

MODELLO DI CONTO DI DEPOSITO VINCOLATO
BANCOPOSTA PER
condizioni contrattuali integrative dell'accordo
relativo al servizio

Spett.le
.....
.....
(a mezzo PEC:)
e p.c.

Poste Italiane S.p.A.
.....
(a mezzo PEC:)

.....
Oggetto: Contratto di conto di deposito vincolato - Proposta

Spettabile Società,

facendo seguito alle recenti interlocuzioni, con riferimento all'oggetto, Vi sottoponiamo la sottostante proposta contrattuale.

CONTRATTO DI CONTO DI DEPOSITO VINCOLATO
tra

Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta, con sede legale in Roma, Viale Europa n. 190, partita iva 01114601006, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Roma 97103880585, capitale sociale euro 1.306.110.000 interamente versato, in persona di, nella sua qualità di (di seguito, **"PosteBP"**);

e

....., con sede legale in, n., partita iva, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese di, capitale sociale euro [interamente versato], in persona di, nella sua qualità di (di seguito, la **"Società"**).

PosteBP e la Società, di seguito, ciascuna, disgiuntamente, la **"Parte"** e, congiuntamente, le **"Parti"**.

Premesso che

- (A) in data la Società ha stipulato con Poste Italiane S.p.A. (di seguito, il **"Beneficiario"**) un contratto denominato "....." (di seguito, il **"Contratto Garantito"**);
- (B) ai sensi del Contratto Garantito, la Società è tenuta a fornire al Beneficiario una garanzia per il puntuale pagamento delle obbligazioni assunte ai sensi del Contratto Garantito medesimo;
- (C) la Società intende, pertanto, vincolare a favore del Beneficiario un conto di deposito per il soddisfacimento delle obbligazioni di cui al Contratto Garantito;
- (D) la Società ha, pertanto, acceso presso PosteBP un conto corrente identificato da IBAN (di seguito, il **"Conto"**);
- (E) le Parti, con il presente contratto, intendono stabilire le modalità di funzionamento del Conto per le finalità di cui alla premessa (B) che precede.

- 1. Premesse [e allegato]**
Le premesse [e l'allegato 1 (*Condizioni economiche in deroga*)] al presente atto formano parte integrante e sostanziale dello stesso.

2. Oggetto

2.1 Con la sottoscrizione del presente contratto la Società richiede a PosteBP, che accetta, che il saldo non inferiore ad euro *[in cifre]* (*[in lettere]*) (di seguito, il **"Saldo"**) del Conto sia irrevocabilmente vincolato a favore del Beneficiario a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento da parte della Società dei propri impegni di pagamento assunti ai sensi del Contratto Garantito.

3. Modalità operative del Conto

3.1 L'unico soggetto autorizzato ad effettuare versamenti sul Conto è la Società.

3.2 La Società si impegna, per tutta la durata del presente contratto, a non disporre in alcun modo del Saldo e, pertanto, con il presente contratto conferisce istruzioni irrevocabili a PosteBP di rifiutare qualunque addebito, da chiunque richiesto (inclusa la Società), sul Conto, qualora, per effetto di tale addebito, le somme depositate sul Conto risultassero inferiori al Saldo, salvo quanto previsto al successivo paragrafo 3.3.

3.3 Con il presente contratto, la Società autorizza irrevocabilmente PosteBP ad addebitare sul Conto esclusivamente pagamenti a favore del Beneficiario, a semplice richiesta scritta di quest'ultimo e senza eccezioni, per un importo massimo complessivo pari al Saldo.

3.4 Senza pregiudizio di quanto previsto al paragrafo 3.3 che precede, non è consentito alla Società utilizzare strumenti di pagamento, né effettuare operazioni di prelievo e pagamento a valere sul Conto.

3.5 La Società prende atto ed accetta che, con la sottoscrizione del presente contratto e per tutta la durata dello stesso, non potranno essere attivati servizi accessori al Conto ad esclusione del *"Servizio di Remote Banking BancoPosta Impresa Online (BPIOL)"* con profilo *"Informativo"*.

4. Manleve

La Società terrà PosteBP indenne e manlevata da ogni danno e/o costo e/o onere subito o anche solo minacciato da quest'ultima a seguito di inadempimenti propri e/o di terzi, o comunque non imputabili a PosteBP stessa, con particolare riferimento all'attività di addebito del Conto di cui al precedente articolo 3 (*Modalità operative del Conto*).

5. Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assicura ogni più ampia collaborazione in ordine a tutti gli obblighi assunti da Poste Italiane connessi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., fornendo, ove richiesto, ogni più ampia informativa a Poste Italiane in merito ai codici Cig/Cup che saranno comunicati dai clienti che applicano il Codice Contratti Pubblici contrattualizzati per il Servizio di

6. Comunicazioni

Qualunque comunicazione relativa al presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo PEC ovvero raccomandata A/R ai seguenti indirizzi presso i quali la Società e PosteBP eleggono, rispettivamente, domicilio:

– se alla Società:

.....
PEC:

– se a PosteBP:

.....
PEC: BancoPosta_BPA@pec.posteitaliane.it

– se a Poste Italiane S.p.A.:

.....
PEC: [.....]

7. Norme di comportamento e responsabilità amministrativa degli enti

7.1 Le Parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e di improntare la conduzione dei propri affari e la gestione dei relativi rapporti interni ed esterni al puntuale rispetto di detta normativa. Le Parti si impegnano a non tenere comportamenti che potrebbero determinare la commissione, anche tentata, dei reati ivi contemplati (c.d. reati presupposto), nonché ad adottare e attuare, ove opportuno, procedure idonee a prevenire dette violazioni.

7.2 Le Parti dichiarano di essersi rispettivamente dotate di un modello di organizzazione, gestione e controllo, adottato ai sensi e per gli effetti di cui al citato D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, nonché di un codice etico, che ne costituisce parte integrante.

7.3 Ciascuna Parte dichiara di aver preso visione del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall'altra Parte.

7.4 Qualora una Parte ponga in essere comportamenti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o in violazione dei rispettivi modelli di organizzazione, gestione e controllo o, ancora, contrari ai principi etico-sociali a cui i predetti codici di rispettivo riferimento si ispirano, la Parte non inadempiente potrà risolvere il presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile, fermo restando comunque il diritto della Parte non inadempiente al risarcimento del danno.

7.5 La Società prende, inoltre, atto che Poste Italiane S.p.A. ha adottato una "Politica integrata del Gruppo Poste Italiane" (disponibile sul sito www.posteitaliane.it) che definisce e documenta l'impegno di Poste Italiane verso tutti i suoi stakeholder e, con specifico riferimento alla prevenzione della corruzione, detta Politica descrive i comportamenti vietati, i principi generali ai quali il Gruppo Poste Italiane si impegna ad adeguarsi nello svolgimento di tutte le proprie attività e i principi specifici di comportamento per attività più sensibili al rischio corruzione.

8. Modifiche

Il presente contratto potrà essere modificato dalle Parti soltanto per iscritto.

9. Disposizioni generali

9.1 Il Conto è regolato dal presente contratto, nonché, per quanto compatibili, dalle condizioni contrattuali tempo per tempo vigenti relative al conto corrente [*denominazione del contratto di conto corrente*] e dal relativo contratto quadro per lo svolgimento dei servizi di pagamento a valere sul Conto.

9.2 Resta inteso che, in ogni caso, il Conto, come modificato dal presente contratto, è infruttifero.

10. [Deroghe

10.1 Eventuali condizioni economiche in deroga a quanto riportato nel Foglio Informativo relativo al Conto sono disciplinate nell'Allegato 1 "*Deroghe Condizioni Economiche*" del presente contratto.]

11. Durata

11.1 La durata del presente contratto è di mesi decorrenti dalla data di efficacia del Contratto Garantito, come comunicata per iscritto dal Beneficiario a PosteBP ("**Data di Efficacia**").

11.2 Al termine della validità del presente contratto ovvero, se precedente, alla data in cui il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a PosteBP il venir meno del vincolo sul Conto di cui al presente contratto, qualunque somma deposita sul Conto sarà liberamente disponibile da parte della Società e il Conto sarà regolato dalle condizioni contrattuali a quella data vigenti relative al conto corrente [*denominazione del contratto di conto corrente*] e al relativo contratto quadro per lo svolgimento dei servizi di pagamento a valere sul Conto.

12. Regime fiscale

Il presente accordo, perfezionato mediante scambio di corrispondenza commerciale, non è soggetto ad imposta di registro e imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 131/86 e del D.P.R. 642/72 salvo il caso d'uso.

13. Legge applicabile e foro competente

13.1 Il presente atto è disciplinato dalla legge italiana.

13.2 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti, in ordine alla validità ed efficacia, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente atto, sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma.

**[Allegato 1
(Condizioni economiche in deroga)
[inserire condizioni in deroga]**

* * * * *

Qualora quanto sopra riportato ben rifletta le nostre reciproche intese, Vi chiediamo di trasmetterci stesso mezzo, entro giorni di calendario, la presente proposta, integralmente trascritta, inclusi gli allegati, su Vostra carta intestata, siglata in ogni pagina e sottoscritta per accettazione da Vostro rappresentante munito di adeguati poteri, anche con riferimento alla specifica approvazione dei paragrafi 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4, 10.1 e 13.2.

Distinti saluti,

Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta

.....