



Alla c.a. Dott. Bechi Stefano
Spett.le
COMUNE DI SCANDICCI
PIAZZALE DELLA RESISTENZA
50018 SCANDICCI (FI)

Bologna, 30/10/2015

Prot.: 541 15200973

OGGETTO: Proposta attivazione Conto Corrente Servizi

Come da accordi si fornisce offerta per quanto indicato in oggetto.

Restando a disposizione per ogni chiarimento, l'occasione è gradita per porgere i nostri migliori saluti.

ADS automated data systems S.p.A.

Filippo Agostini

ADS automated data systems S.p.A. - Via del Lavoro 17 - 40127 Bologna
Tel 051/6307411 Fax 051/6307498 e-mail: marketing@ads.it web: www.ads.it

Capitale Sociale € 500.520 - N. iscrizione registro imprese, Codice Fiscale e Partita IVA 00890370372 - C.C.I.A.A. 232194
Società soggetta a coordinamento e direzione di Finmatica S.p.A. Bologna



Definizioni

In tutti i riferimenti che seguono si identifica con:

Cliente: COMUNE DI SCANDICCI - PIAZZALE DELLA RESISTENZA - 50018 SCANDICCI (FI)

Azienda: ADS automated data systems S.p.A. - VIA DEL LAVORO 17 - 40127 BOLOGNA

Tutti i prezzi sono espressi in euro e non sono comprensivi di IVA.



Il Conto Corrente Servizi

Ambito di applicazione

Questa forma di agevolazione è applicabile a qualunque tipo di attività a tariffa; fra queste citiamo, a titolo di esempio:

- formazione presso la sede del Cliente;
- formazione in video conferenza;
- consulenza;
- coordinamento progetto;
- personalizzazioni;
- attività sistemistiche;
- partecipazione a corsi collettivi o seminari.

e in generale a qualunque attività non ricompresa nei servizi per i quali il Cliente ha sottoscritto il relativo contratto di assistenza; l'agevolazione è applicabile anche alla fornitura di moduli di software aggiuntivi.

Il Conto Corrente Servizi in pratica è un ordine iniziale fatturato anticipatamente per un importo determinato, e per una fornitura assortita, cioè finalizzata all'acquisizione dei servizi a tariffa; ciò consentirà al Cliente di ottenere due vantaggi:

- poter accedere alle tariffe privilegiate, di importo sensibilmente inferiore rispetto a quelle standard;
- poter richiedere l'erogazione dei vari servizi a tariffa utilizzando il modulo di richiesta.

Modalità

Per richiedere l'erogazione di qualunque tipo di servizio a catalogo il Cliente dovrà:

- verificare che il conto corrente servizi sia stato fatturato e che il saldo del proprio conto corrente servizi disponga della capienza necessaria; la verifica del saldo potrà essere effettuata dal Cliente in tempo reale collegandosi al sito www.ads.it utilizzando l'apposita password che verrà fornita ad ogni Cliente oppure richiedendolo via fax all'Azienda;
- inviare all'Azienda il dettaglio dei servizi richiesti utilizzando lo specifico "Modulo di richiesta servizi".

Esclusioni

Il conto corrente servizi non può essere utilizzato per acquisire alcun tipo di servizio a canone.

Prezzo del servizio

Viene proposta la costituzione di un conto corrente servizi dell'importo sotto indicato a fronte del quale il Cliente potrà acquisire servizi applicando le tariffe privilegiate riportate in allegato.

Descrizione	Quota
Conto Corrente Servizi	1.000

Diconsi mille/00 euro oltre IVA.

L'importo dovrà essere utilizzato entro il 31/12/2017.



Condizioni di fornitura

Validità dell'offerta ed Accettazione della Fornitura

La presente offerta ha una validità di 60 giorni.

Per l'accettazione dell'offerta è condizione fondamentale che la presente ritorni all'Azienda debitamente sottoscritta in tutte le sue parti ed allegati entro il periodo di validità. In mancanza, qualora dovesse pervenire l'accettazione della presente con diverse modalità, le clausole indicate si intenderanno tutte, nessuna esclusa, concordate ed accettate dal Cliente.

Pagamenti e Fatturazione

Il pagamento dovrà essere effettuato dall'Ente entro "30 giorni data fattura" dalle singole fatture, che verranno emesse alla installazione del sistema informativo o, se a sé stante funzionante, di ogni sua singola parte.

In caso di ritardati pagamenti verranno applicate le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2002 e successive modificazioni.

Responsabilità

L'Azienda non assume alcuna obbligazione oltre a quelle previste dal presente contratto e, salvo il caso di dolo o colpa grave, non assume alcuna responsabilità per i danni di qualsiasi natura comunque sofferti dal Cliente in relazione all'oggetto del presente contratto o alle prestazioni previste nello stesso. La Responsabilità dell'Azienda non può essere superiore al valore della fase cui si riferisce.

Disposizioni generali

Contestazioni. Qualunque contestazione sulle prestazioni effettuate dall'Azienda deve, a pena di nullità, essere effettuata in forma scritta entro dieci giorni dalla consegna del prodotto o dalla erogazione del servizio.

Estensioni. Tutto quanto qui convenuto si applica, in quanto compatibile, anche alle prestazioni extracontrattuali.

Adempimenti in tema di tracciabilità finanziaria - Legge 136/2010. L'Azienda si obbliga ad osservare le disposizioni contenute nell'art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche o integrazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. L'Azienda si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i sub appaltatori e i sub contraenti apposita clausola con la quale ciascuna delle parti si assume gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni. L'Azienda si impegna a dare immediata comunicazione al Cliente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub appaltatore - sub contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010, il presente contratto si risolve automaticamente di diritto nel caso di violazione degli obblighi in materia di tracciabilità.

Costi della sicurezza. Il prezzo della fornitura è comprensivo dei costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa. I costi che l'Azienda sostiene per gli adempimenti di cui al DLgs. .81/2008 e succ. modificazioni corrispondono allo 0,5% del valore del corrispettivo.

Privacy e Consenso al Trattamento dei Dati

Le parti potranno, nel corso dello svolgimento del contratto, avere accesso a dati e ad informazioni ad esso connessi e si impegna ad utilizzarli esclusivamente ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell'incarico, nonché a mantenere riservate le informazioni di cui potranno venire a conoscenza nel rispetto della vigente normativa sulla privacy (D.Lgs. 196/03).

Il Cliente presta il consenso al trattamento dei dati da parte dell'Azienda, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

Subappalto

L'Azienda, nell'ambito dell'intera fornitura, può eventualmente subappaltare a terzi o a società del Gruppo Finmatica, i servizi indicati in offerta, nel rispetto dell'art. 118 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.

Competenza

In caso di controversia sarà competente esclusivamente il Foro di Bologna.

Rinvii

Per tutto quanto non previsto e non in opposizione si rimanda alle norme e condizioni generali in essere.

Firma del Cliente

Firma dell'Azienda



CLAUSOLE DI SPECIFICA APPROVAZIONE

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile sono specificatamente approvate le clausole di cui agli articoli:
Modalità di Accettazione della fornitura – Responsabilità – Contestazioni – Foro Competente Data Privacy e Subappalto.

Bologna, lì

Firma del Cliente per accettazione



Tariffe 2015

Disposizioni generali

Di seguito vengono riportate le tariffe per le diverse tipologie di servizi o attività erogabili dall'Azienda.

Le prestazioni di cui ai punti 9 (Assistenza telefonica sugli applicativi) e 11 (Assistenza telefonica sistemistica) non verranno addebitate se il Cliente ha stipulato i contratti di supporto relativi a detti servizi se rientrano nell'oggetto dei contratti stessi.

Le tariffe contenute nella colonna "Tariffa privilegiata" verranno applicate soltanto ai Clienti che hanno sottoscritto il Servizio E) (Assistenza a tariffa privilegiata), fino ad esaurimento del conto corrente servizi.

Le tariffe sono espresse in Euro e non sono comprensive di IVA.

Interventi on site o presso la sede dell'Azienda : calcolo dell'importo da fatturare

Per ogni intervento di un singolo tecnico verrà fatturato un importo pari alla somma delle seguenti voci:

- la tariffa per la specifica attività moltiplicata per il numero di ore effettuate, con un numero minimo di ore per giornata pari a 4 (quattro);
- l'importo una tantum, indipendente dalla durata in ore dell'intervento, indicato alla voce "oneri di trasferta".

Se l'intervento dovesse svolgersi in più giorni consecutivi verrà fatturato in aggiunta un importo relativo alle spese di prolungamento trasferta; l'importo verrà determinato moltiplicando la tariffa relativa per il numero di giorni successivi al primo.

Le frazioni di ora non inferiori ai 30 minuti vengono conteggiate come intere.

Le giornate uomo ordinate dovranno essere utilizzate dal Cliente entro 24 mesi dalla data dell'ordine; alla scadenza dei 24 mesi l'Azienda emetterà comunque fattura anche per le giornate uomo non utilizzate.

Interventi a distanza: calcolo dell'importo da fatturare

Per ogni richiesta verrà fatturato un importo pari alla tariffa per la specifica attività moltiplicata per la somma dei minuti effettuati nella medesima giornata, arrotondata per eccesso alla mezz'ora successiva; il minimo fatturabile è di un'ora per ogni giorno solare.

Modalità di richiesta dei servizi

Per richiedere l'erogazione di qualunque tipo di servizio a catalogo il Cliente dovrà inviare all'Azienda il dettaglio di quanto richiesto utilizzando lo specifico modulo Richiesta Servizi e specificando le modalità di regolarizzazione del relativo prezzo.

	Unità di misura	Tariffa normale	Tariffa privilegiata
Attività presso la sede del Cliente			
1. Formazione o affiancamento sugli applicativi	1 Ora uomo	124	99
2. Attività sistemistica	1 Ora uomo	151	121
3. Consulenza	1 Ora uomo	222	178
4. Coordinamento progetto	1 Ora uomo	168	134
5. Oneri di trasferta	1 viaggio andata ritorno	Come da contratto Assistenza 2015	Come da contratto Assistenza 2015
6. Prolungamento trasferta	Per ogni gg successivo al primo	Come da contratto Assistenza 2015	Come da contratto Assistenza 2015
Attività presso la sede del Gruppo Finmatica			
7. Personalizzazione software	1 Ora uomo	107	86
8. Formazione	1 Ora uomo	124	99
Attività a distanza			
9. Assistenza sugli applicativi	1 Ora uomo	124	99
10. Formazione telefonica	1 Ora uomo	124	99
11. Assistenza sistemistica	1 Ora uomo	151	121
12. Formazione in Teleconferenza	1 Ora uomo	139	111

**Modulo richiesta servizi**

Spett. le

ADS automated data systems S.p.A.

Via Del Lavoro 17 – 40127 Bologna

Fax 051 6307498

_____, li _____

Vi richiediamo di effettuare per nostro conto il sotto descritto servizio (barrare SOLO la sezione relativa al tipo di servizio richiesto):

MODALITÀ DI INTERVENTO		
Attività presso la sede del Cliente	Attività presso la sede del Gruppo Finmatica	Attività a distanza
<input type="checkbox"/> Formazione/affiancamento applicativi <input type="checkbox"/> Attività sistemistica <input type="checkbox"/> Consulenza <input type="checkbox"/> Coordinamento progetto	<input type="checkbox"/> Personalizzazioni software <input type="checkbox"/> Formazione	<input type="checkbox"/> Assistenza sugli applicativi <input type="checkbox"/> Formazione telefonica <input type="checkbox"/> Assistenza sistemistica <input type="checkbox"/> Formazione in Videoconferenza <input type="checkbox"/> Installazione aggiornamenti <input type="checkbox"/> Attività specifiche _____
AREA DI INTERVENTO		
Gestionale Procedura: _____ <input type="checkbox"/> Aggiornamento Software <input type="checkbox"/> Installazione Procedure <input type="checkbox"/> Trascodifiche <input type="checkbox"/> Analisi Preliminare	Sistemistica <input type="checkbox"/> Ristrutturazione Base Dati <input type="checkbox"/> Supporto Installazione Hardware <input type="checkbox"/> Configurazione Ambiente <input type="checkbox"/> Altro	
Descrizione della richiesta _____ _____ _____		

Il Problema è già stato anticipato al Vs. Sig.: _____ N. ATTRIBUITO _____

Vi autorizziamo a regolarizzare il corrispettivo:

A corpo, a conclusione servizio, l'importo corrispondente a n. _____ ore di attività a distanza _____

A consuntivo in base alle Vostre tariffe in vigore per l'anno indicato in testata.

Come da Vostra offerta N. BO _____ del _____ per l'importo di _____

Riferimenti per l'addebito:

A consuntivo con riferimento a Delibera/Determina N. _____ CIG _____

Scalando il relativo costo dal nostro conto corrente servizi e applicando le tariffe privilegiate dell'anno indicato in testata.

Utilizzando il plafond di attività di cui al ns. Ordine _____ Delibera _____ CIG _____

L'erogazione dei servizi sarà assoggettata alle norme e condizioni contenute nel Contratto per la fornitura di servizi di supporto software in vigore.

Distinti saluti.

Cliente Richiedente: _____

Ufficio Richiedente e Firma: _____

N.B: l'indicazione della modalità di regolarizzazione del corrispettivo e dell'addebito sono un PREREQUISITO PER L'ACCETTAZIONE DELLA RICHIESTA. Si prega gentilmente di compilare sempre le relative sezioni.

