rappresentanza, giusto verbale del C.d.A. del 27/12/2018;

e dall'altra:

**Numera Sistemi e Informatica S.p.A.** in seguito denominata "impresa", con sede legale in Sassari - Z.I. Predda Niedda Nord Strada 6, 7 P.IVA 03830780361, rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore Generale Dott. Francesco Chiari – nato il 1/8/1969 a Calangianus (OT) codice fiscale CHRFNC69M01B378T;

### PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005 e s.m.i., ha costituito "*una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità*", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola F9
- che pertanto la So.Re.Sa. S.p.A. è ente strumentale della Regione Campania, nonché soggetto aggregatore ai sensi dell'art. 9 del D.L. n.66/2014 e svolge le attività che di volta in volta le vengono assegnate da Leggi Regionali, Delibere di Giunta, Decreti del Presidente della Regione Campania e/o del Commissario ad Acta per l'attuazione del vigente Piano di Rientro dai disavanzi del SSR campano (giusta delibera del consiglio dei Ministri del 10 luglio 2017);
- che tra l'altro, la So.Re.Sa. S.p.A., in virtù delle L.R. n. 4/2011 e n. 41/2012, nonché dei decreti commissariali n. 90/2013 en. 56/2016 è delegata in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 1269 del codice civile, alla esecuzione dei pagamenti dovuti per l'esercizio del servizio sanitario, e dei debiti, regolarmente accertati, dalle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere e costituisce, per tali Aziende, Centrale Unica di Pagamento, in coerenza con la programmazione regionale del Piano di rientro dal disavanzo sanitario e con i programmi operativi adottati ai sensi dell'art.2, comma 88 della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- che attualmente il servizio di Tesoreria per conto della So.Re.Sa. S.p.A. viene svolto da BPER Banca S.p.A.;

- nell'invio al tesoriere degli ordinativi di pagamento e incasso nel formato OPI tramite la piattaforma SIOPE+ gestita dalla Banca d'Italia;
- nella acquisizione da parte del tesoriere e messa a disposizione di So.Re.Sa. dei giornali di cassa, rendiconti e quietanze di avvenuta esecuzione delle disposizioni OPI;
- nella conservazione a norma dei documenti scambiati con il tesoriere.

Il numero complessivo di Opi oggetto del presente servizio di fornitura offerto da Numera Sistemi e Informatica S.p.A. è di n. 170.000 annuo per un corrispettivo di € 22.000 (ventiduemila/00) oltre I.V.A.. Per gli Opi in esubero per i quali So.Re.Sa. S.p.a. dovesse richiedere a Numera Sistemi e Informatica S.p.A. di erogare il servizio oggetto del presente Contratto le parti pattuiscono che venga applicata una tariffa unitaria di € 0,15 fino a n. 10.000 Opi e si riservano altresì di rimodulare la tariffa in caso di ulteriore eccedenza.

Nel particolare il servizio prestato da **Numera Sistemi e Informatica S.p.A.** sarà articolato come previsto dall'offerta economica presentata in risposta alla RdO n. 860033 del 21/03/2019 sul mercato Elettronico per la P.A. (MEPA)

## **Articolo 2)**

### **Norme regolatrici dell'appalto**

La fornitura viene affidata ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità richiamati e risultanti:

- dalle clausole del presente atto, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016;
- dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
- dalla offerta economica presentata dall'Impresa in risposta alla RdO acquisita sul mercato Elettronico per la P.A.(MEPA), allegata in copia al presente contratto.

## **Articolo 3)**

### **Durata ed ammontare della fornitura**

**La durata della fornitura è di 12 mesi con decorrenza dalla stipula del Contratto.**

L'importo contrattuale, come risulta dall'offerta presentata dall'Impresa ammonta a € 22.000 (Euro ventiduemila/00) oltre I.V.A., così come dettagliato all'art. 1 del presente Contratto.

Il numero complessivo di Opi oggetto del presente servizio di fornitura offerto da Numera Sistemi e Informatica S.p.A. è di n. 170.000 annuo per un corrispettivo di € 22.000 (ventiduemila/00) oltre I.V.A.. Per gli Opi in esubero per i quali So.Re.Sa. S.p.a. dovesse richiedere a Numera Sistemi e Informatica S.p.A. di erogare il servizio oggetto del presente Contratto le parti pattuiscono che venga applicata una tariffa

Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione alla So.Re.Sa. S.p.A. di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al contratto; (b) prestare le forniture nei luoghi indicati. Il Fornitore prende atto ed accetta che le forniture ed i servizi oggetto del contratto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi di erogazione delle prestazioni.

#### **Articolo 5)**

##### **Pagamenti e verifiche di conformità**

I pagamenti verranno disposti, entro i termini previsti dalle vigenti norme, previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, della prestazione effettuata, in termini di quantità e di qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Il canone pattuito sarà fatturato con cadenza trimestrale posticipata dall'Impresa e pagato dalla So.Re.Sa. S.p.a. entro 30 giorni dalla data fattura con accredito delle somme sulle coordinate bancarie di seguito indicate:

**IBAN: IT92A010151720000000046824 – Banco di Sardegna - Sassari**

In caso di variazione a quanto sopra convenuto l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche; in difetto di tale notificazione So.Re.Sa. non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopraindicato.

#### **Articolo 6)**

##### **Termini di esecuzione del contratto**

Dalla data di stipulazione del contratto decorre il termine per l'esecuzione del contratto.

#### **Articolo 7)**

##### **Penali**

In caso di contestazione d'inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto a So.Re.Sa., nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano a So.Re.Sa. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima So.Re.Sa., a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite in contratto a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

So.Re.Sa. si avvarrà della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla So.Re.Sa. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dal contratto.

Nell'ambito del Contratto si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore stimato del contratto, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

#### **Articolo 10)**

##### **Cessione del contratto e del credito**

È vietata la cessione del contratto. Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo a So.Re.Sa., il diritto di risolvere il contratto e salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Per quanto riguarda la cessione dei crediti si applica la disciplina di cui all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché quella vigente al momento della stipula del contratto.

#### **Articolo 11)**

##### **Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva**

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Impresa ha prestato apposita cauzione definitiva, ai sensi comma 1 dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016, fino a concorrenza della somma di **€ 2.200 (euro duemiladuecento/00)**, sulla quale So.Re.Sa. S.p.A. ha il diritto di valersi per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Impresa e per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'impresa per le inadempienze derivanti dalla non corretta esecuzione contrattuale.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che So.Re.Sa. abbia provveduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La cauzione definitiva si svincola con le modalità di cui al comma 5 dell'art. 103 D.lgs. 50/2016.

#### **Articolo 12)**

##### **Referente e Direttore dell'esecuzione**

So.Re.Sa. S.p.A. nomina referente e Direttore dell'esecuzione del Contratto la dott.ssa Gabriella Mascaro, con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'Impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali.

La fornitrice indica quale responsabile dell'esecuzione contrattuale per i rapporti organizzativi ed operativi con il Direttore dell'esecuzione di cui sopra, il signor Pietro Sanna.

#### **Articolo 13)**

##### **Deroga all'eccezione di inadempimento**

Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art.1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.

#### **Articolo 14)**

##### **Tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

Le Amministrazioni ed i Fornitori acconsentono espressamente al trattamento ed all'invio a So.Re.Sa. S.p.A. da parte dei medesimi Fornitori e/o Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione.

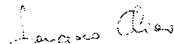
Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

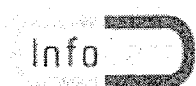
Firma per accettazione, 10/04/2019

**Numera Sistemi e Informatica S.p.A.**  
**Il Direttore Generale**  
**Dott. Francesco Chiari**  
**(f.to digitalmente)**

**So.Re.Sa. S.p.A.**  
**Il Direttore Generale**  
**Dott. Gianluca Postiglione**  
**(f.to digitalmente)**



CHIARI FRANCESCO  
08.04.2019 10:36:31 UTC

**DiKe6 - Esito verifica firma digitale****Verifica effettuata in data 2019-04-11 07:47:19 (UTC)****File verificato: C:\Users\salvatore.romano\Desktop\CONTRATTO OPI-SIOPE\Contratto+Numera+x+opi\_cdetremina\_signed.pdf.p7m****Esito verifica: Verifica completata con successo****Dati di dettaglio della verifica effettuata**

Firmatario 1: POSTIGLIONE GIANLUCA  
Firma verificata: OK  
Verifica di validita' online: Effettuata con metodo CRL. Timestamp della risposta del servizio  
11/04/2019 07:36:58

**Dati del certificato del firmatario POSTIGLIONE GIANLUCA:**

Nome, Cognome: GIANLUCA POSTIGLIONE  
Organizzazione: So.Re.Sa. S.p.A.  
Unita organizzativa: DIREZIONE AMMINISTRATIVA  
Numero identificativo: WSREF-25960988222919  
Data di scadenza: 12/11/2020 16:56:47  
Autorita' di certificazione: Actalis EU Qualified Certificates CA G1, Actalis S.p.A.,  
Qualified Trust Service Provider,  
, IT  
Documentazione del certificato (CPS): <https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-cps.pdf>  
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2  
Identificativo del CPS: OID 1.3.159.10.2.1  
Note di utilizzo del certificato: Il presente certificato e valido solo per firme apposte con procedura automatica. The certificate may only be used for unattended/automatic digital signature.

**Fine rapporto di verifica**

Il futuro digitale e' adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2016 | P.IVA 07945211006