

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Centrale Risorse Strumentali

CENTRALE ACQUISTI

ALLEGATO 1 al Disciplinare di Gara

CAPITOLATO TECNICO

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 55, 5° comma del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006, con dematerializzazione delle offerte, volta all'affidamento del «Servizio di incasso mediante R.I.D. di contributi non ricompresi nelle modalità di riscossione mediante delega unica e di altre entrate di spettanza dell'INPS». La procedura è celebrata con le modalità dell'Asta Elettronica ai sensi dell'art. 85 del predetto Decreto e degli artt. 288 e ss. del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010.

**Via Ciro il Grande, 21 – 00144 Roma
tel. +390659054280 fax +390659054240
C.F. 80078750587 P.IVA 02121151001**

1. Oggetto dell'Appalto	3
2. Incasso mediante R.I.D.	4
3. Altre informazioni sul servizio	6
4. Periodo di Affiancamento	6
5. Documenti allegati	7

1. Oggetto dell'Appalto

Oggetto dell'Appalto è l'affidamento del Servizio di incasso mediante R.I.D. dei contributi ed oneri rivenienti da:

1. **Riscatto dei corsi di studi universitari, lauree brevi e titoli equiparati:** gli oneri derivanti dall'esercizio della facoltà di riscatto di corsi di studi universitari, lauree brevi e titoli equiparati ai sensi del D.Lgs. n. 184 del 30 aprile 1997 e della normativa regolamentare applicabile, nonché gli oneri derivanti dall'esercizio di altre tipologie di riscatto.
Gli oneri da riscatto possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in rate mensili.
2. **Ricongiunzione dei periodi assicurativi:** gli oneri dovuti per l'unificazione di periodi assicurativi maturati in differenti settori lavorativi, come previsto dalla Legge n. 29 del 7 febbraio 1979, dalla Legge n. 45 del 5 marzo 1990 e dalla normativa regolamentare applicabile.
Gli oneri di ricongiunzione presso l'INPS possono essere versati in unica soluzione ovvero in rate mensili.
3. **Rendite vitalizie:** i versamenti di un importo pari alla pensione o ad una quota di pensione in caso di omissione contributiva totale o parziale, ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 1338 del 12 agosto 1962 e della normativa regolamentare applicabile.
Il versamento viene effettuato con cadenza mensile o in unica soluzione.
4. **Entrate di varia natura di spettanza dell'INPS.**

Il Servizio prevede l'accettazione, da parte dell'Appaltatore, delle disposizioni di incasso provenienti dall'INPS e:

- a) l'addebito delle partite di pertinenza sui conti correnti dei propri correntisti; e/o
- b) l'inoltro delle disposizioni di incasso agli intermediari presso i quali il debitore, che ha autorizzato il prelievo mediante R.I.D., intrattiene un rapporto di conto corrente.

Il flusso di incassi *sub a)* e *sub b)* viene accreditato direttamente, dall'Appaltatore e dagli altri intermediari, su un unico **conto corrente ordinario** intestato alla Stazione Appaltante, e successivamente riversato dall'Appaltatore **sul conto di Tesoreria o bancario** indicato dalla Stazione Appaltante radicato presso la **Tesoreria statale o banca** e previa disposizione di trasferimento fondi.

Il Contratto ha una durata di **38 (trentotto) mesi** a partire dalla data indicata nel Contratto.

L'Appaltatore dovrà dare avvio all'esecuzione del Servizio al termine del Periodo di Affiancamento previsto dall'art. 4 del presente Capitolato e, comunque, entro e non oltre 2 (due) mesi dalla data di decorrenza del Contratto.

2. Incasso mediante R.I.D.

La Stazione Appaltante intende gestire gli incassi di cui all'articolo precedente mediante procedura interbancaria RID (Incassi Commerciali – Rapporti Interbancari Diretti) esclusivamente con la sottoscrizione della clausola ad importo fisso, per il quale, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 11/10 e nel caso di operazioni correttamente autorizzate, non sussiste per il pagatore diritto di rimborso. L'incasso di contributi ed oneri indicati ai punti 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 viene effettuato, anche, in multicanalità. Pertanto, lo strumento R.I.D. non rappresenta la modalità esclusiva di incasso dei suddetti versamenti.

L'opzione per il R.I.D. viene formulata dall'interessato mediante sottoscrizione e consegna di apposito **modulo all'intermediario** presso cui è intrattenuto un rapporto di conto corrente.

L'Appaltatore sarà tenuto ad allineare solo le deleghe contenenti le richieste di autorizzazione di addebito permanente sottoscritte con la clausola ad importo fisso e continuativo, per il quale, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 11/10 e nel caso di operazioni correttamente autorizzate, non sussiste per il pagatore diritto di rimborso.

La Stazione Appaltante invierà periodicamente all'Appaltatore un **flusso informativo elettronico** contenente le disposizioni di incasso relative a ciascun soggetto interessato, secondo le seguenti modalità alternative, a scelta della Stazione Appaltante:

- a) su base mensile;
- b) *una tantum*, mediante invio di un unico flusso aggregato che contenga più di una mensilità relativa a ciascuna disposizione di incasso, fino ad un massimo di dodici mensilità.

L'Appaltatore dovrà provvedere, in esecuzione alle disposizioni di incasso ricevute, all'**addebito massivo dei conti correnti interessati**, sia presso l'Appaltatore che presso altri intermediari, in un giorno prestabilito dalla Stazione Appaltante. Tale data sarà comunicata dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore entro e non oltre i primi 5 giorni bancabili successivi alla data di sottoscrizione del Contratto (es. ultimo giorno bancabile del mese) e ogni volta che viene indicata una nuova entrata.

Per l'esecuzione del Servizio, l'Appaltatore utilizzerà un conto corrente ordinario intestato alla Stazione Appaltante. Il tasso creditore applicato al conto corrente ordinario intestato alla Stazione Appaltante dovrà essere non inferiore al 90% del T.R.E. (Tasso di Riferimento Europeo).

Eseguito l'addebito massivo dei conti correnti interessati, sia presso l'Appaltatore che presso altri intermediari, gli incassi saranno direttamente **accreditati, nello stesso giorno dell'addebito**, sul suddetto conto corrente detenuto dalla Stazione Appaltante.

Il flusso di incassi dovrà essere **riversato sul conto corrente di Tesoreria o bancario indicato** dalla Stazione Appaltante radicato presso la **Tesoreria statale o banca** e previa disposizione di trasferimento fondi.

L'Appaltatore è tenuto a dare esecuzione alle disposizioni di incasso secondo le cadenze previste per ciascuna tipologia di introiti.

L'Appaltatore è in ogni caso tenuto a dare esecuzione alle disposizioni di incasso anche qualora l'incasso debba avvenire, in presenza di particolari circostanze, con periodicità diversa da quanto stabilito nel presente Capitolato. In tali casi, il riversamento sul conto corrente ordinario detenuto dalla Stazione Appaltante presso l'Appaltatore e la relativa rendicontazione devono essere giornalieri (fermo restando il consolidamento del flusso contabile da inviare con frequenza mensile secondo quanto stabilito al successivo articolo 3).

In particolare, l'Appaltatore dovrà provvedere, **su base mensile** o come diversamente stabilito, a seconda dei casi:

- all'addebito dei conti correnti dei propri correntisti per le partite di pertinenza;
- all'invio delle disposizioni di incasso agli altri intermediari;
- all'accredito degli incassi, relativi sia a propri correntisti sia a correntisti presso altri intermediari, sul conto corrente intestato alla Stazione Appaltante;
- alla riconciliazione tra le disposizioni di incasso ed il flusso incassato;
- al riversamento del flusso di incassi sul **conto corrente di Tesoreria o bancario** indicato dalla Stazione Appaltante, radicato presso la **Tesoreria statale o banca** e previa disposizione di trasferimento fondi.

Gli incassi devono essere corredati da una **rendicontazione analitica** per data contabile e per specifico contributo o entrata. Le modalità tecniche di rendicontazione e lo scambio dei flussi tra la Stazione Appaltante e l'aggiudicataria avviene secondo quanto stabilito nell'Allegato al presente Capitolato Tecnico.

Il Servizio comprende altresì:

- il mantenimento e l'aggiornamento da parte dell'Appaltatore delle liste di soggetti che si avvalgono del R.I.D. per gli incassi indicati ai punti 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1, mediante

l'allineamento degli archivi, secondo gli standard interbancari (procedura interbancaria "Allineamento Elettronico Archivi" - AEA);

- la rilevazione da parte dell'Appaltatore di variazioni delle coordinate dei conti correnti da addebitare, mediante l'allineamento degli archivi, secondo gli standard interbancari (procedura interbancaria "Allineamento Elettronico Archivi" - AEA).

3. Altre informazioni sul servizio

L'Appaltatore, entro il 10° giorno bancario del mese successivo a quello di competenza, è tenuto ad inviare un **flusso riepilogativo mensile** di tutte le transazioni effettuate nel mese precedente con relativa causale e con indicazione riepilogativa delle relative commissioni di competenza, al fine di consentire alla Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della suddetta rendicontazione, il pagamento di quanto dovuto all'Appaltatore stesso.

La Stazione Appaltante effettuerà i pagamenti entro i termini previsti dal D.Lgs. 231/02, come modificato dalla D.Lgs. 192/12. Per esigenze dell'Istituto, dovute all'organizzazione funzionale delle strutture interne deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell'Appalto, in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l'Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta giorni).

Entro il 90° giorno antecedente la data di scadenza del periodo contrattuale di erogazione del Servizio, contestualmente alla rendicontazione ordinaria, l'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante indicazione delle coordinate di tutti gli incassi effettuati tramite R.I.D., al fine di garantire continuità nell'erogazione del Servizio ai contribuenti in caso di altro intermediario subentrante. In caso di aggiornamento delle coordinate che si verifichi successivamente alla data di comunicazione delle coordinate alla Stazione Appaltante, l'Appaltatore è tenuto a predisporre ed inviare, l'ultimo giorno bancario del periodo contrattuale, un ulteriore flusso telematico contenente la lista delle coordinate che sono state oggetto del suddetto aggiornamento.

L'Appaltatore sarà ritenuto interamente responsabile in caso di mancata o ritardata trasmissione dell'informazione che pregiudichi il corretto svolgimento dell'operatività da parte dell'intermediario subentrante.

4. Periodo di Affiancamento

Preliminarmente all'avvio del servizio incassi secondo le modalità definite nel presente Capitolato Tecnico, è previsto un periodo di affiancamento e coordinamento fra la Stazione Appaltante e

l'Appaltatore della durata massima di 2 (due) mesi, finalizzato ad effettuare le attività strumentali all'avvio dell'operatività quali:

- lo sviluppo e/o adeguamento iniziale dei canali informatici per lo scambio dei dati;
- le attività di *testing* sul funzionamento dei nuovi sistemi predisposti.

5. Documenti allegati

Costituisce parte integrante del presente Capitolato Tecnico l'allegato «**Specifiche tecniche relative allo svolgimento del Servizio di incasso mediante R.I.D. di contributi non ricompresi nelle modalità di riscossione mediante delega unica e di altre entrate di spettanza dell'INPS**».