

Si richiede: l'attivazione , variazione , disattivazione del servizio db Corporate Banking. Attivazione CBI Passiv

Dati dell'azienda cliente					
Ragione sociale*	HT SRL			Cod. Sia	
Referente in azienda* (nome cognome ruolo)	GIANCARLO RUSSO - CFO				
Indirizzo dove dovrà essere installato il software (Via - Numero Civico - CAP - Città - Prov. - Stato)					
Tel Azienda/ Referente*	Tel. cellulare	Fax	Indirizzo e-mail*		
Responsabile commerciale DB*	ROBERTO BORGESO				
Società Capofila		Codice NDG		Cod. AID	
Società Delegante (eventuale)		Codice NDG		Cod. AID	
Società Delegante (eventuale)		Codice NDG		Cod. AID	

Tipologia del servizio da installare		
Web	<input checked="" type="checkbox"/> Windows	Windows per Enti
Monobanca	Multibanca	

Dati dei conti correnti da collegare al servizio			Funzioni Informative*					Funzioni Dispositive*							
NDG	Codice Sportello	IBAN	Tipo conto e divisa	Saldi movimenti	Rendic. Portafoglio	Esiti insoluti	Esiti pagati	Esiti bonifici	Bonifici Italia e stipendi	Bonifici estero	Bonifici SEPA XML	RiBa	Rid	May	Avisatura
				X				X	X		X				
				X				X	X		X				
				X				X	X		X				
				X				X	X		X				
				X				X	X		X				

Pagamento tributi - modelli F24 (è necessario sottoscrivere l'allegato F24)		X
Allineamento Elettronico Archivio		
Bollettino Bancario (solo Windows)	Dispositivo	Allineamento Elettronico Informativo

Condizioni economiche		
CONTO CORRENTE DI ADEBITO - IBAN:		
CANONE MENSILE in AF00	WINDOWS ed ENTI € 25	WEB € 20
CONVENZIONE CONTO CORRENTE:		
COSTO DI INSTALLAZIONE (solo per Windows ed Enti)		€ 300

Note:

Data, località

Deutsche Bank S.p.A.	Timbro/Firma del Cliente	HT Srl Via Moscova, 13 - 20121 Milano
----------------------	--------------------------	--

Donna Vincenzetta

Delega F24 da parte di terzi

Servizio CBI – Funzioni finanziarie – Pagamento imposte e contributi

Schema negoziale di autorizzazione (permanente) da parte del contribuente a banca Passiva di addebito di deleghe di pagamento presentate via CBI da cliente (ad es. Associazione di categoria/CAF/studio professionale) incaricato dal contribuente stesso.

[L'autorizzazione deve essere consegnata dal contribuente al cliente (ad es. Associazione di categoria, Commercialista, etc.), il quale a sua volta la deve conservare e custodire nell'interesse della banca Passiva, che ne può chiedere l'originale o la copia]

Dati da inserire:

Debitore: nome e cognome o denominazione/ragione sociale; indirizzo o sede sociale; Cod. Fiscale/Partita IVA; coordinate bancarie del c/c da addebitare.

Delegato: (dottore commercialista/ragioniere/responsabile centro assistenza fiscale); indirizzo; codice SIA

Il sottoscritto, preso atto che la Banca _____, nell'ambito del Servizio CBI, offre la funzione di pagamento delle imposte e contributi,

- comunica di aver conferito, in data _____, a [Associazione di categoria/C.A.A.F/Studio professionale], Cliente del Servizio CBI presso la Banca Proponente: _____, cod. SIA _____, l'incarico, valido sino a revoca, di curare, in nome e per conto del sottoscritto, il pagamento dei versamenti unitari da effettuare tramite delega F24 via CBI, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n.241 e successive modificazioni;
- autorizza la Banca _____ ad addebitare, nella data indicata nella singola delega, sul c/c sopraindicato, dandone credito all'Agenzia delle Entrate,

() tutti i pagamenti relativi a deleghe F24 a Voi inoltrate via CBI da [Associazione/C.A.F/Studio professionale],

() il pagamento della delega F24 relativa al codice fiscale _____, data di conferimento _____, con saldo finale di Euro _____,

a condizione che vi siano sufficienti fondi disponibili, e senza obbligo per la banca di inviare la relativa contabile di addebito. A tal fine nelle deleghe di pagamento saranno indicati i dati anagrafici del sottoscritto, e cioè nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e coordinate bancarie

-chiede alla medesima Banca di inviare le attestazioni di pagamento, rilasciate secondo le specifiche indicate dall'Agenzia delle Entrate e rese valide anche con firma riprodotta meccanograficamente, () al sottoscritto ovvero () a (Associazione/CAF/studio), i cui dati sono indicati nella stessa delega.

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicabili le "Norme per i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi" a suo tempo sottoscritte con la Banca _____.



Luogo e data Firma dell'Aderente.....

Via Moscova, 19 - 20121 Milano

David Vincenzetti

Servizio CBI – Funzioni finanziarie – Pagamento imposte e contributi

Schema negoziale di contratto da Cliente (Commercialista/Associazione, etc.) a Banca Proponente, che deve essere conservata dalla banca Proponente e tenuta a disposizione della Banca Passiva.

Il sottoscritto **DAVID VINCENOTTI**
nato a **MACERATA**
il **4-12-67**, residente a **MILANO**
n Via , n ., **VIA REVERE n. 15**

premessi che:

1. svolge attività professionale in qualità di (dottore commercialista/ragioniere/responsabile centro assistenza fiscale) oppure è il legale rappresentante dell'azienda **HTSA** cliente del servizio CBI,
in (città) **MILANO VIA BELLA ROSARA 13**
Via , codice fiscale/partita IVA **03824730967**
2. utilizza il Servizio CBI offerto dalla Banca **DB**
nella sua qualità di Banca Proponente, sulla base del contratto stipulato in data ,
e di aver avuto assegnato il codice SIA: .;
3. intende presentare tramite il Servizio CBI deleghe F24 nel rispetto degli "Standard" relativi alla funzione "Pagamento F24-CBI" del medesimo Servizio;
4. riceve incarichi da contribuenti, intestatari o cointestatari di conti aperti presso la stessa Banca, ..e/o di altre Banche licenziate del marchio CBI ed aderenti al "Pagamento F24-CBI", di provvedere, in nome e per conto dei medesimi contribuenti, alla presentazione delle rispettive deleghe F24 con autorizzazione a disporre i connessi ordini di pagamento a valere:
 - sul/i proprio/i conto/i corrente/i, n./nn presso la banca ovvero
 - sui conti correnti intestati ai citati correntisti ed aperti presso una delle Banche licenziate del marchio CBI e aderenti al "Pagamento F24-CBI";


dichiara di impegnarsi a:

- indicare nelle deleghe F24 e nelle relative disposizioni di pagamento, secondo quanto previsto dai citati "Standard", i dati e le informazioni relativi ai terzi contribuenti in nome e per conto dei quali opera;
- acquisire dai contribuenti per cui opera le autorizzazioni di cui al precedente alinea 4, conformi al testo di cui all'allegato 1 della presente che costituisce parte integrante della presente dichiarazione, e di conservarle e custodirle per il periodo di prescrizione ordinaria dalla data di rilascio della singola autorizzazione;
- astenersi dal presentare deleghe F24 in assenza delle citate autorizzazioni ovvero successivamente alla loro revoca da parte del terzo contribuente;

- inviare, su richiesta della propria Banca Proponente, formulata anche via fax, o su indicazione di quest'ultima, alla banca passiva, la copia, ovvero l'originale, della singola autorizzazione alla Banca presso la quale è in essere il conto corrente di addebito; l'invio della copia, e/o l'originale, deve avvenire con le modalità indicate nella richiesta e nel più breve termine possibile e comunque non oltre il terzo giorno lavorativo successivo a quello della ricezione della richiesta.
- tenere indenni le Banche Passive da qualsiasi richiesta di danni da parte del correntista-contribuente in tutti i casi in cui il sottoscritto non avesse adempiuto all'obbligo di ottenere preventivamente l'autorizzazione all'addebito da parte del contribuente ovvero abbia presentato deleghe F24 successivamente alla revoca dell'autorizzazione;
- tenere indenni le Banche Passive destinatarie delle deleghe F24 relative ai contribuenti da qualsiasi responsabilità derivante dall'esecuzione delle stesse deleghe così come ad esse pervenute nonché da ogni conseguenza dannosa o molestia che potesse derivare anche da parte di terzi;
- fornire al contribuente un'informativa – effettuata sulla base degli elementi richiesti dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 – circa i trattamenti svolti per dar corso al servizio in esame, nonché applicare le misure di sicurezza, indicate nel D. Lgs. 196/2003, in relazione al trattamento dei dati personali del contribuente medesimo;
- effettuare, in nome e per conto della banca , l'identificazione dei contribuenti a fini antiriciclaggio, così come previsto dall'art. 13 decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625 (convertito con modificazioni nella legge 6 febbraio 1980, n. 15), nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 5 luglio 1991, n. 197;

e prende atto che, nei suoi rapporti con le Banche Passive, queste ultime restano estranee ad ogni responsabilità per disservizi – derivanti da cause non imputabili alle stesse – che dovessero verificarsi nella fase di trasporto dei flussi inviatigli dalle medesime Banche Passive.

Luogo e data

HT Srl	
SEDE LEGALE E OPERATIVA:	
VIA MOSCOVA, 13 - MILANO	
PH. 02 29060 603 - FAX 02 63118 946	
P. IVA/C.F. 03924730967	Firma 

dell'Aderente. *Luca Vinciguerra*

Foglio Condizioni

Prodotto	Prezzo
db Corporate Banking Web	
- canone mensile	€ 20
db Corporate Banking Windows	
- costi di installazione	€ 300
- canone mensile	€ 25
db Corporate Banking Windows Enti	
- costi di installazione	€ 300
- canone mensile	€ 25
 Per convenzioni db For Business online 25 e db For Business 250, canone mensile db Corporate Banking Web	 € 0

Spese multibanca

Flussi informativi	€ 0,0155 per riga di movimento registrato
Flussi dispositivi	€ 0,00775 per record disposizione
Esiti pagati/Insoluti di portafoglio	€ 0,00775 per record disposizione
Richiesta di Chiavi di Crittografia	€ 4,00 per ogni richiesta
Minimo mensile applicato €5,16	

I costi dei servizi bancari di base (bonifici, portafoglio ecc) sono consultabili sul foglio informativo della Banca disponibile presso gli sportelli Deutsche Bank.

Luogo e data.....

Timbro e Firma del Cliente

HT Srl
SEDE LEGALE E OPERATIVA:
VIA MOSCOVA, 13 - MILANO
PH. 02 29060 603 - FAX 02 63118 946
P. IVA/C.F. 03924730967

David Turcolletti

pettabile Deutsche Bank S.p.A.

l'impresa (in seguito: **Cliente**), i cui dati identificativi sono di seguito riportati,

ragione Sociale HT SRL.		Partita Iva 03924730967
ndirizzo sede (Via - Numero Civico - CAP - Città - Prov. - Stato) VIA BOSCA MOSCOVA 13 - MILANO		
ppresentato, come da documentazione depositata all'atto dell'apertura dei rapporti bancari intrattenuti con la Banca, dal rappresentante		
ome e Cognome VINCENZOTTI DAMID		Codice Fiscale
ata di nascita	Luogo di nascita	Cittadinanza
ndirizzo residenza (Via - Numero Civico - CAP - Città - Prov. - Stato)		

tolare e/o delegato, in virtù di apposita delega qui allegata, di uno o più conti correnti indicati in modo specifico nel/nei modulo/i allegato/i (di seguito: **Allegato A**) al presente contratto (di seguito: **Contratto**), del quale costituisce parte integrante, con la presente chiede alla Deutsche Bank S.p.A. (di seguito: **Banca Proponente**) di poter usufruire, con riferimento ai predetti conti correnti, del servizio in oggetto con le modalità e per le funzioni indicate nello stesso Allegato A. Il Cliente dichiara di essere stato edotto dalla Banca Proponente che il servizio di db Corporate Banking (di seguito: **Servizio**), si avvale del "Corporate Banking Interbancario" contraddistinto dal marchio di qualità C.B.I. di cui è titolare l'Associazione Bancaria Italiana e licenziataria esclusiva l'Associazione per il Corporate Banking Interbancario - ACBI. Il Servizio è regolato dalle norme riportate di seguito e il Cliente sottoscrive in segno di adesione integrale ed incondizionata.

NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO db Corporate Banking

Art. 1 - Le premesse e gli allegati richiamate dalle presenti norme, così come le loro eventuali modifiche ed integrazioni, costituiscono e formano parte integrante ed essenziale del Contratto. La Banca Proponente si riserva la facoltà, al fine di migliorare la qualità del Servizio, ovvero per proprie esigenze organizzative o altro giustificato motivo - quale a titolo esemplificativo, la necessità di adeguarsi ad innovazione legislative - di modificare le norme del Contratto nonché degli allegati dandone comunicazione scritta al Cliente, mediante lettera raccomandata a/r o consegna diretta, indicando la relativa data di decorrenza. Il Cliente, ha comunque la facoltà di recedere dal Contratto nel termine di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione suindicata senza obbligo di penalità alcuna.

Art. 2 - Il Servizio consente al Cliente, attraverso collegamento telematico, di richiedere alla Banca Proponente le informazioni ed impartire le istruzioni (di seguito: **Funzioni**) indicate nell'**Allegato A** per i conti correnti indicati nello stesso Allegato A (di seguito: **Conti Correnti**). In particolare, tramite il Servizio il Cliente accentra e smista, attraverso la stessa Banca Proponente, i flussi elettronici relativi alla propria operatività finanziaria e commerciale che il Cliente si scambia con le altre banche (di seguito: **Banche Passive**) e le imprese con le quali intrattiene rapporti, al fine di inviarsi messaggi relativi alle operazioni bancarie e commerciali standardizzate indicate nel Manuale Online. Il Cliente indica specificamente nell'**Allegato A** le Funzioni di cui intende usufruire tramite il Servizio; le Funzioni scelte possono essere modificate dal Cliente mediante la compilazione e sottoscrizione di un nuovo **Allegato A**. Nei casi in cui il Cliente faccia parte di un gruppo societario (di seguito Gruppo) e ne gestisca i rapporti finanziari con modalità accentrate, e in tutti gli altri casi di gestione di flussi di terzi previsti dal Servizio, il Cliente, attraverso collegamento telematico, può accentrare e smistare tramite la Banca Proponente anche i flussi elettronici relativi all'operatività bancaria e commerciale di tutti i soggetti facenti parte del medesimo Gruppo, ovvero di soggetti terzi.

Art. 3 - Il Cliente è tenuto a concordare con ciascuna Banca Passiva le operazioni per la cui esecuzione intende utilizzare il Servizio tra quelle che la singola Banca Passiva è in grado di eseguire e ad autorizzare la medesima Banca Passiva ad eseguire tutte le istruzioni contenute nei flussi elettronici inviati per il tramite della Banca Proponente, assumendosi la responsabilità dell'autenticità, dell'esattezza e della completezza delle medesime istruzioni. A tal fine il Cliente deve utilizzare, nei confronti delle Banche Passive lo schema di lettera allegato al Contratto (Richiesta Servizio Multibanca) e, dopo aver ottenuto la disponibilità, da parte della singola Banca Passiva, ad eseguire le operazioni per la cui esecuzione intende utilizzare il Servizio può avviare lo scambio dei flussi elettronici con la medesima Banca Passiva.

Art. 4 Il Cliente per poter usufruire del Servizio è tenuto a stabilire il collegamento telematico previsto dall'art. 2 e, a tal fine, a concordare con la Banca Proponente le relative modalità tecniche, organizzative e procedurali. Il Cliente è tenuto in particolare a dotarsi delle linee di comunicazione e delle apparecchiature necessarie per realizzare e gestire il predetto collegamento telematico. Le apparecchiature utilizzate dal Cliente devono rispondere alle specifiche tecniche indicate nel **Guida al Servizio**, consegnato al Cliente all'attivazione del servizio, in relazione alla modalità di attivazione (Windows o Web) richiesta dal Cliente ed indicata nell'**Allegato A**, e devono essere mantenute idonee ed affidabili, anche in relazione ad eventuali successive modifiche delle specifiche tecniche. Il Cliente indica in apposito allegato (di seguito: **Allegato A**) le caratteristiche tecniche delle proprie apparecchiature nonché i riferimenti anagrafici per l'installazione/attivazione del Servizio. Ai fini dell'utilizzo del Servizio la Banca Proponente concede al Cliente in licenza d'uso, non esclusiva e non cedibile, il relativo software denominato db Corporate Banking (di seguito: **Software**). E' fatto divieto al Cliente, in via permanente o temporanea, totale o parziale, di vendere, pubblicizzare, trasferire, rendere in qualunque modo disponibile a terzi, riprodurre, copiare, modificare o tradurre il Software. Il Cliente dichiara di aver preso visione del Software e di averlo trovato conforme alle proprie esigenze, liberando la Banca Proponente da ogni responsabilità per danni causati al Cliente stesso e/o a terzi da eventuali disfunzioni del Software medesimo, se non per provati casi di dolo o colpa grave della Banca Proponente. Le modalità di installazione del Software sono successivamente concordate fra la Banca Proponente ed il Cliente. A tal fine, il Cliente autorizza sin d'ora la Banca Proponente a comunicare i propri dati personali a soggetti, i cui nominativi sono specificati in un elenco depositato presso la Banca Proponente stessa, che svolgono attività di creazione, gestione, modifica o installazione di programmi per elaboratori. La Banca Proponente avrà la facoltà di apportare, in qualsiasi momento, aggiornamenti al Software, per ragioni di maggiore efficienza o sicurezza del Servizio ovvero per altri giustificati motivi; in tal caso, il Cliente, ricevendo segnalazione tramite il Servizio stesso, si impegna ad aggiornare tempestivamente il Software sulla propria postazione.

Art. 5 - La Banca Proponente si riserva la facoltà di delegare, in tutto o in parte, le attività previste a suo carico dal Contratto ad altri soggetti, del cui operato resta comunque responsabile la stessa Banca Proponente.

Art. 6 - La Banca Proponente, per garantire l'efficienza e la sicurezza del Servizio, si riserva la facoltà di apportare, in qualsiasi momento, modifiche alle specifiche tecniche riportate nella **Guida al Servizio e il Manuale**, avendo tuttavia cura di salvaguardare per quanto possibile la continuità del Servizio stesso.

Art. 7 - In caso di modifiche delle specifiche tecniche di cui al precedente art.6 che comportino necessità di interventi tecnico-operativi od organizzativi da parte del Cliente, la Banca dovrà darne comunicazione preventiva al Cliente stesso, per iscritto ovvero con altro mezzo che ne consenta comunque la prova.

Art. 8 - Ai fini dell'utilizzo del Servizio la Banca Proponente fornirà al Cliente, in relazione alla modalità di attivazione richiesta, il "Codice utente" o il "Codice utente amministratore" (modalità Windows) e relative password nonché la "Chiave di crittografia" (di seguito: **Codici di identificazione**). Il Cliente è tenuto a custodire e/o amministrare (effettuando la variazione di ciascuna password al primo collegamento e l'abilitazione, ove previsto, di nuovi "Codici utente" periferici e relative password secondo le modalità previste nella rispettiva **Guida al Servizio**) i Codici di identificazione con la massima cautela, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie per impedire a persone non autorizzate l'utilizzo dei medesimi e avendo cura, in particolare, di non conservarli insieme. Il Cliente accetta di esser identificato dalla Banca Proponente mediante la sola verifica dei Codici di identificazione di volta in volta utilizzati; per il che nessun ulteriore obbligo di accertamento incombe sulla Banca Proponente in merito alla legittimazione dei soggetti che dispongono le Funzioni tramite il Servizio. Il Cliente riconosce, quindi, come valide sin d'ora le Funzioni eseguite dalla Banca Proponente sulla scorta della procedura di identificazione di cui al comma precedente, assumendosene ogni conseguente responsabilità. In ogni caso, resta ferma l'esclusiva responsabilità del Cliente per qualsivoglia conseguenza dannosa possa derivare dall'abuso e/o dall'uso illecito, da parte di chiunque e in qualunque modo avvenuto, dei Codici di identificazione nonché dal loro smarrimento o sottrazione. In caso di smarrimento o sottrazione dei Codici di identificazione il Cliente dovrà darne immediata comunicazione per iscritto alla Banca Proponente. A ricezione della comunicazione di cui al comma precedente la Banca Proponente provvederà - se richiesto - a sospendere il Servizio ovvero al ripristino dei Codici di identificazione secondo le modalità stabilite nella rispettiva **Guida al Servizio**.

Art. 9 - I flussi elettronici devono essere predisposti secondo gli standard previsti nella **Guida al Servizio** ovvero bilateralmente concordati tra il Cliente e la Banca Proponente. Il Cliente, fermi restando i controlli di carattere formale previsti dall'art.13, è responsabile del contenuto dei flussi elettronici inviati tramite il Servizio. Il Cliente garantisce l'autenticità e la provenienza delle istruzioni contenute nei flussi elettronici inviati tramite il Servizio e si impegna ad accettare i flussi elettronici ad esso inviati. Il Cliente autorizza pertanto la Banca Proponente a dare esecuzione alle operazioni disposte per il tramite del Servizio su semplice verifica della Banca delle disponibilità esistenti sui Conti Correnti. Il Cliente dichiara quindi di accettare sin d'ora gli addebiti che verranno effettuati dalla Banca Proponente sui Conti Correnti in esecuzione delle operazioni dispositive richieste per il tramite del Servizio, rinunciando, in merito agli stessi, a qualsiasi eccezione nei confronti della Banca Proponente. Inoltre, il Cliente dichiara che tutte le conseguenze, danni e pregiudizi che dovessero derivare alla Banca Proponente, a terzi ovvero al Cliente stesso dall'utilizzo del Servizio, sotto qualsiasi profilo, resteranno a proprio esclusivo carico, impegnandosi comunque fin d'ora, ogni eccezione rimossa, a tenere la Banca Proponente integralmente indenne. La revoca delle istruzioni/disposizioni contenute nei flussi elettronici inviati dal Cliente è consentita solo nei limiti temporali e nei casi specificamente indicati dalla Banca Proponente nella **Guida al Servizio**.

Art. 10 - La Banca Proponente si impegna ad eseguire, secondo quanto previsto dalle norme che regolano i Conti Correnti ed i connessi servizi elettronici di incasso e di pagamento, le istruzioni ricevute mediante il Servizio in conformità ai dati ed alle informazioni contenuti nei flussi elettronici inviati dal Cliente medesimo. La Banca Proponente resta estranea ad ogni responsabilità derivante dalla esecuzione delle istruzioni così come ad essa pervenute. La Banca Proponente si impegna a mettere a disposizione del Cliente, tramite messaggi informativi, adeguate comunicazioni circa lo stato di avanzamento dei flussi inviati alle Banche





Passive, nonché circa eventuali errori o blocchi dei flussi che rendono necessario la ripetizione della trasmissione dei flussi medesimi.

Art. 11 - La Banca Proponente, previo specifico accordo con Il Cliente, può consentire allo stesso Cliente, nel rispetto di quanto previsto nella Guida al Servizio, di scambiare anche flussi elettronici in cui sia stata apposta la firma digitale (di seguito: **Firma**), come definita ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 come successivamente modificato ed integrato (di seguito: **Codice dell'amministrazione digitale**). Il Cliente che intende firmare digitalmente i propri flussi elettronici deve concordare con la Banca Proponente la scelta del Certificatore (come definito ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera g) del Codice dell'amministrazione digitale, o dei Certificatori, cui Il Cliente stesso dovrà rivolgersi per il rilascio del certificato. Tale scelta deve essere effettuata nell'ambito dei soggetti iscritti nell'apposito "Elenco dei Certificatori" istituito e tenuto a cura dell'Associazione per il Corporate Banking Interbancario.

Il Cliente prende atto ed accetta che:

- la Banca Proponente, nell'interesse anche delle Banche Passive destinatarie di flussi elettronici predisposti dal Cliente e muniti della Firma, è tenuta ad effettuare, non oltre il momento della ricezione dei flussi firmati, il controllo di validità del certificato;
- il controllo della Banca Proponente di cui al punto che precede, se effettuato al momento della ricezione del flusso firmato, non copre anche l'eventuale intervallo di tempo che può sussistere tra il momento di apposizione della Firma sul flusso elettronico da parte del Cliente ed il momento di ricezione dello stesso flusso da parte della Banca Proponente, di modo che permane la responsabilità del Cliente per eventuali provvedimenti di sospensione del certificato con efficacia limitata a tale lasso di tempo;
- in caso di controllo positivo in caso di esito positivo del controllo di cui all'alinea precedente, la Banca Proponente prende in carico i flussi elettronici di propria pertinenza ed invia alle Banche Passive gli altri flussi, restando priva di ogni effetto l'eventuale revoca o sospensione del medesimo certificato, a qualsiasi causa dovuta del Certificatore che lo ha rilasciato, successivamente al momento del controllo;
- in caso di esito negativo del controllo di cui al primo alinea, la Banca Proponente è tenuta a bloccare i flussi elettronici ad informarne Il Cliente e ad indicarne la motivazione.

Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa sulla trasparenza in materia di comunicazione alla clientela, anche in relazione agli effetti giuridici che la legislazione vigente attribuisce alla Firma, la Banca Proponente che invia flussi elettronici firmati digitalmente ha il diritto di addebitare al Cliente il costo di dichiarazioni e/o documenti cartacei ulteriori, richiesti dal medesimo, che confermino la provenienza e/o l'autenticità ovvero riproducano o confermino il contenuto di flussi firmati digitalmente.

Art. 12 - I flussi elettronici si considerano inviati e ricevuti secondo quanto previsto dal **Manuale Online**. La Banca Proponente garantisce la riservatezza delle informazioni contenute nei flussi elettronici inviati e ricevuti dal Cliente e la loro integrità, mediante adeguata protezione da accessi non autorizzati. A tal fine la Banca Proponente provvede a comunicare al Cliente, oltre a quanto già previsto al precedente art.8, 1° comma, ogni modalità cui lo stesso deve attenersi per garantire la provenienza e l'autenticità dei flussi elettronici inviati.

La Banca Proponente è tenuta a non prendere conoscenza ed a non intervenire nel contenuto dei flussi elettronici destinati a Banche Passive ed imprese e di quelli da tali soggetti provenienti.

Art. 13 - La Banca Proponente si riserva la facoltà di bloccare i flussi elettronici inviati dal Cliente per il mancato rispetto degli standard concordati ai sensi del precedente art.9, in caso di esito negativo di controllo di validità del certificato previsto dall'art. 11, nonché, in genere, delle specifiche modalità di erogazione del Servizio previste dal Contratto e dalla Guida al Servizio, dandone immediata segnalazione al Cliente stesso.

Art. 14 - La Banca Proponente, dopo aver effettuato tutti i controlli di sua pertinenza è tenuta a garantire la corretta e tempestiva esecuzione del Servizio.

Art. 15 - Gli impedimenti dovuti a cause di forza maggiore e/o a scioperi - verificatosi presso la Banca Proponente o presso i soggetti utilizzati da quest'ultima per lo scambio dei flussi elettronici con le Banche Passive o altre banche proponenti - che determinano l'impossibilità di ricevere, di inviare e di elaborare i flussi elettronici, possono comportare la mancata esecuzione del Servizio.

Nel caso previsto dal comma precedente, la Banca Proponente è tenuta a dare al Cliente, con ogni mezzo, comunicazione della mancata esecuzione del Servizio.

Art. 16 - Per causa di forza maggiore si intende ogni evento di carattere eccezionale, non imputabile al soggetto presso il quale l'evento si verifica, che impedisce il regolare svolgimento delle attività previste dal Servizio.

A titolo esemplificativo, e senza intento limitativo, sono da includere tra le cause di forza maggiore scioperi, compresi quelli presso i soggetti di cui la Banca Proponente, secondo quanto previsto dalla normativa del Servizio, possa avvalersi per l'erogazione del Servizio stesso, calamità naturali, guerre,

sommosse, emanazione di norme legislative o regolamentari, direttive o disposizioni da parte di autorità o di organi istituzionali o associativi.

Art. 17 - Per quanto riguarda le regole che disciplinano i tempi di erogazione delle Funzioni, di invio di flussi da parte del Cliente, le informazioni contabili ed i messaggi informativi sullo stato dei flussi inviati valgono i criteri e le disposizioni di cui ai documenti e Manuali tecnici che disciplinano le singole Funzioni e sono riportati nella Guida al Servizio.

Art. 18 - La Banca si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione del Servizio in relazione a tutte le esigenze connesse all'efficienza ed alla sicurezza del Servizio medesimo.

In caso di sospensione del Servizio, fatto salvo il caso di particolare urgenza, la Banca provvederà a darne comunicazione al Cliente, con qualunque mezzo, appena possibile.

La Banca Proponente risponderà esclusivamente dei danni derivanti da eventuali interruzioni o disfunzioni del Servizio a lei imputabili per dolo o colpa grave.

Art. 19 - Fatto salvo ogni altro obbligo di legge relativo alla tenuta ed alla conservazione della documentazione concernente le attività svolte per lo scambio dei flussi, Il Cliente è tenuto a conservare la registrazione di tutti i dati inviati e ricevuti mediante il Servizio, senza apportarvi alcuna modifica.

Il Cliente prende atto che analogo obbligo grava su tutti gli altri soggetti destinatari dei flussi inviati dal medesimo Cliente.

La registrazione delle disposizioni di incasso e di pagamento potrà essere effettuata su supporti elettronici ed ottici, a condizione che, in caso di necessità, i dati in essi contenuti possano essere reperiti e stampati in forma leggibile presso le parti contraenti.

La registrazione delle disposizioni di incasso e di pagamento dovranno essere conservate per un periodo di 12 mesi e quelle relative ai flussi informativi, ivi compresi gli esiti, per un periodo di 15 giorni lavorativi bancari.

Art. 20 - In caso di contestazioni e/o controversie, la registrazione dei messaggi conservati in conformità alle disposizioni di cui all'art.19 farà piena prova fino a querela di falso ed avrà efficacia probatoria equivalente a quella della scrittura privata riconosciuta.

Nel caso in cui Il Cliente non provveda alla conservazione della registrazione dei dati inviati e ricevuti mediante il Servizio di cui all'art. 19, Il Cliente stesso riconosce l'efficacia probatoria prevista dal comma precedente alle registrazioni effettuate dalla Banca Proponente.

Art. 21 - Il Cliente è tenuto al pagamento dei corrispettivi stabiliti per l'erogazione del Servizio, indicati nel documento allegato al Contratto denominato Allegato - Foglio Condizioni.

La Banca Proponente si riserva la facoltà di modificare i corrispettivi di cui al precedente comma, rispettando, in caso di variazioni in senso sfavorevole al Cliente, le prescrizioni di cui all'art.118 del D.Lgs. 1.9.93 n.385 e delle relative norme di attuazione.

Art. 22 Il Contratto è a tempo indeterminato, la sua efficacia decorre dalla data di attivazione della prima prestazione di lavoro del Cliente.

Il Cliente e la Banca Proponente hanno la facoltà di recedere dal Contratto in qualunque momento, dando un preavviso di almeno 1 mese rispetto alla data di efficacia del recesso, mediante raccomandata a/r, da inviare anche alle eventuali Banche Passive con il medesimo preavviso.

In ogni caso di recesso del Cliente questi deve corrispondere alla Banca Proponente l'intero canone di pertinenza del periodo di tempo, non frazionabile a fini economici, nel corso del quale il recesso si è verificato.

Nel caso di utilizzo del Servizio mediante il Software Windows il recesso, sia della Banca Proponente che del Cliente, comporta la revoca automatica della licenza d'uso del Software, con l'obbligo per Il Cliente di restituirlo, assieme ai relativi manuali d'uso ed alla ulteriore documentazione che gli fosse stata consegnata ai fini dell'utilizzo del Software, con la massima tempestività dal momento in cui il recesso è divenuto efficace.

Art. 23 - Nel caso di recesso, sia della Banca Proponente che del Cliente, la medesima Banca Proponente è tenuta a garantire il Servizio per tutti i flussi elettronici pervenuti entro il giorno lavorativo bancario precedente la data di efficacia del recesso.

Art. 24 - Tutte le comunicazioni previste dal Contratto, o comunque con esso connesse, saranno effettuate a mezzo raccomandata A.R. ovvero comunicazione elettronica che garantisca l'identità del mittente e del ricevente e la prova della data di spedizione.

Art. 25 - Al Contratto si applica la legge italiana.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al Contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Art. 26 - Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Contratto sono applicabili le norme che regolano i Conti Correnti di cui Il Cliente è titolare e/o delegato ed i connessi servizi elettronici di incasso e di pagamento.

Art. 27 - Il Cliente non può cedere il Contratto e i diritti da esso derivanti.

Luogo e data

Deutsche Bank S.p.A.

Timbro e Firma del Cliente

HT Srl
SEDE LEGALE E OPERATIVA:
VIA MOSCOVA, 13 - MILANO
P.H. 02 29060 603 - FAX 02 63118 946
P. IVA/C.F. 03924730967

- Dichiaro/riamo, altresì, di approvare specificamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1341, 2° comma codice civile, le seguenti norme del Contratto:
- rt.1 - facoltà della Banca Proponente di modificare le condizioni del Contratto;
 - rt.4, commi 4°,5°,6°,7° - limitazioni all'utilizzo del Software, limitazione di responsabilità della Banca Proponente, modifica del Software;
 - rt. 5 - facoltà di delega a favore della Banca Proponente
 - rt. 6 - modifica unilaterale delle specifiche tecniche;
 - rt. 8 - esonero della Banca Proponente da qualsiasi obbligo di accertamento personale in merito alla legittimazione dei soggetti che hanno richiesto l'esecuzione delle Funzioni tramite il Servizio, nere di custodia dei Codici di Identificazione e responsabilità del Cliente;
 - rt. 9 - responsabilità del Cliente del contenuto dei flussi elettronici, garanzia circa l'autenticità e la provenienza dei flussi medesimi, accettazione degli addebiti effettuati dalla Banca Proponente delle disposizioni impartite per il tramite del Servizio e manleva a favore della Banca Proponente;

- Art. 9, ultimo comma - responsabilità delle istruzioni impartite tramite il Servizio;
- Art. 10 comma 2° - esonero di responsabilità della Banca Proponente per l'esecuzione delle disposizioni impartite per il tramite del Servizio;
- Art. 11 - utilizzo della Firma da parte del Cliente;
- Art. 18, - facoltà della Banca Proponente di sospendere il Servizio, limitazione di responsabilità della Banca Proponente;
- Art. 20 - efficacia probatoria delle registrazioni previste dall'Art. 19;
- Art. 21, comma 2° - facoltà di modificare le condizioni economiche del Contratto;
- Art. 22, comma 3° - recesso del Cliente;
- Art. 25, comma 2° - foro competente esclusivo;
- Art. 27 - divieto per Il Cliente di cedere il contratto e i diritti da esso derivanti

Luogo e data

Deutsche Bank S.p.A.

Timbro e Firma del Cliente

HT Srl
SEDE LEGALE E OPERATIVA:
VIA MOSCOVA, 13 - MILANO
P.H. 02 29060 603 - FAX 02 63118 946
P. IVA/C.F. 03924730967