

GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA AZIENDALE DELLA REGIONE BASILICATA DELLA
DURATA DI 7 ANNI

SIMOG: gara n. _____

SCHEMA DI CONTRATTO

Sommario

Art. 1	Definizioni	3
Art. 2	Valore delle premesse e degli atti di gara	4
Art. 3	Disciplina applicabile	4
Art. 4	Oggetto e durata del Contratto	4
Art. 5	Obbligazioni dell'Aggiudicatario	4
Art. 6	Controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali	5
Art. 7	Corrispettivo, fatturazione, modalità e tempi di pagamento	5
Art. 8	Tracciabilità dei flussi finanziari	5
Art. 9	Penali a carico dell'Aggiudicatario	6
Art. 10	Garanzia definitiva	6
Art. 11	Risoluzione e Recesso	6
Art. 12	Subappalto	6
Art. 13	Divieto di cessione del contratto. Ammissibilità della cessione dei crediti	6
Art. 14	Scambio di informazioni e recapiti	7
Art. 15	Oneri fiscali e spese contrattuali	7
Art. 16	Foro competente	7
Art. 17	Trattamento dei dati personali e Riservatezza	7
Art. 18	Norme di rinvio	8

La Regione Basilicata, con sede in Potenza e domiciliata ai fini del presente atto in Potenza, via Vincenzo Verrastro n. 4, in persona del Dirigente dell'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale, nato a _____ il _____;

e

_____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante _____, giusta poteri allo stesso conferiti da _____ (nel seguito per brevità anche "Aggiudicatario");

di seguito congiuntamente anche "Parti"

PREMESSO CHE

- la procedura di gara di che trattasi riguarda l'affidamento del servizio di tesoreria per la Regione Basilicata (Giunta e Consiglio), per la durata di anni 7.
- con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ è stata indetta la gara avente ad oggetto "Gara telematica mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria e cassa aziendale per la Regione Basilicata per la durata di anni 7";
- con determinazione dirigenziale _____ è stata disposta l'aggiudicazione della gara in oggetto, in favore del concorrente _____;
- i controlli sul possesso dei requisiti in capo all'Aggiudicatario hanno avuto esito positivo, come da Determina dirigenziale n. ____ del _____ sull'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione;
- l'Aggiudicatario ha prodotto la documentazione richiesta nel Disciplinare di gara ai fini della stipula del Il Presente Contratto;

[PARTE A SEGUIRE EVENTUALE]

- la richiesta dell'Informazione Antimafia, inoltrata tramite la BDNA (Banca Dati Nazionale Antimafia), ha il seguente numero di prot. n. _____ del _____;
- ai sensi dell'art.92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 "nei casi di urgenza" le stazioni appaltanti procedono "immediatamente (...) anche in assenza dell'informazione antimafia" e che tale inciso viene notoriamente interpretato come legittimazione, nei casi di urgenza, a procedere immediatamente dopo l'inoltro della richiesta;
- il Responsabile del Procedimento ha indicato le ragioni di urgenza nella relazione trasmessa all'Amministratore Unico, affinché quest'ultimo deliberasse l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione;
- il presente Contratto viene dunque sottoscritto in assenza dell'informazione antimafia ferme restando le previsioni in merito alla condizione risolutiva e al recesso di cui all'art. 92 commi 3 e 4 del D.Lgs 159/2011;

Tanto premesso, le Parti convengono quanto segue

Art. 1 Definizioni

Amministrazione: Regione Basilicata

Stazione Appaltante: Regione Basilicata

Contratto: il presente contratto stipulato/da stipulare tra l'Amministrazione e l'Aggiudicatario ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, commi 455 e 456 L. 296/2006 e 26, comma 1, L. 488/1999.

Aggiudicatario: il Concorrente risultato aggiudicatario della gara.

Prestazioni contrattuali: prestazioni oggetto del contratto.

Codice: il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 2 Valore delle premesse e degli atti di gara

Costituiscono parte integrante e sostanziale del Presente Contratto, ancorché non materialmente allegati:

- le premesse, nonché gli atti e documenti ivi richiamati;
- gli atti di gara;
- gli atti e documenti richiamati negli atti di gara e nel Presente Contratto;
- tutti gli Allegati compilati e prodotti dall'Aggiudicatario (e in particolare l'Offerta Economica, e la garanzia definitiva).

Art. 3 Disciplina applicabile

Il Contratto è disciplinato, oltre che dal presente atto e dagli altri atti di gara, dal Codice e dalle norme di settore vigenti, ivi inclusa la regolamentazione dettata in materia dalle Autorità pubbliche competenti.

Art. 4 Oggetto e durata del Contratto

Oggetto del Contratto è il servizio settennale *di Tesoreria per la Regione (Giunta e Consiglio)*. L'Aggiudicatario si impegna ad espletare il servizio a favore degli Enti strumentali della Regione Basilicata che ne facessero richiesta, stipulando apposito contratto ed applicando analoghe modalità di esecuzione. In particolare, con la stipula del Contratto, l'Aggiudicatario si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Stazioni Appaltanti a fornire il servizio di cui sopra e in conformità al presente Contratto.

Il Presente Contratto detta le condizioni generali per ogni contratto di servizio concluso tra la singola Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario.

Il Contratto non è fonte di obbligazione per l'Amministrazione nei confronti dell'Aggiudicatario in quanto le obbligazioni sorgono solo a seguito dell'eventuale conclusione dei contratti di servizio.

Eventuali differenze tra valore economico complessivo del Contratto ed i servizi effettivamente richiesti non potranno in nessun caso essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte dell'Aggiudicatario nei confronti dell'Amministrazione/Stazioni Appaltanti.

Il Presente Contratto ha una durata pari a 84 (ottantaquattro) mesi decorrenti dalla data di stipula del presente Contratto.

Art. 5 Obbligazioni dell'Aggiudicatario

L'Aggiudicatario con la stipula del Contratto e per tutto il periodo di vigenza della stessa e dei contratti di servizio:

- si obbliga a fornire il servizio di cui sopra e in conformità al Presente Contratto;
- si impegna a eseguire il servizio oggetto del Contratto in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore, nel rispetto degli atti di gara e del contratto di servizio da sottoscrivere con le singole Stazioni Appaltanti, in ragione di quanto previsto e descritto negli atti di gara e nell'offerta tecnica ed economica;
- si impegna ad eseguire le prestazioni contrattuali con continuità, anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e dislocazione delle sedi e degli uffici delle Stazioni Appaltanti;
- si impegna a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, al fine di garantire detta continuità anche qualora, per qualsiasi motivo, cessi l'efficacia del Contratto o del singolo contratto;
- dichiara di accettare e rispettare tutto quanto previsto nella Contratto e negli altri atti di gara;
- si impegna a farsi carico di tutti gli oneri e rischi relativi al corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali (ivi compresa ogni attività che si rendesse necessaria o comunque opportuna per il corretto e completo adempimento delle stesse) che, unitamente agli obblighi ed oneri derivanti dagli atti di gara, dall'esecuzione del Contratto e dei singoli contratti di servizio, dall'osservanza della normativa di settore nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti Autorità, considera remunerati con il

corrispettivo contrattuale; e che, pertanto, non potrà avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle Stazioni Appaltanti e/o dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea;

- dichiara che quanto risulta dal Presente Contratto e dagli altri atti di gara definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi utili per la formulazione dell'offerta;
- prende atto che i corrispettivi contrattuali e il prezzo offerto sono stati determinati a proprio rischio in base ai propri calcoli, indagini e stime;
- al fine di garantire un elevato livello nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, si impegna a impiegare il personale necessario, a predisporre tutti gli strumenti e metodi, anche in materia di sicurezza e riservatezza e a rispettare, per quanto applicabili, le norme vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione le modificazioni negli assetti proprietari, negli organismi tecnici e amministrativi e nella struttura di impresa in generale, ove prescritto per legge;
- è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione le variazioni della propria struttura organizzativa rilevanti ai fini della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, unitamente ai nominativi dei nuovi responsabili e referenti;
- dichiara di aver presentato congruamente la documentazione richiesta nel Disciplinare ai fini della stipula del Presente Contratto.

Art. 6 Controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali

L'amministrazione contraente nomina un Responsabile del Procedimento tenuto anche a verificare la conformità delle prestazioni contrattuali. Il nominativo del Responsabile del Procedimento, e quello del direttore dell'esecuzione, ove nominato, andranno comunicati all'Aggiudicatario.

A tal fine La Stazione Appaltante contraente ha l'onere di richiedere all'Aggiudicatario informazioni circa l'andamento dell'esecuzione dei contratti, contestare eventuali inadempimenti, applicare le penali di propria competenza e impartire indicazioni operative alle quali l'Aggiudicatario è tenuto ad adeguarsi immediatamente.

L'Aggiudicatario si obbliga a consentire all'Amministrazione, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L'Aggiudicatario si obbliga, pertanto, a rispettare tutte le indicazioni operative che dovessero essere impartite dalle Stazioni Appaltanti.

Art. 7 Corrispettivo, fatturazione, modalità e tempi di pagamento

In riferimento al corrispettivo, alle modalità e tempi di pagamento, nonché alle modalità di fatturazione, si rinvia alle disposizioni del capitolato tecnico.

Il corrispettivo dovuto dall'Amministrazione all'Aggiudicatario dovrà essere accreditato, a spese della suddetta amministrazione, sul conto corrente n. _____ intestato all'Aggiudicatario presso _____, codice IBAN _____, entro trenta giorni dalla data di emissione della fattura stessa.

Art. 8 Tracciabilità dei flussi finanziari

Con la stipula del Presente Contratto, l'Aggiudicatario assume gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

In particolare, indica nel precedente paragrafo gli estremi del conto corrente "dedicato", ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010. L'Aggiudicatario si impegna a confermare tali dati alle Stazioni Appaltanti, nonché a comunicare tempestivamente alle stesse e all'Amministrazione ogni successiva eventuale modifica ai suddetti

dati.

L'Aggiudicatario si impegna affinché in ogni eventuale subcontratto (compreso il contratto di subappalto) venga inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, restando inteso che è facoltà della Stazione Appaltante richiedere copia del contratto tra l'Aggiudicatario ed il subcontraente per verificare l'inserimento della clausola.

Ai sensi del comma 9-bis del richiamato art. 3, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Gli strumenti di pagamento devono riportare il CIG derivato, come sopra specificato.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alle disposizioni di cui alla L.136/2010.

Art. 9 Penali a carico dell'Aggiudicatario

In riferimento alle penali a carico dell'Aggiudicatario, si rinvia alle disposizioni del capitolato speciale.

Art. 10 Garanzia definitiva

A garanzia delle obbligazioni assunte con la stipula del Presente Contratto l'Aggiudicatario, in fase della sottoscrizione del contratto presterà idonea garanzia definitiva rilasciata.

La garanzia opera per tutta la durata del Contratto anche eventualmente prorogato, e sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Contratto e viene svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Stazioni Appaltanti verso l'Aggiudicatario, a seguito dell'esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

La garanzia è progressivamente svincolata ai sensi di legge.

La Stazione Appaltante redige il documento attestante la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 11 Risoluzione e Recesso

Per la disciplina della risoluzione del Contratto si rinvia all'art. 108 del Codice, oltre che alle disposizioni del capitolato tecnico, descrittivo e prestazionale.

Art. 12 Subappalto

[da inserire se l'Aggiudicatario non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]

Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto all'Aggiudicatario di subappaltare le prestazioni oggetto del Presente Contratto.

[da inserire se l'Aggiudicatario ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]

L'Aggiudicatario affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle prestazioni contrattuali [seguono specificazioni]

Con la stipula del Presente Contratto, l'Aggiudicatario dichiara di aver rispettato le condizioni previste dal Disciplinare di gara e dalla normativa vigente per l'affidamento in subappalto e di impegnarsi a rispettare tutti gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate, così come previsti dal Disciplinare e dalla normativa vigente.

Art. 13 Divieto di cessione del contratto. Ammissibilità della cessione dei crediti

Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del Codice, il Contratto non possono essere ceduti a pena di nullità.

È ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Aggiudicatario nei confronti delle Stazioni Appaltanti nel

rispetto dell'art. 105 comma 13 del Codice e della L. n. 52/1991 e fermo restando il rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità.

Le Stazioni Appaltanti contraenti nel contratto di servizi riconoscono all'Aggiudicatario la facoltà di cedere, in tutto o in parte, i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del proprio contratto.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione Appaltante.

E' fatta salva e impregiudicata la possibilità per la Stazione Appaltante di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'Aggiudicatario cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Aggiudicatario stesso anche in relazione al contratto di servizi.

Art. 14 Scambio di informazioni e recapiti

Fatte salve le ipotesi in cui le modalità di trasmissione delle comunicazioni sono già definite negli atti di gara o dalla legge, le Parti si scambieranno le comunicazioni inerenti l'esecuzione del Presente Contratto e i contratti di servizi via posta elettronica ai seguenti indirizzi:

Amministrazione

PEC

Aggiudicatario

PEC _____

Art. 15 Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali (ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo) relativi alla Contratto, ad eccezione di quelli che fanno carico alle Stazioni Appaltanti per legge.

L'Aggiudicatario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, al Contratto è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico dell'Aggiudicatario.

Le Parti stabiliscono che l'Aggiudicatario provveda a registrare Il Presente Contratto immediatamente dopo la stipula.

Art. 16 Foro competente

Per le controversie relative ai rapporti tra l'Aggiudicatario e l'Amministrazione è competente in via esclusiva il Foro di Potenza.

Art. 17 Trattamento dei dati personali e Riservatezza

Con la stipula del Presente Contratto l'Aggiudicatario dichiara di avere preso visione delle informazioni indicate nel capitolato speciale, tecnico e nell'allegato Privacy circa il trattamento dei dati personali.

L'Amministrazione si impegna a improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il _____, con sede in Potenza, via Vincenzo Verrastro n. 4, PEC

Art. 18 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal Presente Contratto, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Potenza, lì _____

(AGGIUDICATARIO)

Dipartimento

L'Amministratore Unico

Il Dirigente

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante dell'Aggiudicatario, come meglio specificato in epigrafe, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le disposizioni contrattuali contenute nei paragrafi del Presente Contratto, di seguito elencati, e dichiara di accettarle ed approvarle specificamente con la sottoscrizione in calce all'elenco:

- Art. 1 Definizioni
- Art. 2 Valore delle premesse e degli atti di gara
- Art. 3 Disciplina applicabile
- Art. 4 Oggetto e durata del Contratto
- Art. 5 Obbligazioni dell'Aggiudicatario
- Art. 6 Controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali
- Art. 7 Corrispettivo, fatturazione, modalità e tempi di pagamento
- Art. 8 Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 9 Penali a carico dell'Aggiudicatario
- Art. 10 Garanzia definitiva
- Art. 11 Risoluzione e Recesso
- Art. 12 Subappalto
- Art. 13 Divieto di cessione del contratto. Ammissibilità della cessione dei crediti
- Art. 14 Scambio di informazioni e recapiti
- Art. 15 Oneri fiscali e spese contrattuali
- Art. 16 Foro competente
- Art. 17 Trattamento dei dati personali e Riservatezza
- Art. 18 Norme di rinvio
- Art. 19

Potenza, lì _____

(AGGIUDICATARIO)
