

**ALLEGATO 1**

**Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.**

**CAPITOLATO TECNICO**

Servizio di trasporto valori, giacenza, contazione, versamento presso Banca e attività correlate  
per le dipendenze  
di Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.

A large, stylized handwritten mark or signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. It consists of several loops and a long vertical stroke.

## 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato riguarda gli aspetti generali dell'attività del servizio di trasporto valori, giacenza, contazione, versamento presso banca e attività correlate da svolgersi presso le dipendenze della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A..

Tutte le disposizioni di seguito riportate potranno essere successivamente integrate, previo accordo, tra le parti, da ulteriori e precise indicazioni circa le modalità di servizio a cui attenersi.

Sarà compito del Fornitore gestire il servizio e rendere disponibile tutto quanto necessario allo svolgimento dello stesso in relazione alle finalità da conseguire, secondo quanto disposto nel seguito del presente documento e previsto in contratto.

La Stazione Appaltante, nel corso del rapporto contrattuale, in relazione alle proprie esigenze organizzative, si riserva la facoltà di variare - sia in aumento che in diminuzione - il numero delle prestazioni oggetto del presente servizio. Le variazioni in diminuzione potranno riguardare ipotesi di ristrutturazione organizzativa (chiusura siti) o il venir meno da parte del Dipartimento Regionale Beni Culturali e dell'Identità Siciliana dell'affidamento del servizio di biglietteria per la Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.. Del pari, la Stazione Appaltante può ampliare il servizio per acquisizione di nuovi Punti Operativi (apertura di nuovi siti o richieste straordinarie), su tutto il territorio della Sicilia.

## 2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio consiste nel prelievo, trasporto e custodia, a mezzo di furgoni blindati, con a bordo n. 3 (tre) Agenti - compreso l'autista - o comunque nel numero previsto dalle disposizioni dell'Autorità Competente o richiesto dalla polizza assicurativa, armati ed in divisa, collegati costantemente via radio con la propria centrale operativa, secondo precise periodicità e scadenze "Allegato 2 - elenco dipendenze e calendario ritiri" oltre alla contazione e al successivo versamento alla Banca indicata dalla Stazione Appaltante degli incassi rinvenuti dalle dipendenze di Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A..

I prelievi straordinari o a richiesta saranno quotati alla stregua di quelli ordinari e svolti con le medesime modalità operative. Eventuali servizi extra, passaggi in fascia oraria diversa da quella concordata e/o dettagli operativi verranno concordati di volta in volta tra le parti.

Il Fornitore risponde nei confronti della Stazione Appaltante in caso di perdita, di avaria o, comunque, di mancata consegna o riconsegna per fatto proprio o dei suoi incaricati, dei valori trasportati, come meglio dettagliato agli artt. 17 "copertura assicurativa", 18 "garanzia di esecuzione" e 19 "penali" del Contratto, fermo restando che il limite massimo di risarcimento sarà costituito dal valore dichiarato dalla dipendenza o all'atto della consegna dei valori, o quanto meglio accertato in sede di controllo nelle 24 ore successive, o danni subiti da Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. in conseguenza dell'operato del Fornitore.

## 3 PRELIEVO

L'operazione di prelievo dei valori sarà eseguita nei giorni e negli orari previsti nell'Allegato 2 elenco dipendenze e calendario ritiri, prevedendo la seguente modalità: il primo giorno utile dopo il 15 di ogni mese (per gli incassi relativi al periodo 1-15) e il primo giorno utile dopo l'ultimo giorno di ogni mese (per gli incassi relativi al periodo 16-30/31), tranne per i siti in cui il ritiro è previsto con cadenza settimanale.

Ove necessario per ritiri straordinari, su specifica richiesta, la Stazione Appaltante comunicherà tempestivamente al Fornitore il calendario di apertura e dei ritiri da effettuare.

La fornitura delle buste monouso auto sigillanti di massima sicurezza che permettono di rilevare le manomissioni, sono a carico del Fornitore.

Le buste auto sigillanti, contenenti gli incassi, saranno predisposte, da Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A., con modalità conformi a quanto previsto dalle condizioni delle polizze assicurative per il "rischio marciapiede" e, quindi, la Stazione Appaltante si impegna a non immettere, per ciascun plico, valori superiori a euro 103.000,00.=, espressamente riferiti ai contanti ed assimilati.

Gli incaricati del Fornitore dovranno presentarsi nel luogo e nell'orario calendarizzato ("Allegato 2 elenco dipendenze e calendario ritiri.") per prendere in consegna i valori. Il valore attestante l'ammontare del contenuto trasportato, verrà trascritto sulla busta auto sigillante a cura della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A..

Il ritiro verrà espletato mediante la seguente modalità:

- il Fornitore procede alla apertura della cassaforte interna per ogni sito, le cui chiavi verranno consegnate dalla Stazione appaltante con redazione di apposito verbale;
- il dipendente della Stazione appaltante procede all'immissione delle buste contenenti gli incassi nella busta auto sigillante consegnata dal Fornitore, sulla quale riporterà l'importo complessivo del valore contenuto, il sito di provenienza e il timbro;
- il Fornitore prima di ritirare la busta auto sigillante rilascia ricevuta a comprova dell'avvenuto prelievo al dipendente del sito. La firma apposta dagli incaricati (guardie giurate) sui moduli di ricevuta (riportanti anche la data del trasporto ed il numero identificativi del plico) costituisce attestazione di idoneità ed integrità del plico.

Nell'eventualità in cui un servizio di ritiro per qualunque motivo, non venga effettuato, il Fornitore, dovrà avvisare la Stazione Appaltante. Rimane inteso che lo stesso dovrà essere eseguito il giorno successivo, con modalità invariate, senza che la Stazione Appaltante debba ripresentare la richiesta (caso di prelievo straordinario). Il Fornitore può cumulare, in un unico viaggio, più prelievi lungo il tragitto, purché l'ammontare complessivo dei valori da trasportare non superi i limiti massimali stabiliti in polizza e/o imposti da vigenti disposizioni dell'Autorità costituita.

I valori prelevati dovranno temporaneamente essere custoditi presso il caveau del Fornitore, in attesa della contazione e del versamento presso la Banca.

Si dovrà prevedere la custodia di valori a titolo gratuito qualora la Banca non fosse operativa.

In caso di riscontro di anomalie e/o segni eventualmente interpretabili come tentativi di manomissione/effrazione, la presa in consegna da parte degli Incaricati (guardie giurate) del Fornitore, dei plichi deve essere necessariamente subordinata alla preventiva verifica congiunta con personale dipendente della Stazione Appaltante, se disponibile, dei valori contenuti in detti plichi e, quindi, all'inserimento dei plichi in discussione in ulteriori contenitori sigillati, redigendo, nel contempo, verbale dell'accaduto.

Gli incaricati del Fornitore (guardie giurate) provvedono all'espletamento delle operazioni più sopra dettagliate nelle giornate e negli orari indicati nell' Allegato 2 - elenco dipendenze e calendario ritiri: eventuali necessità ulteriori in giornate e/o in orari particolari devono essere, comunque, soddisfatte secondo contingentati accordi assunti con la Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A..

Il Fornitore fornisce alla Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. gli elenchi generali (specimen) con i seguenti dati relativi agli incaricati (guardie giurate) del servizio di trasporto valori:

- nome, cognome;
- foto di riconoscimento da cui risulti chiara l'identificazione della guardia;
- firma della guardia;
- numero del tesserino.

L'aggiornamento di tali elenchi viene effettuato sotto la responsabilità del Fornitore.

Durante il trasporto, gli Incaricati (guardie giurate) non devono mai, neppure per un istante, abbandonare i valori.

I valori saranno consegnati, secondo le modalità del presente capitolato tecnico, dal Fornitore alla Banca indicata dalla Stazione Appaltante nelle modalità sopra descritte. Pertanto, dal momento dell'avvenuto ritiro e sino alla consegna in Banca, il Fornitore risponderà della custodia dei valori oggetto di ritiro con le garanzie assicurative di cui all'art. 18 (garanzia di esecuzione) dell'Allegato 5 - Schema di contratto.

#### **4 GIACENZA**

Il denaro residuante settimanalmente presso il Fornitore a seguito delle operazioni di ritiro e consegna sarà custodito dal Fornitore stesso nel proprio caveau.

Detta giacenza, come ogni altro valore custodito per conto della Stazione Appaltante, resterà di esclusiva proprietà della Stazione Appaltante. Il Fornitore non potrà, pertanto, disporne se non secondo le istruzioni impartite dalla Stazione Appaltante stessa.

Il Fornitore s'impegna a consentire alla Stazione Appaltante la facoltà di verificare la corrispondenza fra l'entità della giacenza e la rendicontazione settimanale di cui all'articolo successivo .

#### **5 CONTAZIONE E SELEZIONE QUALITATIVA**

La contazione dovrà avvenire entro tre giorni dal prelievo e dovrà essere effettuata singolarmente per ogni sito indicato nell'allegato elenco. Il dettaglio degli incassi conteggiati dovrà essere inviato alla Stazione Appaltante.

Le attività dovranno essere svolte, dalla data del ritiro nelle modalità come di seguito indicate e successivamente procedere al versamento del denaro presso la Banca di riferimento, nel rispetto della normativa vigente.

L'attività di contazione dovrà svolgersi con la seguente cadenza:

- dal 1° al 15° giorno del mese (contazione entro 3 gg. dal prelievo degli incassi relativi alla prima metà di ogni mese);
- dal 16° giorno all'ultimo del mese stesso (contazione entro 3gg. dal prelievo degli incassi relativi alla seconda metà del mese).

e ciò al fine di effettuare soltanto due versamenti per ogni mese.

Il plico contenente i valori prelevati ed indirizzati alle sale conta verranno consegnati, perfettamente sigillati, agli addetti della sala contazione, sulla base delle ripartizioni sopra indicate, i quali effettueranno le seguenti operazioni, sotto video registrazione come di seguito descritte.

Le operazioni di contazione compresa l'apertura dei plichi dovranno essere sottoposte a videoregistrazione con utilizzo di telecamere che consentano la ripresa dell'ambiente di lavoro (sala conta) senza zone d'ombra e delle attività svolte sul bancone di apertura plichi, come illustrate di seguito. I relativi CD o files di registrazione dovranno essere conservati e tenuti a disposizione della Stazione Appaltante per almeno 120 giorni successivi alla registrazione. In assenza di CD o di files il Fornitore sarà ritenuto responsabile e dovrà rifondere l'eventuale ammanco.

Le attività consistono in:

- apertura dei plichi da parte di 2 (due) addetti alla sala conta che procedono alla verifica dell'integrità dei plichi stessi, della regolarità della sigillatura e della rispondenza del contenuto (numero e tipologia di mazzette) con quanto indicato sulla relativa distinta;
- verifica qualitativa e quantitativa delle banconote e delle monete metalliche da parte di personale specializzato e altamente qualificato, con utilizzo di macchinari ed attrezzature fra le più avanzate tecnologicamente esistenti sul mercato, che dovranno essere "tarate" secondo i parametri necessari al rispetto degli standard qualitativi richiesti dalla Banca d'Italia e dalla Stazione Appaltante.

Le banconote dovranno essere suddivise fra:

- a) banconote in buone condizioni;
- b) banconote logore/fuori corso;
- c) banconote sospette di falsità.

Sia le banconote di cui al punti a) e b), che la moneta metallica dovranno essere raggruppate - per ciascuna categoria - le prime in mazzette da almeno 100 pezzi cadauna e mazzette di pezzatura inferiore, limitatamente alle banconote di tagli

da 200 e 500 euro, disposte tutte nello stesso verso, le seconde invece dovranno essere raggruppate in appositi contenitori secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento.

Il confezionamento di entrambe dovrà riportare la data e il timbro del Fornitore.

In caso di banconote o monete sospette di falsità e respinte dalla apparecchiatura selezionatrice valgono le disposizioni previste dall'art. 8 del D.L. 350/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **6 VERSAMENTO**

Conclusa l'operazione di contazione dei valori, l'intera documentazione attestante il dettaglio degli incassi conteggiati dovrà essere inviato alla Stazione Appaltante tramite posta elettronica all'indirizzo [info@serviziusiliarisicilia.it](mailto:info@serviziusiliarisicilia.it). Il versamento presso gli Istituti bancari di riferimento indicati dalla Stazione Appaltante verrà comunicato almeno 24 ore prima al fornitore. Le distinte di versamento verranno compilate dalla Stazione Appaltante.

Il Fornitore redigerà un apposito verbale in cui descriverà il dettaglio degli incassi giornalieri per ogni sito riportando l'importo complessivo del versamento per ogni sito. Eventuali anomalie dovranno essere segnalate con l'indicazione del giorno e del sito presso cui si sono verificate.

#### **7 GESTIONE, COORDINAMENTO, ASSISTENZA ED INTERVENTI CORRELATI**

Il Fornitore dovrà organizzare degli interventi tecnici da effettuarsi su richiesta della Stazione Appaltante, in affiancamento ai manutentori, in caso di blocco tecnico del sistema "cassaforte-ritiro" in uso, o qualsiasi altra causa che ne giustifichi l'effettuazione.

A large, stylized handwritten signature in black ink, located on the right side of the page. The signature is fluid and appears to be a single continuous stroke.