

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 dicembre 2013, n. 2498

**Conto corrente postale n. 60225323 "Tasse, tributi e proventi regionali" - Autorizzazione al rinnovo e sottoscrizione della Convenzione regolante i rapporti tra Regione Puglia e Poste Italiane S.p.A.**

L'Assessore regionale al Bilancio, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Entrate e confermata dal Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta regionale 12 luglio 2011, n.1603 è stata autorizzata la sottoscrizione di apposita Convenzione con Poste italiane spa avente ad oggetto la disciplina del servizio di incasso e rendicontazione offerto da Poste italiane alla Regione Puglia, relativo ai versamenti di talune entrate regionali;
- la Convenzione di cui al punto precedente è stata sottoscritta in data 03.08.2011 con durata fino al 26.04.2012 ed è stata rinnovata in data 07.09.2012 fino al 26.04.2013, giusta autorizzazione da parte della Giunta regionale avvenuta con Deliberazione 31 luglio 2012, n.1557;
- la predetta Convenzione ha avuto per oggetto i seguenti servizi:
  - stampa e distribuzione dei bollettini di versamento premarcati e relativo incasso dei pagamenti presso gli uffici postali con commissione di accettazione a carico del versante
  - acquisizione dei dati informativi anagrafici e contabili presenti sul fronte del bollettino di versamento
  - archiviazione dei bollettini di versamento su CD Rom
  - rendicontazione mensile delle entrate riscosse distinte per ciascun codice di versamento;
- Poste Italiane S.p.A., per la realizzazione del predetto servizio, provvede all'apertura di apposito conto corrente n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali Codice IBAN IT 94 D 076 0104000000060225323;
- il rapporto intrapreso con Poste italiane ha consentito a Regione Puglia di rafforzare la propria strategia di miglioramento dell'efficienza e dell'ef-

ficacia dei servizi resi, con particolare riferimento all'esatta e tempestiva contabilizzazione e imputazione delle entrate nel bilancio regionale; per detti motivi Regione ha interesse a proseguire il rapporto con Poste, procedendo al rinnovo della Convenzione fino alla data del 31/12/2014, secondo le condizioni di seguito specificate.

Tanto premesso,

- vista la disponibilità da parte di Poste Italiane al rinnovo della Convenzione per il servizio di incasso e rendicontazione delle entrate oggetto del conto corrente postale in argomento fino al 31.12.2014, a condizioni economiche invariate;
- vista la Convenzione già approvata con la sopracitata DGR n.1557/2012 e ritenuto necessario apportare alla stessa alcune essenziali modifiche, condivise con la controparte con scambio di corrispondenza elettronica agli atti dell'Ufficio Entrate e relative a: 1) aggiornamento dell'elenco delle causali di versamento e dei relativi codici; 2) impegno da parte di Poste italiane alla diffusione capillare dei bollettini premarcati; 3) necessità di rendicontare tutti i dati contabili e informativi presenti e leggibili sul fronte dei bollettini di pagamento; 4) diversa specificazione dei termini di remunerazione del servizio a cura di Regione Puglia, pari a 30 gg dalla data di emissione della fattura; 5) aggiornamento del saggio degli interessi di mora ai sensi del D.lgs 231/02 e s.m.i.;
- visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e considerato che Poste Italiane è espressamente configurata quale "ente aggiudicatore" ai sensi dell'art. 3, comma 29 e dell'allegato VI dello stesso decreto, in quanto operante in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi ad essa secondo le norme vigenti;

si ravvisa l'opportunità e la necessità di procedere al rinnovo - a condizioni economiche invariate rispetto al passato - della Convenzione regolante i rapporti tra Poste Italiane S.p.A. e Regione Puglia per il conto corrente n. 60225323 dal 27.04.2013 fino alla data del 31.12.2014, alle nuove condizioni tecniche, operative e giuridiche, preventivamente concordate tra Poste italiane spa e il competente Servizio Bilancio e ragioneria.

Pertanto, all'esito della suesposta istruttoria, si rimette alla Giunta regionale l'approvazione della "Convenzione per lo svolgimento da parte di Poste italiane spa del servizio di incasso e rendicontazione delle entrate regionali versate sul conto n.60225323 intestato a Regione Puglia", secondo lo schema allegato al presente provvedimento a formarne parte integrale e sostanziale.

**Copertura Finanziaria, ai sensi della legge regionale n. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni**

Alla spesa per il periodo di vigenza della Convenzione, quantificata in presumibili € 60.000,00 (sessantamila) annui, si farà fronte con i fondi stanziati in ciascun esercizio finanziario al Capitolo di Spesa 3780 "Spese per il Servizio di Tesoreria di conti correnti postali e rimborso spese forzose S.O." U.P.B. 6.2.2 Ragioneria - Oneri di Gestione finanziaria.

Alle relative sistemazioni contabili delle commissioni addebitate da Poste Italiane S.p.A. sul conto corrente di pertinenza dovrà provvedere la competente Alta Professionalità dell'ufficio Entrate del Servizio Ragioneria, in concomitanza con la presentazione da parte di Poste Italiane S.p.A. degli estratti conto.

Ai sensi dell'art. 45 della L.R. 16.04.2007 n. 10 il dirigente dell'Ufficio Entrate, ad avvenuta approvazione della proposta giunta, procederà ad adottare atto dirigenziale di impegno della spesa entro il corrente esercizio finanziario in favore di Poste italiane Spa.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale in attuazione dell'art. 4 comma 4 lett. c) ed e) della legge regionale n. 7/97.

**LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal funzionario responsabile della A.P. "Gestione delle entrate vincolate e

rapporti con la Tesoreria Centrale dello Stato e con la Tesoreria Regionale. Monitoraggio dei flussi finanziari" dell'Ufficio Entrate, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Bilancio e ragioneria;

a voti unanimi, espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

Per quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato,

1. di approvare la "Convenzione per lo svolgimento da parte di Poste italiane spa del servizio di incasso e rendicontazione delle entrate regionali versate sul conto n.60225323 intestato a Regione Puglia" relativa al periodo 26.4.2013 - 31.12.2014, secondo lo schema allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare il dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria alla sottoscrizione della Convenzione di cui al precedente punto sub. 1);
3. di dare atto che, nel caso e comunque entro la scadenza della Convenzione, il competente Servizio Bilancio e ragioneria verifichi l'opportunità di prorogare la durata della Convenzione, può chiedere con propria comunicazione di prolungarne l'efficacia per un ulteriore anno;
4. di dare atto che, con apposita determinazione dirigenziale dell'Ufficio Entrate, si provvederà entro il corrente esercizio finanziario all'impegno di €. 60.000,00 (sessantamila/00) a favore di Poste Italiane Spa per l'esercizio finanziario corrente;
5. di incaricare il Servizio Bilancio e Ragioneria degli ulteriori adempimenti;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi della normativa vigente.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola



# Regione Puglia

# Posteitaliane

**CONVENZIONE**  
**PER LO SVOLGIMENTO DA PARTE DI POSTE ITALIANE DEL SERVIZIO DI INCASSO E**  
**RENDICONTAZIONE DELLE ENTRATE REGIONALI VERSATE**  
**SUL CONTO N.60225323 INTESTATO A REGIONE PUGLIA**

La Regione Puglia con sede in Bari, Via Lungomare Nazario Sauro n. 31, codice fiscale 80017210727, legalmente rappresentata dal Dott. Angelosante Albanese in qualità di Dirigente responsabile del Servizio Bilancio e Ragioneria dell'Area Finanza e Controlli (di seguito "Regione")

E

Poste Italiane S.p.A., Società con Socio Unico, Patrimonio BancoPosta, con sede in Roma, V.le Europa n. 190, legalmente rappresentata dal Responsabile Vendita Grandi Clienti Centro Sud, dott. Roberto Feroci (di seguito "Poste")

congiuntamente anche definite le "Parti"

PREMESSO CHE

- Regione ha definito la propria strategia di rafforzamento organizzativo tesa a migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi, con particolare riferimento all'esatta contabilizzazione e imputazione delle entrate nel bilancio regionale;
- le Parti, giusta autorizzazione da parte della Giunta regionale avvenuta con Deliberazione n.1603 del 12/07/2011, hanno sottoscritto in data 03/08/2011 una Convenzione con durata fino al 26/04/2012 avente ad oggetto la disciplina del servizio di incasso e rendicontazione offerto da Poste alla Regione, relativo ai versamenti di talune entrate regionali;
- la Convenzione di cui al punto precedente è stata rinnovata in data 07/09/2012 fino al 26/04/2013, giusta autorizzazione da parte della Giunta regionale avvenuta con Deliberazione n.1557 del 31/07/2012;
- Regione ha interesse a portare avanti la collaborazione già avviata per soddisfare le proprie esigenze economico-contabili;
- per detti motivi Regione intende proseguire il rapporto con Poste, procedendo alla sottoscrizione della presente Convenzione fino alla data del 31/12/2014, secondo le condizioni di seguito riportate;
- con delibera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, la Giunta regionale ha approvato lo schema di Convenzione per la disciplina del servizio di incasso e rendicontazione del conto BancoPostaImpresa n. 60225323, intestato a Regione Puglia – Tasse, Tributi e Proventi Regionali, autorizzandone la sottoscrizione;

TUTTO CIO' PREMESSO

le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1  
PREMESSE E ALLEGATI

1. Costituiscono parti integranti della presente Convenzione con valore di patto le premesse e gli allegati di seguito elencati:

- ✓ Alleg. A. Tracciato record rendicontazione;
- ✓ Alleg. B. Bozzetto formato pdf del bollettino relativo al conto corrente n. 60225323 intestato a : Regione Puglia Tasse, Tributi e Proventi Regionali – autorizzato da : BBP/O:/BOLLETTINI/ UFF. "Stampa in proprio" - con autorizzazione n. AUT. DB/SISB/E 18699 DEL 27/07/2005 stampato secondo le specifiche del documento " 451";
- ✓ Alleg. C. Disposizioni relative al piano straordinario contro le mafie di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Art. 2  
OGGETTO

1. La presente convenzione disciplina il servizio di incasso e rendicontazione offerto da Poste alla Regione Puglia relativo ai versamenti di talune entrate regionali (di seguito "Entrate Regionali") con le caratteristiche e le modalità di svolgimento specificate negli allegati (di seguito il Servizio).
2. Il Servizio ha ad oggetto l'incasso dei bollettini postali di versamento delle Entrate Regionali presso gli Uffici Postali e/o presso gli altri canali di accettazione resi disponibili da Poste, con commissione di accettazione a carico del contribuente e l'acquisizione dei dati contabili ed informativi (cd. rendicontazione) limitatamente a quelli presenti e leggibili sul fronte dei bollettini in questione.
3. Le Parti concordano che, per lo svolgimento di una parte delle attività del Servizio, di stampa e di distribuzione dei bollettini personalizzati presso tutti gli uffici Postali, Poste potrà avvalersi delle società del Gruppo Poste Italiane, in ciò fin d'ora autorizzata dalla Regione.
4. Le Parti concordano, inoltre, di costituire e mantenere aperto un tavolo di lavoro congiunto al fine di identificare le modalità di ampliamento ed innovazione dei mezzi di comunicazione e di pagamento resi disponibili da Regione ai propri contribuenti.

Art. 3  
APERTURA E GESTIONE DEI CONTI

1. Ai fini dell'esecuzione del Servizio, la Regione è titolare del conto BancoPostaImpresa n. 60225323, intestato a Regione Puglia Tasse, Tributi e Proventi Regionali - appositamente istituito per l'incasso delle Entrate Regionali (di seguito il "Conto"), che la Regione si impegna a mantenere per la durata della presente Convenzione.
2. Le distinte di accreditamento, con la copia dei certificati di accreditamento, sono trasmessi alla Regione unitamente alla rendicontazione.
3. La disponibilità delle somme incassate, con data valuta a 4 giorni (sabato e giornate festive escluse) dalla data di accettazione degli stessi allo sportello degli uffici postali, o presso gli altri canali resi disponibili da Poste, sarà pari alla data di accreditamento.

Art. 4  
CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI BOLLETTINI POSTALI

1. Poste, anche avvalendosi delle società del Gruppo, adotta un sistema di gestione e conservazione sostitutiva dei bollettini postali conforme alle attuali disposizioni vigenti nonché alle regole tecniche emanate dal DigitPA (già CNIPA), impegnandosi ad adeguare le proprie procedure al fine di garantire il rispetto delle eventuali successive modifiche e/o integrazioni della normativa di riferimento.

Art. 5  
RENDICONTAZIONE DELLE RICEVUTE DI ACCREDITO DEI BOLLETTINI

1. La rendicontazione delle ricevute di accredito dei bollettini postali di versamento delle Entrate Regionali, è fornita con supporti ottici (cd rom) ed inviata entro il decimo giorno del secondo mese successivo a quello di allibramento dei bollettini.
2. La Regione titolare del conto BancoPostaImpresa che abbia attivato il servizio BancoPosta Impresa online (BPIOL) potrà, inoltre, visualizzare i bollettini cd. bianchi tramite la funzione Bollettino "Report", e comunque secondo quanto previsto nelle condizioni contrattuali di BancoPostaImpresa online.
3. Le riproduzioni dal CD Rom, e/o dal Bollettino Report di cui al precedente comma hanno l'efficacia probatoria di cui all'art. 2712 c.c..

Art. 6  
RESPONSABILITA'

1. Poste è responsabile della corretta esecuzione del servizio reso.
2. Poste, nell'esecuzione del Servizio, si riterrà e sarà sollevata da Regione da qualsivoglia responsabilità nell'erogazione del Servizio purché dimostri che, nell'espletamento dei compiti, abbia agito usando la dovuta diligenza di cui al combinato disposto fra gli articoli 1176 e 1218 del codice civile.

3. Poste altresì non assume alcuna responsabilità per ogni eventualità negativa e/o anomalia che possa verificarsi nello svolgimento del servizio per cause di forza maggiore, caso fortuito ovvero per ogni altra causa a lei non direttamente imputabile e/o dipendente dalla volontà di Poste.

Art. 7  
PENALITÀ

1. In caso di ritardo per la fornitura dei CD ROM in conformità a quanto previsto al precedente art. 5.1 per cause imputabili a Poste, la Regione, previa contestazione scritta dell'addebito entro il termine massimo di 60 gg dal termine di cui al citato art. 5.1, valutate le controdeduzioni addotte da Poste, potrà esigere l'applicazione, per ogni giorno di ritardo, di una penale pari allo 0,2% (zerodueper cento) del corrispettivo di cui all'art. 9 punto 1 fino ad un massimo del 10% di quanto dovuto in relazione alla quantità di bollettini relativi alla rendicontazione oggetto della contestazione.

2. Qualora siano maturate delle penali per Poste, le stesse verranno recuperate mediante emissione di nota di debito (fuori campo I.V.A ex art.15 del DPR n.633 del 26/10/72 e succ. mod.) da parte di Regione. L'importo della suddetta nota di debito sarà pagato da Poste entro 90 giorni dalla data di emissione, con accredito sul conto corrente indicato dalla Regione o eventualmente, e previa autorizzazione di Poste, in compensazione finanziaria sul primo pagamento utile.

3. L'applicazione del presente articolo comporta la rinuncia da parte di Regione ad avanzare ogni eventuale richiesta di risarcimento per danni.

Art. 8  
RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1 Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento dei servizi e delle attività previste dalla Convenzione, la Regione, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, nomina Poste Italiane, con atto che le Parti si impegnano a scambiare prima dell'esecuzione del contratto e che seppur non materialmente allegato formerà parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, Responsabile esterno del trattamento dei dati. In particolare la Regione, Titolare dei dati personali contenuti nei documenti per i quali richiede l'attivazione del servizio, designa Poste e le altre società del Gruppo, ciascuna per le finalità di rispettiva competenza, anche in relazione alle finalità di conservazione sostitutiva, di cui all'art. 4 della presente Convenzione, qualora richieste dalla Regione e consistenti in: (i) conservazione sostitutiva svolta da Postecom S.p.A. ed (ii) stampa e imbustamento dei documenti in formato cartaceo svolta da Postelprint S.p.A., Responsabile/i Esterno/i del trattamento dei dati personali in considerazione dei requisiti di esperienza ed affidabilità posseduti, la/e quale/i si impegna/no a:

(a) trattare i dati personali solo per le finalità strettamente necessarie all'erogazione dei servizi forniti al Titolare e per un tempo non superiore all'efficacia della stessa o comunque non superiore al periodo di erogazione di detti servizi, fatto salvo il caso in cui la Regione richieda la conservazione sostitutiva dei documenti per il tempo necessario all'adempimento degli obblighi di legge;

(b) osservare e far osservare ai propri dipendenti incaricati del trattamento le disposizioni del D. Lgs. 196/03 ivi compreso il profilo della sicurezza, al fine di ridurre i rischi di:

- distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati;
- accesso ai dati non autorizzato;
- trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

(c) individuare, ai sensi del provvedimento generale del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 27/11/08 e s.m.i., il/i soggetto/i fisico/i preposto/i alla gestione e manutenzione dei sistemi, delle reti, delle applicazioni software e delle banche dati, designandolo amministratore di sistema.

2. Le Parti assicurano, ciascuna per le rispettive competenze, il rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (d'ora innanzi Codice privacy).

3. I dati personali saranno utilizzati per le sole finalità di svolgimento delle prestazioni richieste e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle stesse, ferma restando comunque la conservazione dei dati per il tempo necessario all'adempimento degli obblighi di legge.

4. Le persone incaricate del trattamento saranno individuate per iscritto dal Responsabile ed opereranno sotto la sua diretta autorità, attenendosi alle istruzioni dallo stesso impartite.

5. Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare le misure organizzative, fisiche e logiche di cui agli artt. 31-36 del citato D. Lgs. n. 196/2003, e dell'allegato Disciplinare Tecnico, al fine di assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati, anche attraverso l'individuazione di appositi spazi per la prestazione dei servizi e per la conservazione dei dati.

6. Per tutta la durata della Convenzione e per i 2 anni successivi alla sua scadenza, ciascuna delle Parti dovrà considerare come riservate tutte le informazioni verbali o scritte considerate confidenziali dalla Parte che le rivela, con conseguente obbligo di non diffondere, trasmettere, comunicare, utilizzare le stesse se non in favore o nell'interesse dell'altra Parte, ovvero tutte le informazioni o conoscenze che riguardino i metodi operativi, commerciali, di distribuzione, utilizzati da una delle Parti e comunicate all'altra per effetto della stipula e della esecuzione della Convenzione.

7. In particolare, la Regione si impegna a mantenere riservate le notizie, le informazioni, i dati, la documentazione che gli siano stati comunicati o di cui venisse comunque a conoscenza a seguito dell'esecuzione della Convenzione e relative all'organizzazione, alla struttura, all'attività ed ai programmi di investimento e di commercializzazione di Poste Italiane.

#### Art. 9

##### CORRISPETTIVI

1. Il corrispettivo dovuto per il servizio di incasso e rendicontazione oggetto della presente Convenzione è pari a € 1,00 per ciascun bollettino accreditato e rendicontato esente da Iva ai sensi dell'art. 10 comma 1 n. 1 del DPR n. 633/1972.

#### Art. 10

##### MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Sulla base dei bollettini stampati, incassati e rendicontati, Poste emette fattura semestrale posticipata. Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs 231/2002 e s.m.i., Regione provvede ad effettuare il pagamento dei compensi entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura, mediante versamento sul conto corrente indicato nell'Allegato C.

2. In caso di ritardato pagamento, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002 e s.m.i., Regione riconoscerà a Poste, su base giornaliera, un interesse di mora calcolato in misura pari al tasso di riferimento (determinato secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2) maggiorato di otto punti percentuali nonché l'importo forfettario di 40 euro, fatta salva l'eventuale prova del maggior danno.

3. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, POSTE ITALIANE S.p.A., s'impegna a rispettare gli obblighi di cui alla Legge 23 agosto 2010, n. 136, in conformità di quanto previsto dall'Allegato C.

#### Art. 11

##### DURATA

1. La presente Convenzione ha decorrenza dal 27.04.2013 e validità fino al 31.12.2014.

2. Le Parti convengono che, nel caso e comunque entro la scadenza della Convenzione verifichino l'opportunità di prorogare per iscritto la sua durata, Regione può chiedere, con propria comunicazione, di prolungarne l'efficacia per un ulteriore anno.

#### Art. 12

##### COMUNICAZIONI

1. Qualunque avviso, richiesta o altra comunicazione dovranno essere fatti per iscritto mediante raccomandata A.R. ed inviati ai seguenti indirizzi:

- Poste Italiane S.p.A., Società con Socio Unico, Patrimonio BancoPosta, GIPA - Vendita Grandi Clienti Centro Sud  
Via De Blasio z.i. - 70123 Bari
- Regione Puglia, Area Finanza e Controlli, Servizio Bilancio e Ragioneria  
Via Giovanni Gentile, 52 - 70126 Bari.

**Art. 13**  
**DIVIETO DI CESSIONE E MODIFICHE**

1. La Convenzione non è cedibile, in tutto o in parte, se non previo accordo scritto tra le parti.
2. Ogni eventuale modificazione delle pattuizioni contenute nella Convenzione dovrà avvenire esclusivamente per iscritto e dovrà recare la sottoscrizione di entrambe le Parti.

**Art. 14**  
**ONERI FISCALI**

1. La presente Convenzione, conclusa mediante scambio di corrispondenza commerciale, è soggetta ad imposta di registro e ad imposta di bollo soltanto in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131/1986 e del DPR n. 642/1986.

**Art. 15**  
**LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

1. La presente Convenzione è soggetta all'ordinamento italiano. Per quanto nella medesima non espressamente stabilito, restano valide le Condizioni contrattuali vigenti del Conto BancoPosta Impresa e dei suoi eventuali servizi accessori.
2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere sarà competente in via esclusiva il Foro di Bari.

**Art. 16**  
**CLAUSOLA FINALE**

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che la Convenzione è stata in ogni sua parte oggetto di trattative e che tutte le clausole sono espressamente approvate da ciascuna Parte. Non trova quindi applicazione l'art. 1341 del codice civile in tema di clausole vessatorie.
2. La nullità parziale della Convenzione o la nullità di singole clausole non comporta la nullità dell'intera Convenzione. In tal senso, le Parti fin d'ora convengono che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1419 del codice civile, qualora una o più clausole della Convenzione dovessero risultare nulle, in tutto o in parte, la Convenzione resterà comunque valida per il restante e le clausole nulle verranno sostituite, sempre previo accordo fra le Parti, con disposizioni pienamente valide ed efficaci, salvo che tali clausole nulle abbiano carattere essenziale.

Bari, \_\_\_\_\_

<p>Per Regione Puglia:</p> <p>Il Dirigente responsabile del Servizio Bilancio e Ragioneria – Area Finanza e Controlli Dott. Angelosante Albanese</p>	<p>Per Poste Italiane S.p.A., Società con Socio Unico, Patrimonio BancoPosta:</p> <p>Il Responsabile Grandi Imprese e Pubbliche Amministrazioni - Area Territoriale SUD Dr. Roberto Feroci</p>
--	--

Mod. Tracciato record rendicontazione bollettini incassati

# TRACCIATO RECORD RENDICONTAZIONE BOLLETTINI INCASSATI

Banco**Posta**Impresa *online*®

**Posteitaliane**

## LA RENDICONTAZIONE ELETTRONICA

Poste Italiane prevede la possibilità, per i clienti che ne facciano specifica richiesta, di comunicare, tramite diversi canali, il dettaglio dei bollettini che sono stati accreditati sul conto corrente postale; tale attività viene definita "Rendicontazione elettronica".

La rendicontazione può essere prodotta con 3 periodicità diverse:

- Giornaliera;
- Settimanale;
- Mensile.

A prescindere dalla periodicità i dati possono essere resi disponibili nelle seguenti modalità:

- Tramite il sito internet BPIOL, di Poste Italiane, che consente lo scarico dei flussi di rendicontazione prodotti;
- Tramite linea FTP, dedicata o dial-up;
- Tramite spedizione postale di supporto magnetico.

## FLUSSO TRASMESSO A MEZZO LINEA DEDICATA

Il flusso di rendicontazione, dotato di un "Record riepilogativo", conterrà i singoli records relativi alle operazioni di versamento strutturati.

## CARATTERISTICHE E TRACCIATO RECORD DEL FLUSSO TRASMESSO A MEZZO BANCOPOSTAIMPRESA ONLINE

Il flusso di rendicontazione, dotato di un "Record riepilogativo", conterrà i singoli records relativi alle operazioni di versamento strutturati come segue:

- RECORD = 200 Bytes
- CODIFICA = ASCII

## TRACCIATI RECORD

## RECORD DI VERSAMENTO

Nr. Ordine	Contenuto del campo	Tipologia	Nr. bytes	Eventuali osservazioni
1	Progressivo caricamento	Numerico	8	3 crt - identificativo bobina; 5 crt - progressivo all'interno della bobina.
2	Progressivo selezione	Numerico	7	
3	Numero c/c beneficiario	Numerico	12	
4	Data accettazione	Numerico	6	Data di pagamento del bollettino nel formato AAMMGG.
5	Tipo documento	Numerico	3	247 = premarcati Mav; 896 = premarcati fatturatori; 674 = premarcati non fatturatori; 451 = bianchi personalizzati; 123 = bianchi.
6	Importo	Numerico	10	8 interi e 2 decimali.
7	Ufficio e sportello	Numerico	8	3 crt - provincia; 3 crt - ufficio; 2 crt - sportello.
8	Divisa	Numerico	1	'2' = Euro.
9	Data contabile accredito (allibramento)	Numerico	6	Data di accreditamento AAMMGG.
10	Codice cliente/Codice BancoPosta	Numerico	16	Dati del IV campo.
11	CIN	Numerico	2	Codice di controllo del IV Campo (Modulo 93).
12	Tipologia accettazione a sportello	Alfanumerico	2	CC - Bollettino Cartaceo; AV - AVDS; DP - Dematerializzato Premarcato; DI - Dematerializzato con Immagine.
13	Bollettino sostitutivo	Alfanumerico	1	'S' - Bollettino sostitutivo; 'N' - Bollettino originale.
14	Filler	Alfanumerico	118	
	Totale		200	

## RECORD RIEPILOGATIVO

Nr. Ordine	Contenuto del campo	Tipologia	Nr. bytes	Eventuali osservazioni
1	Codice C. U.A.S.	Alfanumerico	1	
2	Numero c/c beneficiario	Numerico	12	
3	Data contabile accredito (allibramento)	Numerico	6	
4	Filler	Alfanumerico	14	
5	Identificativo riepilogo	Numerico	3	Valorizzato con "999".
6	Totale documenti	Numerico	8	
7	Importo totale	Numerico	12	8 interi e 2 decimali.
8	Nr. documenti esatti	Numerico	8	
9	Importo documenti esatti	Numerico	12	8 interi e 2 decimali.
10	Numero documenti errati	Numerico	8	
11	Importo documenti errati	Numerico	12	8 interi e 2 decimali.
12	Filler	Alfanumerico	104	
	Totale		200	

**DESCRIZIONE CAMPI DI RENDICONTAZIONE VERSAMENTO**

- **Progressivo caricamento:** individua la posizione dell'immagine del bollettino all'interno del microfilm che registra la lavorazione dei bollettini. L'informazione può essere utile per semplificare l'eventuale ricerca del documento originale da parte di Poste Italiane.
- **Progressivo di selezione:** indica il progressivo di lavorazione del bollettino in fase di scansione ottica; nel caso dei documenti il cui codice cliente non sia stato letto correttamente il progressivo selezione assume il valore 9999999.
- **Importo:** somma accreditata sul conto corrente beneficiario; per i bollettini accreditati dai 4 CUAS reali coincide con l'importo riportato nel Bollo dell'Ufficio Postale.
- **Ufficio e Sportello:** indica il codice della cassa (Posto di lavoro all'interno dell'Ufficio Postale) dove è stato pagato il bollettino.
- **Data contabile di accredito (Allibramento):** indica la data nella quale viene contabilizzato l'accredito sul conto corrente del beneficiario.
- **Codice Cliente/Codice BancoPosta:** il significato del campo varia a seconda della tipologia del bollettino:
  - TD247: Codice cliente prestampato sul bollettino dal cliente (16 caratteri, il codice di controllo non viene riportato);
  - TD896: Codice cliente prestampato sul bollettino dal cliente (16 caratteri, il codice di controllo non viene riportato);
  - TD674: Codice cliente prestampato sul bollettino dal cliente (16 caratteri, il codice di controllo non viene riportato);
  - TD451 e 123: Codice BancoPosta, assegnato in fase di accettazione presso l'Ufficio Postale; il codice identifica univocamente il versamento ed è composto nel seguente modo: AGGGUUUUUSSPPPP (16 caratteri, il codice di controllo non viene riportato);
    - A= Ultima cifra dell'anno;
    - GGG= data in formato giuliano (numero di giorni trascorsi dall'inizio dell'anno);
    - UUUUUU= codice dell'Ufficio Postale dove è avvenuto il versamento;
    - SS= identificativo della sezione (posto di lavoro) dove è avvenuto il versamento;
    - PPPP= progressivo di incasso della singola sezione.
- **CIN:** codice di controllo del IV campo (Modulo 93).
- **TIPOLOGIA ACCETTAZIONE A SPORTELLO:**
  - CC: bollettini accettati a sportello senza l'applicazione della dematerializzazione;
  - AV: bollettini TD896 in convenzione AVDS (Allibramento Veloce Da Sportello) per i quali non sia stato possibile eseguire la dematerializzazione all'atto dell'accettazione;
  - DP: bollettini sui quali è stata eseguita la dematerializzazione senza acquisizione dell'immagine all'atto dell'accettazione a sportello; questo tipo di accettazione è applicabile solo a bollettini TD896;
  - DI: bollettini dematerializzati con immagine, ossia bollettini sui quali è stata eseguita la dematerializzazione con acquisizione dell'immagine a sportello all'atto dell'accettazione.
- **BOLLETTINO SOSTITUTIVO:**
  - S: bollettino sostitutivo dell'originale generato nelle lavorazioni di back office del CUAS;
  - N: bollettino originale o dematerializzato tipologia di accettazione DP per il quale è stata generata un'immagine virtuale.

**DESCRIZIONE CAMPI DI RENDICONTAZIONE RIEPILOGO**

- **CODICE CUAS (Centro Unificato Automazione Servizi):** i C.U.A.S. sono i Centri Servizi nei quali avviene la lavorazione dei bollettini di conto corrente postale; sono 4 dislocati nelle principali città Italiane. Il C.U.A.S. identifica il centro servizi che ha lavorato il bollettino postale, estraendone i dati contabili per l'accredito. I due C.U.A.S virtuali operano l'accredito senza passare per una lavorazione successiva:
  - Canali Telematici: appartengono a questa categoria tutti i bollettini accreditati a seguito del pagamento effettuato tramite la funzione "Bollettino" presente nel sito di Poste Italiane. Attualmente riceviamo in questa modalità due tipologie di versamenti:
    - provenienti dal sottosistema BPOL/BPIOL/RETI TERZE sono caratterizzati dal codice frazionario 55111;
    - provenienti dal sottosistema Self-Service sono caratterizzati dal codice frazionario 77555.

Codice C.U.A.S.	Denominazione C.U.A.S.	Note
3	Venezia	C.U.A.S. reale
4	Telematici	C.U.A.S. virtuale
5	Firenze	C.U.A.S. reale
6	Ancona	C.U.A.S. reale
7	Bari	C.U.A.S. reale
8	AVDS e dematerializzati	C.U.A.S. virtuale

- Uffici Postali: appartengono a questa categoria tutti i bollettini accreditati in modalità "Veloce", ovvero il cui accredito scaturisce dai dati registrati presso l'Ufficio Postale al momento del versamento (l'opzione è valida per i soli bollettini premarcati TD 896, relativi a conti che prevedono la triturazione del bollettino cartaceo).
- **IMPORTO TOTALE:** quantità dei bollettini per i quali il codice cliente è stato letto in maniera corretta; rientrano in questa tipologia solo i bollettini premarcati TD 247, 896 e 674.
- **NR. DOCUMENTI ESATTI:** sommatoria dei versamenti a cui il riepilogo si riferisce.
- **IMPORTO DOCUMENTI ESATTI:** sommatoria relativa al numero dei bollettini esatti.
- **NR. DOCUMENTI ERRATI:** quantità dei bollettini per i quali il codice cliente NON è stato letto in maniera corretta; rientrano in questa tipologia tutti i bollettini non premarcati TD 451 e 123 e quei bollettini premarcati per i quali non è stato possibile leggere il codice cliente prestampato sul documento cartaceo.
- **IMPORTO DOCUMENTI ERRATI:** sommatoria relativa al numero dei bollettini errati.

Allegato B

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL BOLLETTINO**

**1 = Codice Causale da indicare OBBLIGATORIAMENTE**  
( vedi "Tabella Causali di pagamento" sotto riportata)

**2 = Codice Fiscale o Partita IVA del versante**

**3 = Note: riportare eventuali ulteriori specificazioni relative all'oggetto del versamento.**

**TABELLA DELLE CAUSALI DI PAGAMENTO**

Codice	Descrizione Causale di Pagamento
1101	Tassa sulle concessioni regionali art. 8 L.R. 1/72
1102	Tassa per l'esercizio venatorio e concessioni faunistico - venatorie L.R. 27/98
1108	Tassa rilascio certificati universitari e abilitazione professionale L.R. 12/96
1109	Imposta su concessioni di aree del demanio marittimo L.R. 25/99
1110	Quota di prodotto spettante alla regione sulla coltivazione idrocarburi D.L. 27/98 - art. 45 L.R. 7/2002
2111	Usi civici L.R. 7/98
3061	Proventi dall'esercizio delle attività estrattive
3103	Sanzioni amm.ve rivenienti da L. 689/81 e D.Ivo 507/99 e Infrazioni a norme relative a tasse regionali L.R. 32/99
3104	Contributo di sorveglianza dalle aziende di pubblico trasporto locale L.R. 79/80
3114	Rivalse ospedaliere art. 69 legge n.833/78
3115	Indennità risarcitorie dovute per realizzazione opere abusive art. 164 D.L.vo 490/99
3116	Sanzioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento art. 21 D.L.vo 258/2000
3117	Fondo Regionale occupazione disabili L. 68/99
3118	Proventi da sanzioni in materia vitivinicola artt. 46 e 47 L.R. 14/2004
3119	Proventi della gestione del bollettino ufficiale della Regione
3120	Proventi per servizi vari resi da uffici regionali
3121	Proventi dell'utilizzazione del demanio idrico L.R. 18/99
3122	Rimborsi e recuperi da privati
3123	Restituzione premi di primo insediamento da parte operatori agricoli
3124	Rimborsi e recuperi da Enti
3126	Recupero da Enti per spese relative al personale comandato
3127	Diritti di segreteria per tenuta albo delle imprese artigiane art. 28 L.R. n.2/88
3128	Diritti da controlli veterinari su animali vivi
3129	Proventi per prestazioni rese da dirigenti regionali per incarichi esterni D.L. 165/2001
3130	Riconoscimento stabilimenti di trasformazione di prodotti camei ed ittici
3132	Proventi dei beni del demanio e patrimonio regionali LL.RR. 67/80 - 5/85 - 11/89
3133	Interessi attivi
3134	Trasporti eccezionali - usura strade art 6 L. R. 14/86
3136	Proventi rilascio autorizzazioni costruzioni ed esercizio impianti produzione energia
3139	Quote di ammortamento L.R. 66/80 - piccola proprietà coltivatrice
3140	Quote di ammortamento ex legge 36/79 - esercizi ricettivi
3141	Fondo di rotazione - Restituzione contributi in materia di edilizia residenziale pubblica - LL.RR. 3/77- 33/80 - 16/81
3142	Trasformazione di cooperative da proprietà indivisa a divisa art. 18 Legge n.179/92
3143	Iscrizione elenco accreditati alla certificazione energetica
3150	Tariffa fitosanitaria importazione-esportazione
3151	Tariffa fitosanitaria autorizzazione attività vivaistica
3152	Tariffe fitosanitarie annuali
3153	Tariffa fitosanitaria vivaismo vitivinicolo
4135	Alienazione di beni e diritti patrimoniali L.R. 27/95
4138	Restituzioni quote buoni pasto a carico dei dipendenti L. R. 26/84
6143	Compensi o gettoni a dipendenti regionali art. 78 L.R. 18/74
6144	Depositi cauzionali - gare per beni e servizi

**ALLEGATO C****Disposizioni relative al piano straordinario contro le mafie di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..**

Al fine di consentire a Poste Italiane S.p.A. - società con socio unico di dare attuazione alle disposizioni di cui alla Legge in oggetto sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi, il contraente riporta di seguito il Codice Identificativo Gara (CIG) e, ove necessario, il Codice Unico di Progetto (CUP).

CIG.....

CUP.....

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., Poste assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l'utilizzo di un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, al presente rapporto contrattuale.

Secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1 (Tracciabilità dei flussi finanziari) della Legge 13 agosto 2010, n.136 "Piano straordinario contro le mafie", Regione si avvarrà per i pagamenti a mezzo bonifico del c.c.p. numero 41028663 intestato a Poste Italiane S.p.A. - codice IBAN IT75 N 07601 03200 000041028663, dedicato al progetto, precisando nella relativa causale il Codice Identificativo Gara (CIG) indicativo del servizio/fornitura alla quale è dedicato, e, ove necessario, il Codice Unico di Progetto (CUP) nonché, in caso di servizi fatturati, il riferimento indicato in fattura come "B=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx".

Di seguito sono indicate le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato:

ALESSANDRO ZURZOLO	ZRZ LSN 62A19 H501D
ANTONIO NERVI	NRV NTN 54S01 H501G
CARMINE SCOGLIO	SCG CMN 66L12 A773U
LUCIANO LOIODICE	LDC LCN 63P24 H501P
LUCIA FIORAVANTI	FRV LCU 64L64 E201V
ARTURO DANIELE	DNL RTR 60R23 D643D
PATRIZIO PALAZZO	PLZ PRZ 57L08 F839U
ANNA GUANCIOLI	GNC NNA 59S58 L682H
CARLO CAPOBIANCO	CPB CRL 54P29 H501A
DANIELA MAIORINO	MRN DNL 64T59 H501M
VITO CASSANO	CSS VTI 72D20 A662D
ANDREA DEL POPOLO	DLP NDR 66C20 H501D
ANNA MANGHETTI	MNG NNA 64L70 H501A
LEONARDO PAGNI	PGN LRD 64M30 E625W
GUIDO MONTANINO	MNT GDU 72R20 H501Y
MARIO GIORGINI	GRG MRA 61R15 H501V
LUCIA MARZUILLO	MRZ LCU 61C50 I862D
LAURA PASCALI	PSC LRA 68C60 H501W

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3, comma 7, L. 136/10, Poste si impegna a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi sugli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e le generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, mediante soggetti muniti di apposita procura, a mezzo di raccomandata.

Costituisce causa di risoluzione della Convenzione, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.