

COMMITTENTE:



ALTA SORVEGLIANZA:



GENERAL CONTRACTOR:



INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA
LEGGE OBIETTIVO N. 443/01

LINEA AV/AC VERONA - PADOVA

1° LOTTO FUNZIONALE VERONA – BIVIO VICENZA

Atto Integrativo Verona – bivio Vicenza

Allegato n. 33 – Protocollo operativo per il monitoraggio finanziario

| Rev. | descrizione | Per verifica contenuti tecnici | | | | Per approvazione e contrattualizzazione | |
|------|-------------------------------------|--------------------------------|--|------------|----------------------|---|-----|
| | | ITALFERR | | IRICAV DUE | | IRICAV DUE | RFI |
| | | data | | data | | | |
| A | Emissione per A.I. Verona-b.Vicenza | | | | FIRMATO DIGITALMENTE | FIRMATO DIGITALMENTE | |

MINISTERO DELL'INTERNO

COMITATO DI COORDINAMENTO PER L'ALTA SORVEGLIANZA DELLE GRANDI OPERE

PROTOCOLLO OPERATIVO

PER IL MONITORAGGIO FINANZIARIO RELATIVO AL PROGETTO

LINEA AV/AC VERONA-PADOVA: 1^ LOTTO FUNZIONALE VERONA-BIVIO VICENZA

(CUP J41E91000000009)

tra

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ("RFI"), Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies Cod. Civ. e del D. Lgs. 112/2015 con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale 01585570581, Partita IVA n. 01008081000 per la quale interviene e stipula il presente Atto l'Ing. Luigi de Amicis, nella sua qualità di Referente di Progetto, in virtù dei poteri conferiti con Atto di Individuazione del 23/07/2018 autenticato nella firma dal Notaio Castellini il 17/07/2018 (Rep. n. 83285/21337) registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Roma 1, il 23/07/2018.

e

Iricav (Consorzio IRI per l'Alta Velocità) Due (nella sua qualità di general contractor, di seguito il "Contraente generale"), con sede legale in Roma, Via Francesco Tovaglieri, n. 413, C.F. e P. IVA ... per il quale interviene e stipula il presente atto l'ing. ..., in virtù dei poteri conferiti dall'articolo [...] dello statuto sociale;

PREMESSO:

- che il testo del presente Protocollo corrisponde a quello del Protocollo Operativo per il Monitoraggio Finanziario allegato alla Delibera CIPE n.15/2015 pubblicata sulla G.U- 155 del 7 luglio 2015;
- che l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha disposto che, per le opere di cui alla parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, il controllo dei flussi finanziari previsto dall'art. 176 del medesimo decreto legislativo venga effettuato secondo le modalità e le procedure, anche informatiche, individuate dalla delibera CIPE del 5 maggio 2011, n. 45, statuendo che per i contratti già stipulati l'adeguamento alle suddette indicazioni debba essere effettuato entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso e demandando al Comitato di aggiornare le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario con delibera adottata ai sensi del suddetto art. 176 del decreto legislativo n. 163/2006;
- che nella seduta del 28 gennaio 2015 il CIPE, su proposta del CCASGO, ha emanato, con la Delibera n. 15/2015 adottata ai sensi del comma 3 del richiamato art. 36 del decreto-legge n. 90/2014, direttive finalizzate ad aggiornare le modalità del monitoraggio finanziario stabilite con delibera n. 45/2011 e a definirne i tempi di attuazione, tra l'altro:

- individuando, tramite la predisposizione di un prototipo di protocollo operativo, gli obblighi che le imprese comunque coinvolte nella realizzazione dell'infrastruttura strategica considerata debbono assumere;
 - identificando le informazioni che gli intermediari finanziari sono tenuti a trasmettere tramite rinvio al documento tecnico denominato «Monitoraggio finanziario su rete CBI: i nuovi servizi CBI a supporto del monitoraggio finanziario», pubblicato nell'apposita sezione del portale CBI www.cbi-org.eu e diramato con le circolari predisposte sul tema dal 2009 a supporto dei consorziati;
 - prevedendo che l'ente indicato da CBI quale terminale informativo del proprio circuito provveda a trasmettere alla banca dati Monitoraggio delle grandi opere (di seguito banca dati MGO) le informazioni di cui sopra;
 - procedendo all'istituzione, presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri (DIPE), di apposito gruppo di lavoro che provveda al monitoraggio dei flussi informativi e che è composto di rappresentanti del DIPE stesso, della Direzione investigativa antimafia (DIA), della segreteria tecnica del CCASGO, dell'ABI, del consorzio CBI e dei gestori informatici della banca dati;
 - prevedendo che il DIPE - che ha il compito della gestione e manutenzione della banca MGO, configurata come sito web ad accesso riservato - renda accessibili le informazioni contenute in detta banca al Ministero dell'interno, CCASGO e D.I.A. e - per quanto di competenza - ai gruppi Interforze costituiti ai sensi del decreto ministeriale 14 marzo 2003, alla stazione appaltante o al Contraente generale o concessionario;
- che il progetto “Linea AV/AC Verona-Padova” è incluso nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche approvato dal CIPE con delibera 21 dicembre 2001, n. 121;
 - che in data 04.09.2015 RFI e il Consorzio Iricav Due hanno sottoscritto il Protocollo Operativo per il Monitoraggio Finanziario relativo al Progetto “AV/AC Milano – Venezia: subtrattaVerona – Vicenza”
 - che il progetto “Linea AV/AC Verona – Padova: 1^Lotto Funzionale Verona – bivio Vicenza” - CUP J41E91000000009 (di seguito anche “Tratta”) costituisce il 1^Lotto Funzionale della “Linea AV/AC Verona – Padova”
 - che il progetto definitivo della Tratta è stato approvato con Delibera CIPE n. 84 del 22.12.2017 (GU n. 165 del 18.07.2018) con autorizzazione ad avviare la realizzazione del primo lotto costruttivo;
 - che la sottoscrizione del presente protocollo operativo, lascia impregiudicato il suddetto protocollo sottoscritto in data 4.9.2015 e gli adempimenti posti in essere ed eventualmente da porre ancora in essere in attuazione del medesimo protocollo in data 4.9.2015

tutto ciò premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate

CONVENGONO

Art. 1.

Premesse

Le premesse formano parte integrante del presente protocollo.

Art. 2.

Conti dedicati

1. Per il monitoraggio dei movimenti finanziari relativi alla Tratta le imprese rientranti nella filiera, come definita al successivo comma 3, devono utilizzare uno o più conti correnti, bancari o postali, aperti presso gli intermediari abilitati di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) Banche e b) Poste Italiane S.p.A., del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e dedicati in via esclusiva alla Tratta stessa tramite indicazione del relativo CUP, sul quale/sui quali accreditare gli incassi e addebitare tutti i pagamenti connessi alla realizzazione dell'intervento medesimo.
2. Le imprese della filiera si impegnano ad aprire il conto corrente/i conti correnti dedicati entro sette giorni dalla stipula del proprio contratto e comunque prima di effettuare qualsiasi operazione finanziaria relativa alla Tratta ovvero a convertire, entro il medesimo termine, in conti correnti dedicati in via esclusiva alla Tratta stessa eventuali conti già attivati e a trasmettere al Contraente generale, per il successivo invio al DIPE, l'IBAN del conto e le generalità della persona autorizzata a operarvi prima di attivare incassi/pagamenti su detto conto. Le suddette imprese si impegnano a cambiare il conto dedicato solo dopo averne inviato specifica comunicazione, con l'indicazione del nuovo IBAN e la data di attivazione del nuovo conto e di disattivazione del precedente, al Contraente generale, di seguito il "Soggetto preposto alla tenuta dell'anagrafe degli esecutori", che provvederà ad informare il DIPE.
3. Ai fini del presente Protocollo si intende per «filiera delle imprese» il novero di tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo - anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale - nel ciclo di progettazione e di realizzazione della Tratta.

Sono pertanto ricompresi nella filiera, oltre Contraente generale, gli appaltatori e tutte le imprese firmatarie di subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, diretta o indiretta, pur riguardanti attività collaterali: a titolo esemplificativo sono da intendere ricomprese nella «filiera» le imprese interessate a fattispecie sub-contrattuali come quelle attinenti a noli e forniture di beni e prestazioni di servizi direttamente collegate alla realizzazione dell'opera, ivi incluse quelle di natura intellettuale - come i servizi di consulenza, d'ingegneria e architettura - che non rientrino tra le prestazioni di tipo generico di cui appresso, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti, e sono comprese nella «filiera» anche le società affidatarie infragrupo della società concessionaria nonché le consorziate affidatarie.

Rientrano quindi nella filiera le imprese che forniscono prodotti e servizi specifici per la Tratta in questione: a esempio, macchinari, attrezzature, strumentazione o attività di cantiere.

Non rientra nella filiera il fornitore da cui un'impresa della filiera compra per il proprio magazzino, compra cioè prodotti «comuni», non realizzati appositamente per la Tratta in questione, o acquista servizi, anche intellettuali, di tipo «generico»: in questi casi, il cliente paga dal proprio conto dedicato verso il conto corrente del fornitore che non è dedicato.

Rientra comunque nella filiera ed è quindi assoggettato al monitoraggio finanziario, in ragione della vulnerabilità delle relative forniture, chi fornisce prodotti o servizi «sensibili» (esempio: fornitura di inerti o di calcestruzzo o altro materiale da costruzione, approvvigionamenti da cava, smaltimento e trasporto rifiuti).

Eventuali incertezze operative sulla riconducibilità di singole aziende alla filiera potranno essere segnalate, anche per via informatica, al gruppo di lavoro istituito presso il DIPE di cui in premessa.

4. Le movimentazioni dei conti dedicati dovranno avvenire esclusivamente tramite bonifico unico europeo (di seguito SEPA), bancario o postale (salvo le eccezioni di cui ai seguenti commi 6) e 7).
5. I pagamenti effettuati dalle imprese e destinati a dipendenti, a consulenti, a fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali (esclusi i pagamenti di cui ai successivi punti 6 e 7), all'acquisto di immobilizzazioni tecniche e comunque per le causali MGO espressamente individuate ed autorizzate (vedi quadro A dell'allegato 1), dovranno essere eseguiti tramite i conti dedicati, in relazione a ciascuna specifica causale, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dello specifico intervento.
6. Per i pagamenti a favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché per il pagamento di imposte e tasse, assicurazioni e fidejussioni i soggetti di cui al comma 1 potranno utilizzare anche sistemi diversi dal bonifico SEPA, purché effettuati a valere sui conti dedicati e ne sia consentita la tracciabilità, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.
7. Per le piccole spese giornaliere, legate al minuto funzionamento dei cantieri, ciascuna di importo inferiore o uguale a cinquecento euro ovvero complessivamente non superiori a tremila euro a trimestre per ciascuno operatore della filiera, le imprese di cui al comma 1 potranno avvalersi di sistemi di pagamento diversi dal bonifico SEPA, fermo restando l'utilizzo dei conti dedicati, il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa: più specificatamente per «piccole spese giornaliere» s'intendono spese non solo di modesta entità, ma anche relative ad esigenze non prevedibili, restando comunque escluse quelle destinate a forniture ordinarie, che debbono essere programmate dall'impresa.

L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per le spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico SEPA, bancario o postale, a favore di uno o più dipendenti: la causale da indicare è A10 «costituzione dei fondi cassa per piccole spese di cantiere».

8. Oltre che per i pagamenti direttamente connessi alla realizzazione dell'intervento, il conto corrente dedicato può essere movimentato solo:
 - con giroconti/girofondi,
 - per l'addebito delle spese bancarie relative alla tenuta e alla gestione del conto stesso,
 - per movimenti di cash pooling, se debitamente rendicontati;
 - per l'addebito di SDD (SEPA Direct Debt), effetti e simili, collegati comunque all'intervento,
 - per l'incasso da sconto fatture e fattorizzazione di crediti e il pagamento delle spese relative.
9. Nel caso in cui le imprese rientranti nella filiera, come definita al precedente comma 3, per il conto corrente dedicato, utilizzino intermediari bancari non aderenti al consorzio CBI, dovranno operare rispettando quanto riportato al punto 1.1 della Delibera Cipe n. 15/2015, con specifico riferimento alle misure riportate alle lettere a), b), c) del punto 2.1 delle Linee guida per il monitoraggio finanziario delle grandi opere (MGO), ivi allegate, e segnalando tale scelta al gruppo di lavoro di cui al punto 4. delle medesime Linee guida, che provvederà a fornire le istruzioni necessarie, comunicando tra l'altro le modalità di trasmissione delle informazioni concernenti i bonifici e gli estratti conti.

Art. 3.

Lettera di manleva

1. Le imprese di cui all'art. 2, comma 1, si impegnano altresì ad autorizzare, tramite rilascio di apposita «lettera di manleva», gli intermediari finanziari, presso i quali hanno istituito i conti dedicati, a trasmettere al DIPE:
 - a) le informazioni relative alle movimentazioni finanziarie in addebito disposte con bonifici SEPA a valere sui conti correnti dedicati: di ogni transazione dovranno essere specificati «a evento», oltre al conto corrente dedicato addebitato e all'ordinante, la data, il CUP (Codice unico di progetto) attribuito all'intervento, l'importo, il soggetto beneficiario col corrispondente codice fiscale o partita IVA e le relative coordinate bancarie (codici IBAN o BIC), nonché la causale MGO (identificata mediante apposito codice, come specificato nell'allegato 1 al presente atto) ed in particolare, su ciascun bonifico deve essere riportata la stringa //MIP/CUP/codifica MGO/IBAN del conto corrente addebitato, che evidenzia:
 - il CUP dell'intervento,
 - la causale MGO (di cui all'allegato 1),
 - il codice IBAN del conto addebitato;
 - b) gli estratti conto giornalieri relativi a detti conti, da cui desumere anche le movimentazioni finanziarie in accredito, provenienti da conti non dedicati, e i pagamenti disposti da detti conti dedicati verso conti non dedicati.
2. La «lettera di manleva» deve essere inviata entro il termine di cui al precedente punto 2.2 e comunque prima che vengano effettuate ulteriori operazioni sul conto corrente.

Nei successivi cinque giorni l'impresa provvederà ad informare il Soggetto preposto alla tenuta dell'anagrafe degli esecutori in merito all'invio della lettera in questione, indicando anche la data di detto invio

Art. 4.

Procedure di alimentazione dei dati

1. Le imprese di cui all'art. 2, comma 1, comunicano al Soggetto preposto alla tenuta dell'anagrafe degli esecutori gli estremi identificativi di cui all'allegato 2 o, nell'ipotesi che sia già istituita l'anagrafe degli esecutori ai sensi del protocollo di legalità, i dati mancanti.

Il soggetto preposto alla tenuta della suddetta anagrafe comunica, a sua volta, tutti i dati di cui al citato allegato 2 al DIPE. Le imprese di cui sopra si impegnano altresì ad informare tempestivamente il soggetto preposto alla tenuta dell'anagrafe degli esecutori, che a sua volta comunica tali dati al DIPE, in merito a qualunque variazione dei dati su indicati, segnalando dette variazioni anche all'impresa con cui hanno firmato il contratto.
2. RFI provvederà a informare tempestivamente il DIPE in merito agli ordinativi di pagamento che emetterà, segnalando CUP, data, nome e IBAN della società/impresa beneficiaria e importo.

Darà altresì comunicazione al DIPE dell'avvenuto pagamento.

Art. 5.

Ulteriori adempimenti a carico del Contraente generale

1. Il Contraente generale s'impegna ad adottare tutte le misure necessarie affinché l'intera filiera dei soggetti comunque coinvolti nella realizzazione della Trattata, si conformi agli obblighi di cui al presente protocollo.
2. In particolare il Contraente generale si adopererà affinché tutti i soggetti della «filiera» sottoscrivano copia del presente protocollo in segno di piena accettazione delle clausole in esso contenute, impegnandosi a riportare nei subcontratti e nei contratti con fornitori analoghe clausole, inclusa la clausola che impegna subcontraenti e fornitori a inserire - a loro volta - le medesime clausole nei contratti da essi stipulati.
3. I contratti concernenti qualunque impresa della filiera come sopra definita che non contengono la clausola in questione sono nulli senza necessità di apposita declaratoria, con esclusivo accollo di responsabilità a carico dell'impresa che ha stipulato detti contratti con il proprio sub contraente o fornitore.

Art. 6.

Sanzioni

1. Ferma restando l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui all'art. 6 della legge n. 136/2010 sono previste le sanzioni sotto indicate, al fine di favorire la portata cogente del monitoraggio finanziario.

In caso di pagamenti eseguiti verso terzi senza avvalersi degli intermediari di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ferma restando l'applicazione della sanzione di cui all'art. 6, comma 1, della legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, verrà irrogata una penale corrispondente al cinque per cento della transazione a titolo di liquidazione forfettaria del danno e salvo il maggior danno.

Inoltre, sono valutati i seguenti comportamenti non collaborativi:

- a) sono causa di risoluzione del contratto, in quanto essenziali della speciale forma di tracciamento finanziario, e soggetti all'applicazione di una penale pari al 5% del valore del contratto medesimo a titolo di liquidazione forfettaria del danno e salvo maggior danno:
 - la mancata acquisizione della disponibilità di conto corrente dedicato o di conti correnti dedicati in via esclusiva alla Trattata entro un mese dalla scadenza del termine di cui all'art. 2, punto 2 o il mancato invio della «lettera di manleva» entro il medesimo termine;
 - il mancato utilizzo del bonifico SEPA nei casi previsti;
 - l'effettuazione di pagamenti con bonifico SEPA non utilizzando il conto corrente dedicato;
- b) la mancata acquisizione della disponibilità di conto corrente o di conti correnti «dedicati» o il mancato invio della «lettera di manleva» nel periodo compreso tra la scadenza del termine di cui all'art. 2.2 ed il termine previsto alla precedente lettera a) comporta l'applicazione di una penale nella misura fissa di euro cinquecento;

- c) la mancata annotazione sul bonifico SEPA delle informazioni obbligatorie comporta l'applicazione di una penale nella misura fissa di euro cinquecento per ogni operazione;
- d) il mancato invio al soggetto preposto alla tenuta dell'anagrafe degli esecutori, di indicazioni che non consenta il monitoraggio finanziario comporta l'applicazione di una penale nella misura fissa di euro mille;
- e) la comunicazione di dati inesatti, se non riconducibile ad errore scusabile, comporta l'applicazione, a carico della parte inadempiente, di una penale determinata nella misura fissa del cinque per cento dell'importo della parte residua del contratto per il quale non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni;
- f) ogni altro inadempimento agli obblighi previsti dal presente protocollo comporta l'applicazione di una penale nella misura fissa di euro cinquecento per ogni operazione.

Le suddette violazioni, se ripetute per più di due volte, comportano - previa diffida di RFI ad adeguarsi alle prescrizioni del presente protocollo entro i successivi trenta giorni - la risoluzione del contratto.

Anche in tal caso alla risoluzione è associata l'applicazione di una penale pari al 5% della parte residua del valore del contratto a titolo di liquidazione forfettaria del danno e salvo il maggior danno. Nei contratti di affidamento della Tratta e nei subcontratti dovrà essere inserita una clausola risolutiva espressa per sanzionare le fattispecie previste ai commi 3, lettera a) e 4 del presente punto. La mancata inclusione di detta clausola comporterà la nullità dell'atto.

2. RFI pone a disposizione del soggetto che ha attivato la clausola risolutiva espressa, nei limiti dei costi sostenuti per la sostituzione della controparte contrattuale, le penali applicate ai sensi del 2° comma, della lettera a) del 3° comma e del 4° comma del punto 6.1.

La parte residua di dette penali e le penali applicate ai sensi delle altre lettere del richiamato punto 6.1 sono destinate all'incremento della sicurezza dell'opera e a far fronte ai costi delle attività di monitoraggio secondo un programma che RFI, sentito il contraente generale, sottoporrà all'approvazione del gruppo di lavoro e nel quale verranno dettagliate le misure previste, il costo relativo ed i criteri adottati per quantificare il costo medesimo.

Dopo il collaudo Finale della Tratta RFI rendiconta al gruppo di lavoro sull'utilizzo delle somme in questione. L'eventuale saldo viene versato al capitolo del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri istituito ai sensi dell'art. 36, comma 5, del citato decreto-legge n. 90/2014.

Art. 7.

Il procedimento sanzionatorio

Il contraente *in bonis* che, anche su segnalazione, abbia notizia che la controparte è incorsa in una delle violazioni sopra sanzionate provvede a darne immediata comunicazione a RFI, al contraente generale e alla Direzione investigativa antimafia (, per gli aspetti investigativi di competenza, ed al proprio dante causa.

RFI invia formale contestazione al contraente indicato quale autore della violazione, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per la formulazione di controdeduzioni.

Eventuali cause giustificative prospettate dalla parte inadempiente sono valutate da RFI che, sentiti i rappresentanti del soggetto aggiudicatario, stabilisce se sussistono i requisiti per l'applicazione della relativa penale, comunicando al contraente *in bonis*, ai suoi danti causa, al contraente generale e alla Direzione investigativa antimafia le proprie decisioni.

Se la sanzione irrogabile è la penale prevista alle lettere da b) a f) del precedente punto 6.1, RFI trattiene il relativo importo sul primo SAL successivo alla conclusione dell'istruttoria.

Il contraente generale tratterrà, a sua volta, l'importo della penale dal compenso dovuto all'appaltatore capofila dello specifico filone della «filiera» che ricomprende l'impresa inadempiente e così via in modo che l'importo in questione resti a carico della suddetta impresa inadempiente.

L'ammontare delle penali resta così nella disponibilità di RFI, cui è affidato in custodia e che l'accantona su un proprio conto corrente, assoggettandolo a contabilità separata.

RFI ha l'obbligo di indicare in ogni stato di avanzamento dei lavori, in un'apposita partitura del certificato di pagamento riservata alle note, le penali applicate nell'arco temporale di competenza del SAL medesimo e dovrà dare evidenza, nel quadro economico della Tratta, delle penali via via applicate ai sensi dei precedenti commi.

Se la sanzione applicabile è la risoluzione del contratto ai sensi del 2° comma, della lettera a) del comma 3 o del 4° comma del punto 6.1 e se RFI, espletata la procedura prevista al 2° comma del presente punto, reputa sussistenti i presupposti per la risoluzione del contratto, tale risoluzione avviene automaticamente mediante attivazione della clausola risolutiva espressa da parte del contraente *in bonis*, previa comunicazione della decisione di RFI effettuata, oltre allo stesso contraente *in bonis*, al contraente generale e alla Direzione investigativa antimafia con lettera raccomandata con AR.

Art. 8.

Vigilanza

RFI vigila sull'attuazione del presente protocollo, comunicando al CCASGO e al gruppo di lavoro intervenuti casi di violazioni, ed è responsabile dell'esattezza dei dati conferiti al DIPE in merito alle imprese della filiera.

Art. 9.

Efficacia e durata del protocollo

Le disposizioni del presente protocollo si applicano a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso e per tutta la durata dei lavori di realizzazione della Tratta, sino al Collaudo Finale.

Data e firme

Allegato 1

Schema delle causali MGO da utilizzare nei bonifici SEPA

Quadro 1: pagamenti a favore di conti non dedicati

| Codice | Causale |
|---------------|---|
| 1A | Stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati) |
| 1B | Manodopera (emolumenti a operai) |
| 1C | Personale distaccato |
| 1D | Spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti, pubblicità, canoni per utenze e affitti) |
| 1E | Immobilizzazioni (cespiti ammortizzabili all'atto dell'acquisto) |
| 1F | Consulenze generiche (legali, amministrative, tributarie e tecniche) |
| 1G | Gestori e fornitori di pubblici servizi |
| 1H | Espropri (pagamento indennizzi) |
| 1M | Giroconti e girofondi |
| 1N | Costituzione dei fondi cassa per piccole spese giornaliere di cantiere |
| 1O | Pagamenti per interferenze |
| 1P | Factor e cessione crediti (*) |

Quadro 2: pagamenti da e incassi a favore di conti dedicati

| Codice | Causale |
|---------------|--|
| 2A | Committenti (affidatari e subaffidatari) |
| 2B | Affidamenti lavori |
| 2C | Scavo e movimento terra |
| 2D | Smaltimento terra |
| 2E | Smaltimento rifiuti |
| 2F | Servizi di ingegneria, architettura e altri specifici esclusivamente dedicati all'opera monitorata |
| 2G | Noleggi a freddo |
| 2H | Noleggi a caldo |
| 2M | Forniture di ferro |
| 2N | Forniture di calcestruzzo/cemento |
| 2O | Forniture di inerti (pietrisco, sabbia, materiale da cantiere in genere) |
| 2P | Altre forniture specifiche esclusivamente dedicate all'opera monitorata |
| 2R | Trasporti (tutti) |
| 2S | Guardiania |
| 2T | Mensa cantiere |
| 2U | Pulizie cantiere |
| 2V | Altre spese di cantiere a fronte di esigenze prevedibili |

(*) Il pagamento dell'impresa «cliente» alla società factor o all'istituto di credito avviene verso conti correnti non dedicati; il pagamento della società di factor e dell'istituto di credito all'impresa «fornitrice» avviene verso conti correnti dedicati.

Allegato 2

| ANAGRAFICA IMPRESE | | | | |
|--------------------|-------------------------|--|---------------------|-----|
| COLONNA | DESCRIZIONE | DOMINIO | OBBLIGATORIO | |
| CUP | CODICE CUP | TESTO | SI | |
| FORNITORE | RAGIONE SOCIALE | Ragione Sociale | TESTO | SI |
| | PARTITA IVA | Partita IVA | TESTO | SI |
| | CODICE FISCALE | Codice Fiscale | TESTO | SI |
| | SEDE LEGALE | Indirizzo della sede legale | TESTO | SI |
| | DENOMINAZIONE CONSORZIO | Denominazione dell'eventuale consorzio, ATI, RTI, etc. <i>(laddove presente)</i> | TESTO | NO |
| | BANCA | Denominazione banca su cui | TESTO | SI |
| | IBAN | Codice IBAN | TESTO | SI |
| | INDIRIZZO E-MAIL | Indirizzo per comunicazioni | TESTO | SI |
| CLIENTE | RAGIONE SOCIALE | Ragione Sociale | TESTO | SI |
| | PARTITA IVA | Partita IVA | TESTO | SI |
| | CODICE FISCALE | Codice Fiscale | TESTO | SI |
| | SEDE LEGALE | Indirizzo della sede legale | TESTO | SI |
| | DENOMINAZIONE CONSORZIO | Denominazione dell'eventuale consorzio, ATI, RTI, etc. <i>(laddove presente)</i> | TESTO | NO |
| | BANCA | Denominazione banca su cui | TESTO | SI |
| | IBAN | Codice IBAN | TESTO | SI |
| | INDIRIZZO E-MAIL | Indirizzo per comunicazioni | TESTO | SI |
| CONTRATTO | CIG | Codice Identificativo Gara <i>(utile se un progetto è realizzato con più gare)</i> | TESTO | SI |
| | CONTRATTO | Codice contratto | TESTO | SI |
| | DESCRIZIONE | Descrizione del contratto | TESTO | SI |
| | DATA INIZIO | Data inizio validità del contratto | TESTO | SI |
| | DATA FINE | Data fine validità del contratto | TESTO | NO |
| | DATA RISOLUZIONE | Data risoluzione del contratto | TESTO | NO |
| | IMPORTO | Importo del contratto € | N. (con 2 decimali) | SI |
| MANLEVA | FLAG | Indica presenza lettera manleva (S/N) | TESTO | SI |
| | DATA LETTERA | Data invio lettera manleva | TESTO | SI* |
| NOTE | NOTE GENERALI | TESTO | NO | |

*PER FLAG=S