

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

CAPITOLATO SPECIALE

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

ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente capitolato speciale disciplina il Servizio di Tesoreria e Cassa Aziendale per Giunta della Regione Basilicata e del Consiglio della Regione Basilicata, estesa agli Enti strumentali della Regione di cui all’art. 1bis del Capitolato tecnico.

Il Servizio in questione è disciplinato, oltre che dal presente atto e dagli altri atti di gara, dal D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e dalle norme di settore vigenti, ivi inclusa la regolamentazione dettata in materia dalle Autorità pubbliche competenti.

ART. 2 DEFINIZIONI

Nell’ambito del presente capitolato speciale e degli altri documenti della procedura verranno date le seguenti definizioni:

1. Stazione Appaltante: Ente che indice la gara per l’appalto in questione (Regione Basilicata), in sigla SA;
2. Offerenti: operatori economici, consorzio di imprese o associazione temporanea di imprese che partecipa alla gara;
3. Ditta Aggiudicataria: operatore economico, consorzio di imprese o associazione temporanea di imprese che si aggiudica la gara per l’appalto in questione; indicata anche come ditta e con la sigla DA

ART. 3 OBBLIGAZIONI DELL’AGGIUDICATARIO

La DA con la stipula del contratto:

- si obbliga a fornire il servizio oggetto dell’appalto di cui trattasi in conformità al presente atto, agli altri atti di gara, al D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e alle norme di settore vigenti, ivi inclusa la regolamentazione dettata in materia dalle Autorità pubbliche competenti;
- si impegna a eseguire il servizio oggetto dell’appalto in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore, nel rispetto degli atti di gara, 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 della Stazione Appaltante;
- 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;
- dichiara di accettare e rispettare tutto quanto previsto nel 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, 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 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

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

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;
- 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. Le parti procederanno alla determinazione del compenso in ragione degli ordinativi di incasso e di pagamento relativi all’anno precedente la sottoscrizione del contratto di tesoreria;
- ⊗ si impegna a riservare ai dipendenti degli Enti contraenti, nel periodo di vigenza del contratto, le condizioni più favorevoli che vengono riservate alla migliore clientela.

ART. 4 CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

La SA eserciterà, attraverso il direttore dell’esecuzione del contratto, il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del servizio, in termini di buon andamento delle attività operative, della corrispondenza qualitativa e quantitativa delle prestazioni, del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle comunicazioni. Resta inteso che la SA non assume responsabilità in conseguenza di rapporti tra la Ditta Aggiudicataria e il personale da questa dipendente.

La DA non potrà eccepire, nel corso dell’esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano ad evidenti cause di forza maggiore.

ART. 5 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

L’operatore economico aggiudicatario assume gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

In particolare, comunica gli estremi del conto corrente “dedicato”, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010. 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.

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

ART. 6 PENALI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO

Per eventuali danni causati agli Enti contraenti o a terzi, il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, ai sensi dell’art 69 del d.lgs. 23/06/2011 n. 118.

Il mancato o parziale svolgimento del servizio di tesoreria da parte del Tesoriere comporta il pagamento da parte dello stesso, delle penali sotto riportate, salvo che lo stesso non abbia previamente invocato, a mezzo pec

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

-, cause di forza maggiore, non dipendenti dagli aspetti organizzativi e/o gestionali interni al Tesoriere stesso, opportunamente documentate e giustificate che abbiano reso impossibile il servizio:

- a) mancato passaggio, giornaliero o settimanale, non comunicato e/o motivato per il ritiro dei valori: € 50,00;
- b) superamento dei termini assegnati per le comunicazioni di cui all’art.20, € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
- c) si realizzi un’interruzione ingiustificata di uno dei servizi attesi e sopra descritti: da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 500,00 a seconda della gravità del comportamento della Banca, da valutarsi caso per caso e di cui l’Ente darà conto in forma scritta.

Ai fini dell'applicazione delle penali di cui al precedente comma, la struttura competente, contesta formalmente al Tesoriere tramite invio di pec, il mancato rispetto di quanto indicato nel presente contratto, entro 30 giorni dalla presentazione dell'estratto conto trimestrale cui si riferiscono le operazioni contestate.

ART. 7 RISOLUZIONE E RECESSO

Per la disciplina della risoluzione e del recesso si richiama la disciplina dell’art. 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e di quanto previsto negli atti di gara.

ART. 8 SUBAPPALTO. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. AMMISSIBILITA’ DELLA CESSIONE DEI CREDITI

E’ ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i..

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della SA; l’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi.

Ai sensi dell’art. 105, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

È ammessa la cessione dei crediti maturati dall’Aggiudicatario nel rispetto dell’art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e della L. n. 52/1991 e fermo restando il rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità. La 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.

ART. 9 CONTROVERSIE– FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che eventualmente dovessero insorgere fra le parti in merito al contratto oggetto del presente capitolato speciale di appalto, non risolte bonariamente, è competente il Foro di Potenza.

ART. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti previsti dalla citata normativa.

Con la sottoscrizione del presente Contratto l’Aggiudicatario, accertata la sua capacità di assicurare ed essere in grado di dimostrare l’adozione ed il rispetto di misure tecniche organizzative adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali, è altresì designato Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito "GDPR"), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR. Il Responsabile del trattamento dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite dall’Amministrazione, in qualità di Titolare del trattamento, riportati nel documento facente parte forma

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

parte integrante e sostanziale del Contratto, denominato "Allegato Privacy", nonché in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale) e alle eventuali ulteriori istruzioni che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.

Inoltre, il Responsabile del trattamento garantirà il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, anche con riferimento al profilo relativo alla sicurezza (attraverso l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell’art. 32 del Regolamento UE 2016/679) e al rispetto dei diritti dell’interessato.

L’Aggiudicatario è autorizzato al trattamento dei dati personali di cui al presente Contratto esclusivamente per le finalità ivi indicate, pertanto eventuali trattamenti, comunicazioni, cessioni di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nel contratto dovranno essere espressamente e specificatamente autorizzate dal Titolare.

Resta inteso che, in caso di inosservanza da parte dell’Aggiudicatario di uno qualunque degli obblighi e delle istruzioni previsti nel presente Articolo e nell’Allegato Privacy, l’Amministrazione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto ed escutere la garanzia definitiva, fermo restando che l’Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne all’Amministrazione e/o a terzi".

14. NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale, si rinvia alla normativa vigente in materia.