

**Il numero dell'Ordine d'Acquisto 3120000021
deve essere apposto sulla fattura e sulla
documentazione correlata.**

Spett.le
CERTIQUALITY S.r.l.
ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITA'
Via Gaetano Giardino, 4
20123 Milano

**Oggetto: Incarico avente ad oggetto le attività necessarie per il rinnovo e il
mantenimento della certificazione per il "Sistema di Gestione Aziendale" in
conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008. CIG ZE10311686.**

Premesso:

- che Roma Metropolitane S.r.l., in conformità a quanto prescritto dalla normativa europea e nazionale in materia di gestione della qualità dell'organizzazione aziendale, ha ottenuto la certificazione qualità per il "Sistema UNI EN ISO 9001:2008";
- che la scrivente società ha, quindi, l'esigenza di avvalersi di un supporto specialistico per lo svolgimento delle attività necessarie per il rinnovo e il mantenimento della certificazione per il 'Sistema di Gestione Aziendale' in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008;
- che, tenuto conto della tipologia dell'incarico da affidare, Roma Metropolitane S.r.l. ritiene necessario conferire l'incarico di certificazione e monitoraggio aziendale alla Vostra società - già affidataria delle medesime attività per il biennio 2010/2012 - al fine di garantire continuità, in considerazione delle specifiche conoscenze da Voi acquisite circa la complessità aziendale, lo sviluppo del sistema qualità e la gestione della non conformità e delle prescrizioni;
- che, al fine dell'esecuzione delle attività in oggetto, la Vostra società ha presentato la sua migliore offerta con nota n. 69431/2011 del 25 ottobre 2011, acquisita al prot. RM n. 22376 in data 27 ottobre 2011 e allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, tranne per quanto ivi diversamente regolamentato;
- che il Responsabile dell'Assicurazione Qualità della scrivente, Ing. Gaetano Cecere, che sigla il presente incarico anche ad attestazione di quanto riportato nei presenti punti delle premesse, ha asseverato la specifica professionalità da Voi posseduta, richiedendo che Vi venisse conferito l'incarico per le attività in oggetto;

tutto ciò premesso, con la presente Roma Metropolitane S.r.l. Vi affida le attività di supporto di seguito descritte, da svolgersi secondo le modalità appresso specificate.

1. Oggetto e termini di esecuzione

Le attività previste per lo svolgimento del presente incarico consistono in una verifica di riesame triennale che verrà eseguita nell'anno 2012 e in n. 2 (due) audit di sorveglianza

Pagina 1 / 5



ROMA
CAPITALE

ROMA METROPOLITANE s.r.l. (Società per la realizzazione delle Metropolitane della Città di Roma a r.l.)
Sede: via Tuscolana 171/173 - 00182 Roma - Tel. 06.454640100 - Fax 06.454640111
Cap. Soc. Euro 1.000.000,00 i.v. - C.F., P. IVA e Reg. Impr. 05397401000 - R.E.A. 883542 Roma
Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento da parte di Roma Capitale





ROMA
METROPOLITANE

effettuate, rispettivamente, nell'anno 2013 e nell'anno 2014.

Le attività di cui sopra avranno inizio a far data dalla sottoscrizione del presente incarico e dovranno concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2014.

Resta inteso che alla scadenza dello stesso gli impegni reciprocamente assunti dovranno considerarsi automaticamente risolti.

Roma Metropolitane S.r.l. si riserva, comunque, il diritto di recedere ad nutum dal contratto in qualsiasi momento, anche qualora questo abbia avuto un principio di esecuzione, salvo il Vostro diritto al pagamento delle sole attività regolarmente eseguite, restando escluso il riconoscimento di qualsiasi somma a titolo di spese sostenute e/o mancato guadagno.

2. Corrispettivo e modalità di pagamento

Il corrispettivo globale ed onnicomprensivo per le attività in oggetto rimane stabilito in Euro 8.000,00 (Euro ottomila/00) di cui Euro 400,00 (Euro quattrocento/00) per oneri sulla sicurezza, oltre IVA.

Tale corrispettivo, articolato in virtù delle attività annuali da eseguire, Vi verrà liquidato nelle modalità di seguito indicate:

- Euro 4.000,00 (Euro quattromila/00), dovuto per l'attività di verifica di riesame triennale, entro il 31 dicembre 2012;
- Euro 2.000,00 (Euro duemila/00), dovuto per n. 1 (uno) audit di sorveglianza, entro il 31 dicembre 2013;
- Euro 2.000,00 (Euro duemila/00), dovuto per n. 1 (uno) audit di sorveglianza, entro il 31 dicembre 2014;

I pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario, a 120 giorni d.f.f.m..

Le relative fatture potranno da Voi essere emesse solo subordinatamente alla verifica del corretto espletamento delle prestazioni e all'autorizzazione a fatturare da parte del Responsabile dell'Assicurazione Qualità della scrivente, Ing. Gaetano Cecere.

Non verrà accettato alcun titolo di credito che non sia accompagnato dalla copia della autorizzazione a fatturare sottoscritta dal predetto Responsabile, come da modello allegato al presente contratto che dovrà essere da Voi debitamente sottoscritto per accettazione.

Ogni fattura dovrà riportare l'indicazione del CIG ZE10311686 e del numero di ordine indicato in prima pagina, nonché le Vostre coordinate bancarie.

In caso di ritardo nei pagamenti sarà applicato un tasso di interesse pari al tasso legale maggiorato di un punto percentuale.

Qualsiasi ulteriore spesa oltre l'importo del corrispettivo come sopra indicato sarà a Vostro carico, non essendo previsto alcun rimborso.

3. Tracciabilità flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., con la sottoscrizione del presente contratto Ella assume tutti gli obblighi previsti in relazione alla



ROMA
METROPOLITANE

tracciabilità dei flussi finanziari scaturenti dalle prestazioni contrattuali. In particolare, per le transazioni di cui al presente incarico Ella dovrà quindi utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicato anche non in via esclusiva a detto contratto. Gli estremi identificativi del conto corrente nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul medesimo dovranno essere comunicati alla scrivente contestualmente alla sottoscrizione del presente incarico o, al massimo, entro 7 giorni da tale sottoscrizione compilando l'apposito modulo allegato nel quale dovrà essere menzionato esplicitamente il codice CIG ed il numero di ordine del contratto medesimo.

Tutti i movimenti finanziari rinvenienti dall'incarico in oggetto dovranno essere registrati su tale conto corrente e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini di tale tracciabilità gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione che verrà posta in essere, il codice identificativo (CIG) ZE10311686.

In caso di Vostro inadempimento agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 6 della legge medesima.

4. Penali

Nell'eventualità che le prestazioni fornite dovessero risultare non soddisfacenti, la scrivente provvederà ad inviare formale contestazione scritta anche a mezzo telefax, che dovrà essere oggetto di controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni. Esaminate tali controdeduzioni, la scrivente formulerà delle direttive a cui Vi dovrete conformare a partire dal giorno seguente al ricevimento delle stesse.

Nell'ipotesi di mancate e/o non idonee giustificazioni o di mancata attuazione delle direttive di cui sopra, fermo restando quanto eventualmente dovuto a titolo di maggior danno, la scrivente applicherà una penale pari ad Euro 100,00 (Euro cento/00).

Qualora l'importo delle penali applicate superi il 10% del corrispettivo contrattuale, la scrivente potrà procedere alla risoluzione del contratto in Vostro danno, senza la necessità di preventiva messa in mora.

5. Riservatezza

Con l'accettazione del presente incarico, Vi impegnate irrevocabilmente a non divulgare ad alcuno elementi di qualsiasi genere o natura relativi alla scrivente società di cui dovesse venire a conoscenza in virtù del presente incarico.

Parimenti, Vi impegnate a non pubblicare alcun documento di qualsivoglia natura che utilizzi in tutto o in parte informazioni acquisite in virtù del presente incarico, tranne quanto eventualmente autorizzato per iscritto da Roma Metropolitane.

6. Sicurezza

Con la sottoscrizione del presente incarico Vi impegnate al rispetto dell'allegato Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali - DUVRI redatto ai sensi della normativa sulla



ROMA
METROPOLITANE

sicurezza.

7. Rispetto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Roma Metropolitane ex D. LGS. 231/01 e s.m.i.

Roma Metropolitane respinge e censura le condotte non conformi ai principi ispiratori e alle regole dettate dal Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D. Lgs. 231/01 s.m.i. e dal Codice Etico.

In relazione a quanto sopra, pertanto, con la sottoscrizione del presente incarico Voi dichiarate di:

- impegnarVi a non adottare, nei confronti di dipendenti, dirigenti, amministratori o qualsiasi altro soggetto operante per conto della Società, alcun comportamento che costringa o induca i medesimi soggetti a commettere i reati di cui al D. Lgs. 231/01 s.m.i. e/o a violare le regole e le prescrizioni del Codice Etico e/o a tenere comportamenti non conformi ai principi espressi nel Modello organizzativo;
- essere a conoscenza che ogni inosservanza o violazione di tale impegno costituisce un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente incarico e legittima Roma Metropolitane a risolvere il medesimo incarico con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati alla Società quali, a mero titolo esemplificativo, quelli derivanti dall'applicazione alla medesima delle sanzioni previste dal citato Decreto.

Atti e documenti rilevanti sono disponibili nel sito web della Società, all'indirizzo www.romametropolitane.it, nella sezione "Documentazione Società/Corporate Governance" ferma restando la facoltà di visionarne copia presso gli uffici di Roma Metropolitane. Richiesta di informazioni o ulteriori quesiti possono essere rivolti all'Area Internal Auditing, a mezzo fax al n. 06.454640111.

8. Clausola di impegno

Con l'accettazione del presente incarico Vi impegnate a garantire tempestivamente tutte le informazioni in merito all'incarico medesimo che gli venissero eventualmente richieste dagli organi di controllo di Roma Metropolitane (Collegio Sindacale, Organismo di Vigilanza) nell'esercizio delle loro funzioni, come previste dalla normativa vigente.

9. Foro competente

Ogni controversia che dovesse insorgere in merito allo svolgimento delle attività affidate, se non risolta in via bonaria, sarà devoluta alla cognizione esclusiva dell'Autorità Giudiziaria ordinaria del competente Foro di Roma.

Vogliate restituire alla scrivente un originale del presente incarico sottoscritto per accettazione.

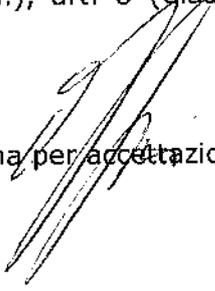
Distinti saluti.

L'Amministratore Delegato
Federico Bortoli

Firma per accettazione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. si dichiara di conoscere e contestualmente si approvano specificamente i seguenti articoli del presente incarico: art. 1, ultimo comma (Recesso anticipato), art. 2 (Corrispettivo e modalità di pagamento), art. 4 (Penali), art. 7 (Rispetto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Roma Metropolitane ex D. LGS. 231/01 e s.m.i.), art. 8 (Clausola di impegno) e art. 9 (Foro competente).

Firma per accettazione



Allegati:

- Offerta (prot. RM n. 22376 del 27 ottobre 2011);
- Informativa ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;
- Modello MAF;
- Dichiarazione sulla Tracciabilità dei Flussi Finanziari;
- Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali.

Legg/tp