

SCHEMA DI CONTRATTO PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI TESORERIA, DEI SERVIZI DI CASSA E DEI RELATIVI SERVIZI BANCARI ACCESSORI.

Rep. n. Racc. n. del .../.../.....

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, in Firenze, in Via di Novoli al civico n. 26, in una sala della Regione Toscana, davanti a me Dr./Dott.ssa _____, nella mia qualità di Ufficiale Rogante della Regione Toscana, per i contratti stipulati dalla predetta Regione, nominato con decreto del Direttore della Direzione Organizzazione e Sistemi informativi n. 14 del 12/01/2016, esecutivo ai sensi e per gli effetti di legge,

SONO COMPARI:

- **LA BANCA** [.....], con sede in _____, all'indirizzo....., al civico n....., Codice Fiscale e Partita IVA n., iscritta nel Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di _____, al n., iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia al n. _____ e rappresentato/a nel presente atto dal/la Dott./Dott.ssa _____, nella sua qualità di _____, giusta procura generale/speciale come da atto stipulato ai rogiti del notaio Dott. _____, in data _____, che in copia conforme all'originale viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale del medesimo sotto la lettera

[.....](*in caso di impresa singola*):

- **LA BANCA** [.....], con sede in _____, all'indirizzo

n. civico, con codice Fiscale e Partita IVA N.

....., iscritta nel Registro delle imprese presso la

C.C.I.A.A. di _____, iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia

al n. _____, che interviene al presente atto in proprio e quale mandataria del Rag-

gruppamento Temporaneo d'Impresa (in seguito indicato come "Raggruppamento")

costituito fra la medesima in qualità di capogruppo e le seguente società:

a), con sede legale in, C.F. e

partita IVA n., iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di

..... al n., iscritta all'albo delle Banche presso la Banca d'Italia al

n.....;

b), con sede legale in, C.F. e parti-

tita IVA n., iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di

..... al n., iscritta all'albo delle Banche presso la Banca d'Italia al

n.....;

giusto atto costitutivo del Raggruppamento ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016,

ai rogiti del Notaio Dr. al n. di Repertorio e al n. di Rac-

colta del medesimo Notaio che, in copia digitale certificata, conforme all'originale

analogico con firma digitale del Notaio, si allega al presente atto quale allegato

".....", rappresentato/a nel presente atto dal/la Dott./Dott.ssa

....., nella sua qualità di

....., giusta procura speciale come da atto stipulato

in data, ai rogiti del notaio Dott.

..... che in copia conforme all'originale viene allegato

al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale del medesimo, sotto la

lettera "....." (*in caso di Raggruppamento Temporaneo di Impresa - R.T.I.*);

E, LE SEGUENTI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI:

- **in primo luogo, GIUNTA REGIONALE DELLA TOSCANA**, con sede in

....., all'indirizzo

n. civico, Codice Fiscale e Partita IVA N.

....., rappresentato/a nel presente atto dal/la

Dott./Dott.ssa, domiciliato per la sua carica

presso la sede sopra indicata, nella sua qualità di

....., nominato con Decreto n. ..., del.....

....., che in copia conforme all'originale si allega al presente atto

sotto la lettera [.....];

- **in secondo luogo, CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA**, con sede

in, all'indirizzo

..... n. civico, Codice Fiscale e Partita IVA

N., rappresentato/a nel presente atto dal/la

Dott./Dott.ssa, domiciliato per la sua carica

presso la sede sopra indicata, nella sua qualità di

....., nominato con Decreto n. ..., del.....

....., che in copia conforme all'originale si allega al presente atto

sotto la lettera [.....];

- **in terzo luogo, AGENZIA REGIONALE DI SANITÀ DELLA TOSCANA-**

ARS Toscana, con sede in, all'indirizzo

..... n. civico, Codice Fiscale e Partita IVA

N., rappresentato/a nel presente atto dal/la

Dott./Dott.ssa, domiciliato per la sua carica

presso la sede sopra indicata, nella sua qualità di

....., nominato con Decreto n. ..., del.....

....., che in copia conforme all'originale si allega al presente atto

sotto la lettera [.....];

**- in quarto luogo, AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AM-
BIENTALE DELLA TOSCANA – A.R.P.A.T.,** con sede in

....., all'indirizzo

n. civico, Codice Fiscale e Partita IVA N.

....., rappresentato/a nel presente atto dal/la

Dott./Dott.ssa, domiciliato per la sua carica

presso la sede sopra indicata, nella sua qualità di

....., nominato con Decreto n. ..., del.....

....., che in copia conforme all'originale si allega al presente atto

sotto la lettera [.....];

**- in quinto luogo, AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRIC-
OLTURA-ARTEA,** con sede in, all'indirizzo

..... n. civico, Codice Fiscale e Partita IVA

N., rappresentato/a nel presente atto dal/la

Dott./Dott.ssa, domiciliato per la sua carica

presso la sede sopra indicata, nella sua qualità di

....., nominato con Decreto n. ..., del.....

....., che in copia conforme all'originale si allega al presente atto

sotto la lettera [.....];

**- in sesto luogo, CONSORZIO LABORATORIO DI MONITORAGGIO E
MODELLISTICA AMBIENTALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE**

DELLA TOSCANA, (CONSORZIO LAMMA TOSCANA), con sede in

....., all'indirizzo

n. civico, Codice Fiscale e Partita IVA N.

....., rappresentato/a nel presente atto dal/la

Dott./Dott.ssa, domiciliato per la sua carica

presso la sede sopra indicata, nella sua qualità di

....., nominato con Decreto n. ..., del.....

....., che in copia conforme all'originale si allega al presente atto

sotto la lettera [.....];

- in settimo luogo, ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE (E.AU.T.), con sede

in, all'indirizzo

..... n. civico, Codice Fiscale e Partita IVA

N., rappresentato/a nel presente atto dal/la

Dott./Dott.ssa, domiciliato per la sua carica

presso la sede sopra indicata, nella sua qualità di

....., nominato con Decreto n. ..., del.....

....., che in copia conforme all'originale si allega al presente atto

sotto la lettera [.....];

- in ottavo luogo, ENTE PARCO REGIONALE DI MIGLIARINO, S. ROSSO-

RE, MASSACIUCCOLI, con sede in, all'indirizzo

..... n. civico, Codice Fiscale e Partita IVA

N., rappresentato/a nel presente atto dal/la

Dott./Dott.ssa, domiciliato per la sua carica

presso la sede sopra indicata, nella sua qualità di

....., nominato con Decreto n. ..., del.....

....., che in copia conforme all'originale si allega al presente atto

sotto la lettera [.....];

- in nono luogo, ISTITUTO REGIONALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELLA TOSCANA, d'ora in poi IRPET, con sede in

....., all'indirizzo

n. civico, Codice Fiscale e Partita IVA N.

....., rappresentato/a nel presente atto dal/la

Dott./Dott.ssa, domiciliato per la sua carica

presso la sede sopra indicata, nella sua qualità di

....., nominato con Decreto n. ..., del.....

....., che in copia conforme all'originale si allega al presente atto

sotto la lettera [.....];

- in decimo luogo, TOSCANA PROMOZIONE TURISTICA, con sede in

....., all'indirizzo

n. civico, Codice Fiscale e Partita IVA N.

....., rappresentato/a nel presente atto dal/la

Dott./Dott.ssa, domiciliato per la sua carica

presso la sede sopra indicata, nella sua qualità di

....., nominato con Decreto n. ..., del.....

....., che in copia conforme all'originale si allega al presente atto

sotto la lettera [.....];

- in undicesimo luogo, SVILUPPO TOSCANA S.p.A. (società soggetta alla direzione ed al coordinamento della Regione Toscana) con sede in

....., all'indirizzo

n. civico, Codice Fiscale e Partita IVA N.

....., rappresentato/a nel presente atto dal/la

Dott./Dott.ssa, domiciliato per la sua carica presso la sede sopra indicata, nella sua qualità di, nominato con Decreto n. ..., del....., che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera [.....];

PREMESSO

- che per le Amministrazioni di seguito elencate risultano scaduti i contratti relativi al *rispettivo servizio di tesoreria*:
 - Giunta Regionale della Toscana;
 - Consiglio Regionale della Toscana ;
- che per le Amministrazioni di seguito elencate risultano scaduti i contratti relativi al *rispettivo servizio di cassa*:
 - Agenzia Regionale per la protezione ambientale della Toscana (A.R.P.A.T.);
 - Agenzia Regionale per le erogazioni in Agricoltura (A.R.T.E.A.) che svolge anche le funzioni di “organismo pagatore” della Regione;
 - Consorzio LAMMA-Toscana;
 - Ente Parco Regionale di Migliarino, S. Rossore, Massaciuccoli;
 - Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana (I.R.P.E.T.);
 - Toscana Promozione Turistica;
 - Sviluppo Toscana S.p.A.;
 - Ente Acque Umbre Toscane ;
- che il contratto *per il servizio di cassa* dell'Agenzia Regionale di Sanità della Toscana giungerà a scadenza il 30 giugno 2019;

- che con Decreto Dir. n. **440 del 17/01/2018** del Dir. Resp. del Settore Contabilità della Direzione Programmazione e Bilancio della Regione Toscana è stato approvato uno schema di convenzione per la gestione unitaria ed accentrata, ai sensi dell'art. 45 della L.R. Toscana n. 38/2007 (recante “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”), della procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del contraente al quale affidare l'espletamento del nuovo servizio destinato agli Enti suddetti;
- che tra Giunta Regionale della Toscana e le altre Amministrazioni Contraenti indicate nell'elenco di cui sopra in data **06/02/2018** è stata sottoscritta una convenzione per l'affidamento alla Direzione Programmazione e Bilancio della Giunta Regionale della Toscana della gestione unitaria ed accentrata della procedura ad evidenza pubblica per la scelta del contraente cui affidare i servizi di tesoreria e di cassa destinati alle Amministrazioni come sopra costituite;
- che con Decreto Dir. n. 5092 del 10/04/2018 del Dirigente Responsabile del Settore Contabilità della Direzione Programmazione e Bilancio della Giunta Regionale della Toscana è stata indetta una procedura aperta per la selezione del contraente cui affidare i servizi di tesoreria, i servizi di cassa ed i relativi servizi bancari accessori destinati a tutte le Amministrazioni che hanno sottoscritto la convenzione di cui sopra;
- che con Decreto Dir. n. 9315 del 08/06/2018 del Dirigente Responsabile del Settore Contabilità della Direzione Programmazione e Bilancio della Giunta Regionale della Toscana è stata dichiarata deserta la procedura indetta con il sopra indicato Decreto Dir. n. 5092/2018 per assenza di offer-

	te;	
	- che con Decreto Dir. n. del del Dirigente Re-	
	sponsabile del Settore Contabilità della Direzione Programmazione e Bi-	
	lancio della Giunta Regionale della Toscana, a seguito dell'inutile esperi-	
	mento della procedura aperta, è stato disposto l'avvio di una procedura ne-	
	goziata non preceduta da bando - da aggiudicare con il criterio dell'offerta	
	economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo	
	-, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016	
	ed è stata disposta l'approvazione della documentazione di gara, tra cui la	
	lettera d'invito;	
	- che in data, con lettera di invito, sono state invitate a	
	partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di tesoro-	
	ria regionale (Giunta e Consiglio) e dei servizi di cassa degli Enti dipen-	
	denti e di Sviluppo Toscana S.p.A. n. soggetti individuati tra gli	
	iscritti all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia, tenuto conto delle	
	caratteristiche delle prestazioni richieste dal capitolato speciale d'appalto;	
	- che a seguito della procedura esperita e delle offerte pervenute entro i ter-	
	mini indicati nella lettera di invito, con verbale redatto in data	
, è stata individuata, quale migliore offerta, quella presentata	
	dalla Banca	
	- che con Decreto Dir. n. del del Dirigente Responsabile del	
	Settore Contabilità della Giunta Regionale della Toscana, in quanto Re-	
	sponsabile Unico del Procedimento, è stata disposta l'approvazione del	
	verbale del, di cui sopra, ed è stata disposta l'aggiudica-	
	zione non efficace della procedura negoziata indetta con il Decreto Dir. n.	

..... del

- che con Decreto del Dirigente Responsabile del Settore Contabilità della Giunta Regionale della Toscana n. del, a seguito dell'esito positivo dei controlli, è stata disposta l'aggiudicazione in favore della Banca [.....] (ovvero del R.T.I. composto dai seguenti soggetti:
.....)
in breve R.T.I.;

TUTTO CIO' PREMESSO,

LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE E RAPPRESENTATE,

SI DANNO RECIPROCAMENTE ATTO DI QUANTO SEGUE:

- che le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- che il Capitolato speciale d'appalto con i relativi allegati denominati "A", "B", "C" e "D" costituenti parte integrante e sostanziale del medesimo, sottoscritto digitalmente dalle Parti, viene allegato al presente atto per formare parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera ".....";
- che l'Offerta economica presentata dalla Banca / R.T.I. in sede di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica mediante la piattaforma informatica START, viene allegata al presente atto in copia conforme all'originale, per formarne parte integrante e sostanziale del medesimo, sotto la lettera ".....";
- che il Listino dei prezzi contrattuali presentato dalla Banca / R.T.I. in sede di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica mediante la piattaforma informatica START, viene allegato al presente contratto in copia conforme all'originale per formarne parte integrante e sostanziale del medesimo, sotto la lettera ".....";
- che il progetto tecnico e la scheda tecnica presentati dalla Banca in sede di parteci-

pazione alla procedura ad evidenza pubblica, vengono allegati al presente contratto in copia conforme all'originale per formarne parte integrante e sostanziale del medesimo, rispettivamente, sotto le lettere "....." e ".....";

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

IN PRIMO LUOGO

SERVIZIO DI TESORERIA

GIUNTA REGIONALE DELLA TOSCANA

Articolo 1 - Affidamento e durata del servizio.

1. In esecuzione degli atti indicati in premessa la Giunta Regionale della Toscana affida il proprio servizio di tesoreria alla Banca [.....] / R.T.I. (d'ora in poi la "il Tesoriere") che, tramite il suo costituito rappresentante, con la sottoscrizione del presente contratto, in nome e per conto della stessa/o, accetta di svolgere il servizio per tutta la durata contrattuale indicata al successivo comma 2.

2. Il presente contratto decorre dalla data del ed ha una durata fino alla scadenza del 31 dicembre 2022.

3. Alla scadenza contrattuale, la Giunta Regionale della Toscana ha facoltà di prorogare la durata del contratto di ulteriori 12 mesi, ovvero fino al 31 dicembre 2023, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio.

Articolo 2 - Oggetto del contratto.

1. Il servizio di tesoreria di cui al presente contratto ha per oggetto il complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente finalizzate alla riscossione di entrate, al pagamento delle spese, nonché alla custodia dei titoli e dei valori di proprietà dell'Ente, secondo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto allegato al presente atto.

2. Nell'esecuzione del presente contratto, il Tesoriere prende atto che la Giunta Regionale della Toscana è un'Amministrazione pubblica soggetta al regime della Tesoreria unica di cui alla Legge 29 ottobre 1984 n. 720 e si impegna, sin d'ora, ad assolvere a tutti gli adempimenti e a tutte le obbligazioni che ne derivano.

Articolo 3 – Obblighi del tesoriere.

1. Il Tesoriere, con la sottoscrizione del presente contratto, è tenuto ad eseguire le prestazioni concernenti il servizio di tesoreria di cui alla Parte II del Capitolato speciale d'appalto, in conformità alle disposizioni delle leggi in materia, allo Statuto della Regione Toscana, ai Regolamenti dell'Ente, tempo per tempo vigenti, nonché secondo quanto previsto dal presente contratto, dal capitolato speciale d'appalto, dal progetto tecnico, dalla scheda tecnica, dall'offerta economica e dal listino dei prezzi contrattuali.

Articolo 4 - Servizi bancari accessori.

1. Con il presente contratto il Tesoriere si impegna a mettere a disposizione della Giunta Regionale della Toscana i seguenti servizi accessori al servizio di tesoreria:

a) Servizio di custodia e amministrazione di titoli e di valori di proprietà dell'Ente.

Il servizio, disciplinato dall'art. 23 del capitolato speciale d'appalto, prevede che il Tesoriere provveda a prendere in consegna, custodire ed amministrare i titoli (di debito e/o di capitale), le polizze fidejussorie, nonché gli altri valori che saranno immessi nel deposito a custodia intestato alla Giunta Regionale della Toscana e dovrà essere svolto dal Tesoriere secondo i termini e le modalità di cui all'art. 23 del capitolato speciale d'appalto.

Il servizio non comprende l'attività di negoziazione ed è svolto dal Tesoriere gratuitamente, fatto salvo il rimborso delle imposte di bollo eventualmente

dovute.

b) servizio di fornitura di carte di credito aziendali.

Il servizio prevede che il Tesoriere provveda a fornire gratuitamente le carte di credito richieste, per iscritto, dalla Giunta Regionale della Toscana, secondo i termini, le modalità ed i quantitativi previsti dall'art. 25 del capitolato speciale d'appalto.

c) Servizio di concessione di affidamento creditizio per il ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Il servizio, disciplinato dall'art. 27 del capitolato speciale d'appalto, prevede che il Tesoriere provveda a mettere a disposizione della Giunta Regionale della Toscana - a seguito di apposita richiesta scritta fatta dalla stessa Giunta Regionale della Toscana, mediante l'utilizzo del modello di cui all'allegato "A" al capitolato speciale d'appalto -, uno o più affidamenti creditizi fino alla concorrenza dell'importo complessivo massimo di Euro 100.000.000,00 (Centomilioni) annui.

La disponibilità dell'affidamento creditizio dovrà risultare da apposita lettera di conferma predisposta dal Tesoriere secondo il contenuto indicato al comma 5 dell'art. 27 del capitolato speciale d'appalto.

d) Utilizzo dell'anticipazione di tesoreria.

La Giunta Regionale della Toscana può fare ricorso all'anticipazione di tesoreria, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 del capitolato speciale d'appalto, entro i limiti dell'importo di Euro 100.000.000,00 annui, ovvero del fido richiesto se minore. Dalla data di effettivo utilizzo

2. – La richiesta dei servizi accessori sopra indicati viene effettuata con domanda scritta, sottoscritta dal competente Dirigente della Giunta Regionale della Toscana,

munito di idonei poteri di firma, trasmessa a mezzo PEC, nel rispetto di quanto previsto dal presente contratto, oltre che dal capitolato speciale d'appalto, dal progetto tecnico, dalla scheda tecnica, dall'offerta economica e dal listino dei prezzi contrattuali.

3. - La richiesta di incrementi delle quantità o servizi accessori aggiuntivi a quelli sopra indicati, da effettuarsi con le stesse modalità previste al precedente comma 2, è comunque soggetta a quanto previsto dall'art. 22, comma 3 del capitolato speciale.

Articolo 5 – Importo del contratto.

1. L'importo dei corrispettivi contrattuali a carico della Giunta Regionale della Toscana, per le prestazioni previste dal presente contratto e per tutta la durata contrattuale, è stimato in **Euro 1.457.266,01** al netto di IVA e/o di altre imposte dovute ai sensi di legge.

IN SECONDO LUOGO

SERVIZIO DI TESORERIA

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

Articolo 1 – Affidamento e durata del servizio.

1. In esecuzione degli atti indicati in premessa il Consiglio Regionale della Toscana affida il proprio servizio di tesoreria alla Banca [.....] / R.T.I.(d'ora in poi "il Tesoriere") che, tramite il suo costituito rappresentante, con la sottoscrizione del presente contratto, in nome e per conto della stessa/o, accetta di svolgere il servizio per tutta la durata contrattuale indicata al successivo comma 2.

2. Il presente contratto decorre dalla data del ed ha una durata fino alla scadenza del 31 dicembre 2022.

3. Alla scadenza contrattuale, il Consiglio Regionale della Toscana ha facoltà di prorogare la durata del contratto di ulteriori 12 mesi, ovvero fino al 31 dicembre 2023,

nelle more dell'espletamento della nuova procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio.

Articolo 2 – Oggetto del contratto.

1. Il servizio di tesoreria di cui al presente contratto ha per oggetto il complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente, finalizzate alla riscossione di Entrate, al pagamento delle spese nonché alla custodia degli eventuali titoli e dei valori di proprietà dell'Ente, secondo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto allegato al presente atto.

Articolo 3 – Obblighi del tesoriere.

1. Il Tesoriere, con la sottoscrizione del presente contratto, è tenuto ad eseguire le prestazioni concernenti il servizio di tesoreria di cui alla Parte II del Capitolato speciale d'appalto, in conformità alle disposizioni delle leggi, dello Statuto della Regione Toscana, dei Regolamenti dell'Ente, tempo per tempo vigenti, nonché secondo quanto previsto dal presente contratto, dal capitolato speciale d'appalto, dal relativo allegato C riguardante il servizio di conto tecnico, dal progetto tecnico, dalla scheda tecnica, dall'offerta economica e dal listino dei prezzi contrattuali.

Articolo 4 - Servizi bancari accessori.

1. - Con il presente contratto il Tesoriere si impegna a mettere a disposizione del Consiglio Regionale della Toscana i seguenti servizi accessori al servizio di tesoreria:

a) Servizio di fornitura di carte di credito aziendali.

Il servizio, disciplinato dall'art. 23 del capitolato speciale d'appalto, prevede che il Tesoriere provveda a fornire gratuitamente le carte di credito richieste dal Consiglio Regionale della Toscana, secondo i termine, le modalità ed i quantitativi previsti dall'art. 25 del capitolato speciale d'appal-

to.

b) Servizio di consegna/ritiro valori, relativo trasporto e servizio di contazione valori.

Il servizio, disciplinato dall'art. 26 del capitolato speciale d'appalto, prevede che il Tesoriere provveda ad effettuare, mensilmente, una consegna ovvero un ritiro di valori presso la sede che sarà comunicata dal Consiglio Regionale della Toscana. E' prevista inoltre una consegna/ritiro valori ad inizio anno ed una consegna/ritiro a fine anno.

2. - La richiesta dei servizi accessori sopraindicati viene effettuata con domanda scritta, sottoscritta dal competente Dirigente del Consiglio Regionale della Toscana, munito di idonei poteri di firma, trasmessa a mezzo PEC, nel rispetto di quanto previsto dal presente contratto oltre che dal capitolato speciale d'appalto, dal progetto tecnico, dalla scheda tecnica, dall'offerta economica e dal listino dei prezzi contrattuali.

3. - La richiesta di incrementi delle quantità o di servizi accessori aggiuntivi rispetto a quelli sopra indicati, da effettuarsi con le stesse modalità previste al precedente comma 2, è comunque soggetta a quanto previsto dall'art. 22, comma 3 del capitolato speciale d'appalto.

Articolo 5 – Importo del contratto.

1. L'importo dei corrispettivi contrattuali a carico del Consiglio Regionale della Toscana, per le prestazioni previste dal presente contratto e per tutta la durata contrattuale, è stimato in **Euro 2.452,01**, al netto di IVA e/o di altre imposte dovute ai sensi di legge.

IN TERZO LUOGO

SERVIZIO DI CASSA

AGENZIA REGIONALE DI SANITA' DELLA TOSCANA

Articolo 1 – Affidamento e durata del servizio.

1. In esecuzione degli atti indicati in premessa l'Agazia Regionale di sanità della Toscana affida il proprio servizio di cassa alla Banca [.....] /R.T.I. (d'ora in poi "l'istituto Cassiere") che, tramite il suo costituito rappresentante, con la sottoscrizione del presente contratto, in nome e per conto della stessa/o, accetta di svolgere il servizio per tutta la durata contrattuale indicata al successivo comma 2.

2. Il presente contratto decorre dalla data del ed ha una durata fino alla scadenza del 31 dicembre 2022.

3. Alla scadenza del contratto, l'Agazia Regionale di sanità della Toscana ha facoltà di prorogare la durata del contratto di ulteriori 12 mesi, ovvero fino al 31 dicembre 2023, nelle more dell'espletamento della nuova procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio.

Articolo 2 – Oggetto del contratto.

1. Il servizio di cassa di cui al presente contratto ha per oggetto il complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente, finalizzate alla riscossione di Entrate, al pagamento delle spese nonché alla custodia dei titoli e dei valori di proprietà dell'Ente, secondo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto allegato al presente atto.

2. Nell'esecuzione del presente contratto, il Cassiere prende atto che l'Agazia Regionale di sanità della Toscana è un'Amministrazione pubblica soggetta al regime della Tesoreria unica di cui alla Legge 29 ottobre 1984 n. 720 e si impegna, sin d'ora, ad assolvere a tutti gli adempimenti e a tutte le obbligazioni che ne derivano.

Articolo 3 – Obblighi dell'istituto Cassiere.

1. L'istituto Cassiere, con la sottoscrizione del presente contratto è tenuto ad esegui-

re le prestazioni concernenti il servizio di cassa di cui alla Parte II del Capitolato speciale d'appalto in conformità alle disposizioni delle leggi, dello statuto della Regione Toscana, dei Regolamenti dell'Ente, tempo per tempo vigenti, nonché secondo quanto previsto dal presente contratto, dal capitolato speciale d'appalto, dal progetto tecnico, dalla scheda tecnica, dall'offerta economica e dal listino dei prezzi contrattuali.

Art. 4 - Servizi bancari accessori.

1. Con il presente contratto l'istituto Cassiere si impegna a mettere a disposizione dell'Agenzia Regionale di sanità della Toscana i seguenti servizi accessori al servizio di cassa:

a) Servizio di fornitura di carte di credito aziendali.

Il servizio, disciplinato dall'art. 23 del capitolato speciale d'appalto, prevede che l'istituto Cassiere provveda a fornire gratuitamente le carte di credito richieste dall'Agenzia Regionale di sanità della Toscana, secondo i termini, le modalità ed i quantitativi previsti dall'art. 25 del capitolato speciale d'appalto.

b) Servizio di consegna/ritiro valori e relativo trasporto e servizio di contazione valori.

Il servizio, disciplinato dall'art. 26 del capitolato speciale d'appalto, prevede che l'istituto Cassiere provveda ad effettuare, trimestralmente, una consegna ovvero un ritiro di valori presso la sede che sarà comunicata dall'Agenzia Regionale di sanità della Toscana.

c) Servizio di concessione di affidamento creditizio da utilizzare mediante il ricorso all'anticipazione di cassa.

Il servizio, disciplinato dall'art. 27 del capitolato speciale d'appalto, pre-

vede che l'istituto Cassiere provveda a mettere a disposizione dell'Agenzia Regionale di Sanità della Toscana – a seguito di apposita richiesta scritta fatta dall'Agenzia Regionale di sanità della Toscana mediante l'utilizzo del modello di cui all'allegato "A" al capitolato speciale -, uno o più affidamenti creditizi fino alla concorrenza dell'importo complessivo massimo di Euro 356.000,00 (Trecentocinquantaseimila/00) annui.

La disponibilità dell'affidamento creditizio dovrà risultare da apposita lettera di conferma predisposta dall'istituto Cassiere secondo il contenuto indicato al comma 5 dell'art. 27 del capitolato speciale allegato.

d) Utilizzo dell'anticipazione di cassa.

In caso di carenza di liquidità l'Agenzia Regionale di sanità della Toscana può fare ricorso all'anticipazione di cassa, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 del capitolato speciale d'appalto, entro i limiti dell'importo di Euro 356.000,00 annui ovvero del fido richiesto, se minore.

2. – La richiesta dei servizi accessori sopra indicati viene effettuata con domanda scritta, sottoscritta dal competente Dirigente dell'Agenzia Regionale di sanità della Toscana, munito di idonei poteri di firma, trasmessa a mezzo PEC, nel rispetto di quanto previsto dal presente contratto, oltre che dal capitolato speciale d'appalto, dal progetto tecnico, dalla scheda tecnica, dall'offerta economica e dal listino dei prezzi contrattuali.

3. La richiesta di incrementi delle quantità o di servizi accessori aggiuntivi a quelli sopra indicati, da effettuarsi con le stesse modalità previste dal precedente comma 2, è soggetta al rispetto di quanto previsto dall'art. 22, comma 3 del capitolato speciale d'appalto.

Articolo 5 – Importo del contratto.

1. L'importo dei corrispettivi contrattuali a carico dell'Agenzia Regionale di Sanità della Toscana, per le prestazioni previste dal presente contratto e per tutta la durata contrattuale, è stimato in **Euro 5.698,20** al netto di IVA e/o di altre imposte dovute ai sensi di legge.

IN QUARTO LUOGO

SERVIZIO DI CASSA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE

DELLA TOSCANA (A.R.P.A.T.)

Articolo 1 – Affidamento e durata del servizio.

1. In esecuzione degli atti indicati in premessa l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana affida il proprio servizio di cassa alla Banca [.....]/R.T.I. (d'ora in poi "l'istituto Cassiere") che, tramite il suo costituito rappresentante, con la sottoscrizione del presente contratto in nome e per conto dello stesso, accetta di svolgere il servizio per tutta la durata contrattuale indicata al successivo comma 2.

2. Il presente contratto decorre dalla data del ed ha una durata fino alla scadenza del 31 dicembre 2022.

3. Alla scadenza contrattuale, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT) ha facoltà di prorogare la durata del contratto di ulteriori 12 mesi, ovvero fino al 31 dicembre 2023, nelle more dell'espletamento della nuova procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio.

Articolo 2 – Oggetto del contratto

1. Il servizio di cassa di cui al presente contratto ha per oggetto il complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente, finalizzate alla riscossione di Entra-

te, al pagamento delle spese nonché alla custodia dei titoli e dei valori di proprietà dell'Ente, secondo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto allegato al presente atto.

Articolo 3 – Obblighi dell'istituto cassiere.

1. L'istituto Cassiere con la sottoscrizione del presente contratto è tenuto ad eseguire le prestazioni concernenti il servizio di cassa di cui alla Parte II del Capitolato speciale d'appalto, in conformità alle disposizioni delle Leggi, dello Statuto della Regione Toscana, dei Regolamenti dell'Ente tempo per tempo vigenti, nonché secondo quanto previsto dal presente contratto, dal capitolato speciale d'appalto, dal progetto tecnico, dalla scheda tecnica, dall'offerta economica e dal listino dei prezzi contrattuali.

Articolo 4 - Servizi bancari accessori.

1. Con il presente contratto l'istituto Cassiere si impegna a mettere a disposizione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana i seguenti servizi accessori al servizio di cassa:

a) Servizio di fornitura di carte di credito aziendali.

Il servizio, disciplinato dall'art. 25 del capitolato speciale d'appalto, prevede che l'istituto Cassiere provveda a fornire gratuitamente le carte di credito richieste per iscritto dall' Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana, secondo i termini, le modalità ed i quantitativi previsti dall'art. 25 del capitolato speciale d'appalto.

b) Servizio di concessione di affidamento creditizio per il ricorso all'anticipazione di cassa.

Il servizio, disciplinato dall'art. 27 del capitolato speciale, prevede che l'istituto Cassiere provveda a mettere a disposizione dell'Agenzia Regio-

nale per la Protezione Ambientale della Toscana – a seguito di apposita richiesta scritta fatta dalla stessa Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana mediante l'utilizzo del modello di cui all'allegato "A" al capitolato speciale -, uno o più affidamenti creditizi fino alla concorrenza dell'importo complessivo massimo di Euro 4.457.500,00 (Quattromilioniquattrocentocinquantesette milacinquecento/00) annui.

c) Utilizzo dell'anticipazione di cassa.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana può fare ricorso all'anticipazione di cassa, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 del capitolato speciale d'appalto, entro i limiti dell'importo di Euro 4.457.500,00 annui ovvero del fido richiesto, se minore.

2. La richiesta dei servizi accessori sopra indicati viene effettuata con domanda scritta, domanda sottoscritta dal competente Dirigente dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana, munito di idonei poteri di firma, trasmessa a mezzo PEC, nel rispetto di quanto previsto dal presente contratto, oltre che dal capitolato speciale d'appalto, dal progetto tecnico, dalla scheda tecnica, dall'offerta economica e dal listino dei prezzi contrattuali.

3. La richiesta di incrementi delle quantità o di servizi accessori aggiuntivi a quelli sopra indicati, da effettuarsi con le modalità previste dal precedente comma 2, è soggetta al rispetto di quanto previsto dall'art. 22, comma 3, del capitolato speciale d'appalto.

Articolo 5 – Importo del contratto.

1. L'importo dei corrispettivi contrattuali a carico dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana, per le prestazioni previste dal presente contratto e per tutta la durata contrattuale, è stimato in **Euro 47.445,73** al netto di IVA e/o di al-

tre imposte dovute ai sensi di legge, al netto di IVA e/o di altre imposte dovute ai sensi di legge.

IN QUINTO LUOGO

SERVIZIO DI CASSA

AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (A.R.T.E.A.)

Articolo 1 – Affidamento e durata del servizio.

1. In esecuzione degli atti indicati in premessa l’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) affida il proprio servizio di cassa alla Banca [.....] / R.T.I. (d’ora in poi “l’istituto cassiere”) che, tramite il suo costituito rappresentante, con la sottoscrizione del presente contratto, in nome e per conto della stessa/o, accetta di svolgere il servizio per tutta la durata contrattuale indicata al successivo comma.

2. Il presente contratto decorre dalla data del ed ha una durata fino alla scadenza del 31 dicembre 2022.

3. Alla scadenza contrattuale, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana ha facoltà di prorogare la durata del contratto di ulteriori 12 mesi, ovvero fino al 31 dicembre 2023, nelle more dell’espletamento della nuova procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio.

Articolo 2 – Oggetto del contratto

1. Il servizio di cassa di cui al presente contratto ha per oggetto il complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell’Ente, finalizzate alla riscossione di Entrate, al pagamento delle spese nonché alla custodia dei titoli e dei valori di proprietà dell’Ente, secondo quanto previsto dal capitolato speciale d’appalto allegato al presente atto.

2. Nell'esecuzione del presente contratto, l'istituto cassiere prende atto, per gli adempimenti che ne conseguono, che l'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura è un'Amministrazione pubblica soggetta al regime della Tesoreria unica di cui alla Legge 29 ottobre 1984 n. 720 e si impegna, sin d'ora, ad assolvere a tutti gli adempimenti e a tutte le obbligazioni che ne derivano.

Articolo 3 - Obblighi dell'istituto cassiere.

1. L'istituto Cassiere, con la sottoscrizione del presente contratto, è tenuto ad eseguire le prestazioni concernenti il servizio di cassa di cui alla Parte II del capitolato speciale d'appalto, in conformità alle disposizioni delle Leggi, dello Statuto della Regione Toscana, dei Regolamenti dell'Ente, tempo per tempo vigenti, nonché secondo quanto previsto dal presente contratto, dal capitolato speciale d'appalto, dal progetto tecnico, dalla scheda tecnica, dall'offerta economica e dal listino dei prezzi contrattuali.

Articolo 4 - Servizi bancari accessori.

1. Con il presente contratto l'istituto Cassiere si impegna a mettere a disposizione dell'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura i seguenti servizi accessori al servizio di cassa:

a) Servizio di custodia e amministrazione di titoli e di valori.

Il servizio, disciplinato dall'art. 23 del capitolato speciale d'appalto, prevede che l'istituto Cassiera provveda a prendere in consegna, custodire ed amministrare i titoli ed in particolare le polizze fidejussorie, nonché gli altri valori che saranno immessi nel deposito a custodia intestato all'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura e dovrà essere svolto dall'istituto Cassiere secondo i termini e le modalità di cui all'art. 23 del capitolato speciale d'appalto allegato.

Il servizio non comprende l'attività di negoziazione ed è svolto dall'istituto cassiere gratuitamente, fatto salvo il rimborso delle imposte di bollo eventualmente dovute.

b) Servizio di fornitura di carte di credito aziendali.

Il servizio prevede che l'istituto Cassiere provveda a fornire gratuitamente le carte di credito richieste, per iscritto, dall'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, secondo i termini, le modalità ed i quantitativi previsti dall'art. 25 del capitolato speciale d'appalto.

2. - La richiesta dei servizi accessori sopra indicati viene effettuata con domanda scritta, sottoscritta dal competente Dirigente dell'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, munito di idonei poteri di firma, trasmessa a mezzo PEC, nel rispetto di quanto previsto dal presente contratto, oltre che dal capitolato speciale d'appalto, dal progetto tecnico, dalla scheda tecnica, dall'offerta economica e dal listino prezzi contrattuali.

3. - La richiesta di incrementi delle quantità o di servizi accessori aggiuntivi a quelli sopra indicati, da effettuarsi con le stesse modalità previste al precedente comma 2, è comunque soggetta a quanto previsto dall'art. 22, comma 3 del capitolato speciale d'appalto.

Articolo 5 – Importo del contratto.

1. L'importo dei corrispettivi contrattuali a carico dell'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, per le prestazioni previste dal presente contratto e per tutta la durata contrattuale, è stimato in **Euro 489,50** al netto di IVA e/o di altre imposte dovute ai sensi di legge, al netto di IVA e/o di altre imposte dovute ai sensi di legge.

.IN SESTO LUOGO

SERVIZIO DI CASSA

CONSORZIO LABORATORIO DI MONITORAGGIO E MODELLISTICA

AMBIENTALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA TOSCANA

(in breve: CONSORZIO LAMMA).

Articolo 1 - Affidamento e durata del servizio.

1. In esecuzione degli atti indicati in premessa il Consorzio Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile della Toscana, (d'ora in poi Consorzio LAMMA), affida il proprio servizio di cassa alla Banca [.....] /R.T.I. che, tramite il suo costituito rappresentante, con la sottoscrizione del presente contratto, in nome e per conto della stessa/o, accetta di svolgere il servizio per tutta la durata contrattuale indicata al successivo comma 2.

2. Il presente contratto decorre dalla data del ed ha una durata fino alla scadenza del 31 dicembre 2022.

3. Alla scadenza contrattuale, il Consorzio LAMMA ha facoltà di prorogare la durata del contratto di ulteriori 12 mesi, ovvero fino al 31 dicembre 2023, nelle more dell'espletamento della nuova procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio.

Articolo 2 – Oggetto del contratto.

1. Il servizio di cassa di cui al presente contratto ha per oggetto il complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente, finalizzate alla riscossione di Entrate, al pagamento delle spese nonché alla custodia dei titoli e dei valori di proprietà dell'Ente, secondo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto allegato al presente atto.

Articolo 3 – Obblighi dell'istituto cassiere.

2. L'istituto Cassiere con la sottoscrizione del presente contratto è tenuto ad eseguire

le prestazioni concernenti il servizio di cassa di cui alla Parte II del Capitolato speciale d'appalto, in conformità alle disposizioni delle Leggi, dello Statuto della Regione Toscana, dei Regolamenti del Consorzio, tempo per tempo vigenti, nonché secondo quanto previsto dal presente contratto, dal capitolato speciale d'appalto, dal progetto tecnico, dalla scheda tecnica, dall'offerta economica e dal listino dei prezzi contrattuali.

Art. 4 - Servizi bancari accessori.

1. Con il presente contratto l'istituto Cassiere si impegna a mettere a disposizione del Consorzio LAMMA i seguenti servizi accessori al proprio servizio di cassa:

a) Servizio di fornitura di carte di credito aziendali.

Il servizio prevede che l'istituto Cassiere provveda a fornire gratuitamente le carte di credito richieste, per iscritto, dal Consorzio LAMMA secondo i termini, le modalità ed i limiti quantitativi previsti dall'art. 25 del capitolato speciale d'appalto.

b) Servizio di concessione di affidamento creditizio da utilizzare mediante il ricorso all'anticipazione di cassa.

Il servizio, disciplinato dall'art. 27 del capitolato speciale d'appalto, prevede che l'istituto Cassiere provveda a mettere a disposizione del Consorzio LAMMA - a seguito di apposita richiesta scritta fatta dallo stesso Consorzio LAMMA, mediante l'utilizzo del modello di cui all'allegato "A" al capitolato speciale allegato al presente contratto-, uno o più affidamenti creditizi fino alla concorrenza dell'importo complessivo massimo di Euro 200.000,00 (Duecentomila) annui.

c) Utilizzo dell'anticipazione di cassa.

Il Consorzio LAMMA può fare ricorso all'importo dell'anticipazione di

cassa, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 del capitolato speciale d'appalto, entro i limiti dell'importo **di Euro 200.000,00** annui ovvero del fido richiesto, se minore.

2. La richiesta dei servizi accessori sopra indicati viene effettuata con domanda scritta, sottoscritta dal competente Organo (Amministratore o Dirigente) del Consorzio LAMMA, munito di idonei poteri di firma, trasmessa a mezzo PEC nel rispetto di quanto previsto dal presente contratto, oltre che dal capitolato speciale d'appalto, dal progetto tecnico, dalla scheda tecnica, dall'offerta economica e dal listino dei prezzi contrattuali.

3. La richiesta di incrementi delle quantità o di servizi accessori aggiuntivi a quelli sopra indicati, da effettuarsi con le stesse modalità previste al precedente comma 2, è comunque soggetta a quanto previsto dall'art. 22, comma 3 del capitolato speciale d'appalto.

Articolo 5 – Importo del contratto.

1. L'importo dei corrispettivi contrattuali a carico del Consorzio LAMMA, per le prestazioni previste dal presente contratto e per tutta la durata contrattuale, è stimato in **Euro 2.282,57** al netto di IVA e/o di altre imposte dovute ai sensi di legge, al netto di IVA e/o di altre imposte dovute ai sensi di legge.

IN SETTIMO LUOGO

SERVIZIO DI CASSA

ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE (E.A.U.T.)

Articolo 1 - Affidamento e durata del servizio.

1. In esecuzione degli atti indicati in premessa l'Ente Acque Umbre Toscane (E.A.U.T.) affida il proprio servizio di cassa alla Banca [.....] / R.T.I. (d'ora in poi "l'istituto Cassiere") che, tramite il suo costituito rappresentante,

in nome e per conto della stessa, accetta di svolgere il servizio per tutta la durata contrattuale indicata al successivo comma 2.

2. Il presente contratto decorre dalla data del ed ha una durata fino alla scadenza del 31 dicembre 2022.

3. Alla scadenza contrattuale l'Ente Acque Umbre Toscane ha facoltà di prorogare la durata del contratto di ulteriori 12 mesi, ovvero fino al 31 dicembre 2023, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio.

Articolo 2 – Oggetto del contratto.

1. Il servizio di cassa di cui al presente contratto ha per oggetto il complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente, finalizzate alla riscossione di Entrate, al pagamento delle spese nonché alla custodia dei titoli e dei valori di proprietà dell'Ente, secondo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto allegato al presente atto.

2. Nell'esecuzione del presente contratto, l'istituto Cassiere prende atto, per gli adempimenti che ne conseguono, che l'Ente Acque Umbre Toscane è un'Amministrazione pubblica soggetta al regime della Tesoreria unica di cui alla Legge 29 ottobre 1984 n. 720 e si impegna, sin d'ora, ad assolvere a tutti gli adempimenti e a tutte le obbligazioni che ne derivano.

Articolo 3 – Obblighi dell'istituto cassiere.

1. L'istituto Cassiere con la sottoscrizione del presente contratto è tenuto ad eseguire le prestazioni concernenti il servizio di cassa secondo quanto previsto dal presente contratto, dal capitolato speciale d'appalto, dal progetto tecnico, dalla scheda tecnica, dall'offerta economica e dal listino dei prezzi contrattuali.

Art. 4 - Servizi bancari accessori.

1. L'Ente Acque Umbre Toscane può richiedere servizi accessori tra quelli previsti dal Titolo II della Parte seconda del capitolato speciale d'appalto con domanda scritta, sottoscritta dal competente Dirigente dell'Ente, trasmessa a mezzo PEC, nel rispetto di quanto previsto dal presente contratto, dal capitolato speciale d'appalto ed in particolare dall'art. 22, comma 3, dal progetto tecnico, dalla scheda tecnica, dall'offerta economica e dal listino dei prezzi contrattuali.

Articolo 5 – Importo del contratto.

1. L'importo dei corrispettivi contrattuali a carico dell'Ente Acque Umbre Toscane, per le prestazioni previste dal presente contratto e per tutta la durata contrattuale, è stimato in **Euro 2.348,39** al netto di IVA e/o di altre imposte dovute ai sensi di legge, al netto di IVA e/o di altre imposte dovute ai sensi di legge.

IN OTTAVO LUOGO:

SERVIZIO DI CASSA

ENTE PARCO REGIONALE DI MIGLIARINO, SAN ROSSORE,

MASSACIUCCOLI

Articolo 1 - Affidamento e durata del servizio di cassa.

1. In esecuzione degli atti indicati in premessa l'Ente Parco Regionale di Migliarino, S. Rossore, Massaciuccoli affida il proprio servizio di cassa alla Banca [.....] /R.T.I. (d'ora in poi "l'istituto Cassiere") che, tramite il suo costituito rappresentante, con la sottoscrizione del presente contratto, in nome e per conto della stessa/o accetta di svolgere il servizio per tutta la durata contrattuale indicata al successivo comma 2.

2. Il presente contratto decorre dalla data del ed ha una durata fino alla scadenza del 31 dicembre 2022.

3. Alla scadenza contrattuale, l'Ente Parco Regionale di Migliarino, S. Rossore,

Massaciuccoli ha facoltà di prorogare la durata contrattuale di ulteriori 12 mesi, ovvero fino al 31 dicembre 2023, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio.

Articolo 2 – Oggetto del contratto

1. Il servizio di cassa di cui al presente contratto ha per oggetto il complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente, finalizzate alla riscossione di Entrate, al pagamento delle spese nonché alla custodia dei titoli e dei valori di proprietà dell'Ente, secondo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto allegato al presente atto.

2. Nell'esecuzione del presente contratto, la Banca prende atto, per gli adempimenti che ne conseguono, che l'Ente Parco Regionale di Migliarino, S.Rossore, Massaciuccoli è un'Amministrazione pubblica soggetta al regime della Tesoreria unica di cui alla Legge 29 ottobre 1984 n. 720 e si impegna, sin d'ora, ad assolvere a tutti gli adempimenti e a tutte le obbligazioni che ne derivano.

Articolo 3 – Obblighi dell'istituto Cassiere.

1. L'istituto Cassiere, con la sottoscrizione del presente contratto, è tenuta ad eseguire le prestazioni concernenti il servizio di cassa secondo quanto previsto dal presente contratto, dal capitolato speciale d'appalto, dal progetto tecnico, dalla scheda tecnica, dall'offerta economica e dal listino dei prezzi contrattuali.

Articolo 4 - Servizi bancari accessori.

1. Con il presente contratto la Banca si impegna a mettere a disposizione dell'Ente Parco Regionale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli i seguenti servizi accessori al servizio di cassa:

a) servizio di fornitura POS fisico.

Il servizio, disciplinato dall'articolo 24 del capitolato speciale d'appalto, pre-

vede che la Banca provveda alla fornitura un terminale POS fisico da utilizzare per effettuare incassi tramite strumenti di moneta elettronica.

2. La richiesta dei servizi accessori sopra indicati viene effettuata con domanda scritta, sottoscritta dal competente Organo (Amministratore o Dirigente) dell'Ente Parco di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, munito di idonei poteri di firma, trasmessa a mezzo PEC nel rispetto di quanto previsto dal presente contratto, oltre che dal capitolato speciale d'appalto, dal progetto tecnico, dalla scheda tecnica, dall'offerta economica e dal listino dei prezzi contrattuali.

3. La richiesta di incrementi delle quantità o di servizi accessori aggiuntivi a quelli sopra indicati, da effettuarsi con le stesse modalità previste al precedente comma 2, è comunque soggetta a quanto previsto dall'art. 22, comma 3 del capitolato speciale d'appalto.

Articolo 5 – Importo del contratto.

1. L'importo dei corrispettivi contrattuali a carico dell'Ente Parco Regionale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, per le prestazioni previste dal presente contratto e per tutta la durata contrattuale, è stimato in **Euro 363,00** al netto di IVA e/o di altre imposte dovute ai sensi di legge, al netto di IVA e/o di altre imposte dovute ai sensi di legge.

IN NONO LUOGO:

SERVIZIO DI CASSA

ISTITUTO REGIONALE PER LA PROGRAMMAZIONE

ECONOMICA DELLA TOSCANA (I.R.P.E.T.)

Articolo 1 - Affidamento e durata del servizio.

1. In esecuzione degli atti indicati in premessa l'Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana affida il proprio servizio di cassa alla Banca

[.....] / R.T.I. (d'ora in poi "l'istituto Cassiere") che, tramite il suo costituito rappresentante, con la sottoscrizione del presente contratto, in nome e per conto della stessa/o, accetta di svolgere il servizio per tutta la durata contrattuale indicata al successivo comma 2.

2. Il presente contratto decorre dalla data del ed ha una durata fino alla scadenza del 31 dicembre 2022.

3. Alla scadenza contrattuale, l'Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana ha facoltà di prorogare la durata del contratto di ulteriori 12 mesi, ovvero fino al 31 dicembre 2023, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio.

Articolo 2 – Oggetto del contratto.

1. Il servizio di cassa di cui al presente contratto ha per oggetto il complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente, finalizzate alla riscossione di Entrate, al pagamento delle spese nonché alla custodia dei titoli e dei valori di proprietà dell'Ente, secondo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto allegato al presente atto.

Articolo 3 – Obblighi dell'istituto Cassiere.

1. L'istituto cassiere, con la sottoscrizione del presente contratto è tenuto ad eseguire le prestazioni concernenti il servizio di cassa secondo quanto previsto dal presente contratto, dal capitolato speciale d'appalto, dal progetto tecnico, dalla scheda tecnica, dall'offerta economica e dal listino dei prezzi contrattuali.

Articolo 4 - Servizi bancari accessori.

1. Con il presente contratto l'istituto Cassiere si impegna a mettere a disposizione dell'Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana i seguenti servizi accessori al servizio di cassa:

a) Servizio di fornitura di carte di credito aziendali

Il servizio prevede che l'istituto Cassiere provveda a fornire gratuitamente le carte di credito richieste, per iscritto, dall'Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana, secondo i termini, le modalità ed i quantitativi previsti dall'art. 25 del capitolato speciale d'appalto.

b) Servizio di consegna/ritiro valori e relativo trasporto e servizio di contazione valori

Il servizio, disciplinato dall'art. 26 del capitolato speciale d'appalto, prevede che l'istituto Cassiere provveda ad effettuare, trimestralmente, una consegna ovvero un ritiro di valori presso la sede che sarà comunicata dall'Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana.

c) Servizio di concessione di affidamento creditizio per il ricorso all'anticipazione di cassa

Il servizio, disciplinato dall'art. 27 del capitolato speciale d'appalto, prevede che l'istituto Cassiere provveda a mettere a disposizione dell'Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana - a seguito di apposita richiesta scritta fatta dallo stesso Istituto, mediante l'utilizzo del modello di cui all'allegato "A" al capitolato speciale a-, uno o più affidamenti creditizi fino alla concorrenza dell'importo complessivo massimo di **Euro 275.000,00 (Duecentosettantacinquemila)** annui.

d) Utilizzo dell'anticipazione di cassa.

L'Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana può fare ricorso all'anticipazione di cassa, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 del capitolato speciale d'appalto ed entro i limiti dell'importo di Euro 275.000,00 annui ovvero del fido richiesto, se minore.

2. La richiesta dei servizi accessori sopra indicati viene effettuata con domanda scritta, sottoscritta dal competente Dirigente dell'Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana, munito di idonei poteri di firma, che dovrà essere trasmessa a mezzo PEC nel rispetto di quanto previsto dal presente contratto, oltre che dal capitolato speciale d'appalto, dal progetto tecnico, dalla scheda tecnica, dall'offerta economica e dal listino dei prezzi contrattuali.

3. La richiesta di incrementi delle quantità o di servizi aggiuntivi a quelli sopra indicati, da effettuarsi con le stesse modalità previste al precedente comma 2, è comunque soggetta a quanto previsto dall'art. 22, comma 3 del capitolato speciale.

Articolo 5 – Importo del contratto.

1. L'importo dei corrispettivi contrattuali a carico dell'Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana, per le prestazioni previste dal presente contratto e per tutta la durata contrattuale, è stimato in **Euro 3.039,24** al netto di IVA e/o di altre imposte dovute ai sensi di legge, al netto di IVA e/o di altre imposte dovute ai sensi di legge.

IN DECIMO LUOGO

SERVIZIO DI CASSA

TOSCANA PROMOZIONE TURISTICA

Articolo 1 - Affidamento e durata del servizio.

1. In esecuzione degli atti indicati in premessa Toscana Promozione Turistica affida il proprio servizio di cassa alla Banca [.....] / R.T.I. (d'ora in poi "l'Istituto Cassiere") che, tramite il suo costituito rappresentante, con la sottoscrizione del presente contratto, in nome e per conto della stessa/o, accetta di svolgere il servizio per tutta la durata contrattuale indicata al successivo comma 2.

2. Il presente contratto decorre dalla data del ed ha una durata fino alla

scadenza del 31 dicembre 2022.

3. Alla scadenza contrattuale, Toscana Promozione Turistica ha facoltà di prorogare la durata del contratto di ulteriori 12 mesi, ovvero fino al 31 dicembre 2023, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio.

Articolo 2 – Oggetto del contratto.

1. Il servizio di cassa di cui al presente contratto ha per oggetto il complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente, finalizzate alla riscossione di Entrate, al pagamento delle spese nonché alla custodia dei titoli e dei valori di proprietà dell'Ente, secondo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto allegato al presente atto.

Articolo 3 – Obblighi dell'istituto Cassiere.

1. L'istituto Cassiere, con la sottoscrizione del presente contratto, è tenuto ad eseguire le prestazioni concernenti il servizio di cassa secondo quanto previsto dal presente contratto, dal capitolato speciale d'appalto, dal progetto tecnico, dalla scheda tecnica, dall'offerta economica e dal listino dei prezzi contrattuali.

Articolo 4 - Servizi bancari accessori.

1. Toscana Promozione Turistica può richiedere servizi accessori tra quelli previsti dal Titolo II della Parte seconda del capitolato speciale d'appalto con domanda scritta, sottoscritta dal competente Dirigente dell'Ente, trasmessa a mezzo PEC, nel rispetto di quanto previsto dal presente contratto, dal capitolato speciale d'appalto ed in particolare dall'art. 22, comma 3, dal progetto tecnico, dalla scheda tecnica, dall'offerta economica e dal listino dei prezzi contrattuali.

Articolo 5 – Importo del contratto.

1. L'importo dei corrispettivi contrattuali a carico di Toscana Promozione Turistica,

per le prestazioni previste dal presente contratto e per tutta la durata contrattuale, è stimato in **Euro 3.928,10** al netto di IVA e/o di altre imposte dovute ai sensi di legge, al netto di IVA e/o di altre imposte dovute ai sensi di legge.

IN UNDICESIMO LUOGO

SERVIZIO DI CASSA

SVILUPPO TOSCANA S.p.A.

Articolo 1 - Affidamento e durata del servizio.

1. In esecuzione degli atti indicati in premessa Sviluppo Toscana S.p.A. (società soggetta a direzione ed al coordinamento della Regione Toscana), affida il proprio servizio di cassa alla Banca [.....] / R.T.I. (d'ora in poi "l'istituto Casiere") che, tramite il suo costituito rappresentante, con la sottoscrizione del presente contratto, in nome e per conto dello stesso accetta di svolgere il servizio per tutta la durata contrattuale indicata al successivo comma 2.

2. Il presente contratto decorre dalla data del ed ha una durata fino alla scadenza del 31 dicembre 2022.

3. Alla scadenza contrattuale Sviluppo Toscana S.p.A. ha facoltà di prorogare la durata del contratto di ulteriori 12 mesi, ovvero fino al 31 dicembre 2023, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio.

Articolo 2 – Oggetto del contratto.

1. Il servizio di cassa di cui al presente contratto ha per oggetto il complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente, finalizzate alla riscossione di Entrate, al pagamento delle spese nonché alla custodia dei titoli e dei valori di proprietà dell'Ente, secondo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto allegato al presente atto.

Articolo 3 – Obblighi dell’istituto Cassiere.

1. L’istituto Cassiere con la sottoscrizione del presente contratto è tenuta ad eseguire le prestazioni concernenti il servizio di cassa di cui alla Parte II del capitolato speciale d’appalto, in conformità alle disposizioni delle leggi in materia tempo per tempo vigenti, allo Statuto della Regione Toscana, nonché secondo quanto previsto dal presente contratto, dal capitolato speciale d’appalto, dal progetto tecnico, dalla scheda tecnica, dall’offerta economica e dal listino dei prezzi contrattuali.

Articolo 4 - Servizi bancari accessori.

1. Con il presente contratto l’istituto Cassiere si impegna a mettere a disposizione di Sviluppo Toscana S.p.A. i seguenti servizi accessori al servizio di cassa:

a) Servizio di fornitura di carte di credito aziendali.

Il servizio prevede che l’istituto Cassiere provveda a fornire gratuitamente le carte di credito richieste, per iscritto, da Sviluppo Toscana S.p.A., secondo i termini, le modalità ed i quantitativi previsti dall’art. 25 del capitolato speciale d’appalto.

b) servizio di concessione di affidamento creditizio per il ricorso all’apertura di credito regolata in conto corrente.

Il servizio, disciplinato dall’art. 27 del capitolato speciale d’appalto, prevede che l’istituto Cassiere provveda a mettere a disposizione di Sviluppo Toscana S.p.A., a seguito di apposita richiesta scritta fatta dalla stessa società, mediante l’utilizzo del modello di cui all’allegato “A” al capitolato speciale allegato al presente contratto, uno o più affidamenti creditizi fino alla concorrenza dell’importo complessivo massimo di **Euro 1.000.0000,00 (Unmilione)** annui.

La disponibilità dell’affidamento creditizio dovrà risultare da apposita lettera

di conferma predisposta dalla Banca secondo il contenuto indicato al comma 7 dell'art. 28 del capitolato speciale allegato.

c) Utilizzo dell'apertura di credito regolata in conto corrente.

1. Sviluppo Toscana S.p.A. può utilizzare l'apertura di credito regolata in c/c, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 del capitolato speciale d'appalto, entro i limiti dell'importo di Euro 1.000.000,00 annui, ovvero del fido richiesto se minore.

2. La richiesta dei servizi accessori sopra indicati viene fatta con domanda scritta, sottoscritta dal competente Organo societario (Amministratore, Direttore o Dirigente Amministrativo), munito di idonei poteri di firma, trasmessa a mezzo PEC, nel rispetto di quanto previsto dal presente contratto, oltre che dal capitolato speciale d'appalto, dal progetto tecnico, dalla scheda tecnica, dall'offerta economica e dal listino dei prezzi contrattuali.

3. La richiesta di incrementi delle quantità o di servizi accessori aggiuntivi a quelli sopra indicati, da effettuarsi con le stesse modalità previste al precedente comma 2, è comunque soggetta a quanto previsto dall'art. 22, comma 3 del capitolato speciale.

Art. 5 – Importo del contratto.

1. L'importo dei corrispettivi contrattuali a carico di Sviluppo Toscana S.p.A., per le prestazioni previste dal presente contratto e per tutta la durata contrattuale, è stimato in **Euro 10.761,96** al netto di IVA e/o di altre imposte dovute ai sensi di legge, al netto di IVA e/o di altre imposte dovute ai sensi di legge.

COSTITUISCONO PATTUZIONI COMUNI

AI SUPERIORI UNDICI LUOGHI LE SEGUENTI:

Articolo 6 – Importo totale del contratto e corrispettivi contrattuali.

1. L'importo totale del presente contratto, è stimato per la sua intera durata, secondo le modalità previste dall'art. 35, comma 14, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, nell'importo di **Euro 1.536.074,71**.

Non vi è garanzia che, alla scadenza contrattuale, venga raggiunto l'importo totale sopra indicato.

2. Alla scadenza del contratto, le Amministrazioni contraenti hanno la facoltà di prorogare la durata del contratto fino ad un massimo di 12 mesi, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, nelle more dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla individuazione di un nuovo contraente.

3. L'importo totale dell'opzione di proroga della durata contrattuale di cui al precedente comma 2 è stimato in **Euro 454.241,10**.

4. L'importo totale del contratto di cui al precedente comma 1 è dato dalla somma dei corrispettivi di seguito indicati sotto le lettere **A), B), C) e D)**:

A) Corrispettivo per la prestazione dei servizi di tesoreria e di cassa di cui al Titolo I della Parte II del capitolato speciale allegato, nei confronti delle Amministrazioni indicate all'articolo 1 del medesimo capitolato, determinato a corpo, fisso per tutta la durata contrattuale.

Il corrispettivo, a carico esclusivamente della Giunta Regionale della Toscana, è pari a complessivi Euro al netto di IVA.

Il suddetto importo, al netto di IVA:

- per l'anno 2018 è pari a Euro
- per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 è pari a Euro annui;
- per l'anno 2023 è determinato moltiplicando l'importo di Euro per il numero dei giorni compresi tra il giorno 1/1/2023 e la

data di cessazione del servizio rapportati al divisore 365.

B) Corrispettivi per la prestazione dei servizi bancari accessori di cui al Titolo II della Parte II del capitolato speciale d'appalto, richiesti dalle amministrazioni contraenti ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 dei precedenti undici luoghi oltre che dal capitolato speciale d'appalto.

L'importo totale dei corrispettivi per i servizi bancari accessori è stimato in **Euro 210.211,72** oltre IVA, nei termini di legge, ove applicabile.

L' effettivo importo totale contrattuale per i servizi bancari accessori è determinato alla scadenza contrattuale sommando algebricamente, tutti i corrispettivi di cui alle successive lettere *i), ii) e iii)*, espressi sotto forma di commissioni bancarie o di interessi, fatturati o liquidati dalla Banca / R.T.I., con le periodicità previste dall'art. 4 del capitolato speciale d'appalto, nel corso del periodo di durata del contratto, nei confronti di ciascuna delle Amministrazioni richiedenti i servizi accessori.

Gli importi dei corrispettivi contrattuali, al netto di IVA, ove dovuta, sono così determinati:

i) Le commissioni dovute per la prestazione dei servizi di cui all'art. 24 (fornitura di pos fisici) e per la prestazione del servizio di cui all'art. 26 (consegna/ritiro trasporto e contazione valori) del capitolato speciale d'appalto sono determinate con frequenza, rispettivamente annuale e semestrale, moltiplicando le quantità effettivamente richieste per l'importo unitario offerto, risultante alla colonna E righe, rispettivamente 2 e 9 del listino dei prezzi contrattuali allegato.

ii) Le commissioni onnicomprensive dovute per la prestazione del servizio di cui all'art. 27 (servizio di concessione di affidamento credito per il ricorso all'anticipazione di tesoreria/cassa/apertura di credito regolata in c/c) del capitolato speciale d'appalto sono determinate, con frequenza semestrale, con le seguenti modalità:

- nel caso si tratti dell'affidamento creditizio concesso alla Giunta Regionale della Toscana, mediante l'applicazione della formula indicata al comma 9 dell'art. 27 del capitolato speciale d'appalto;

- nel caso si tratti dell'affidamento creditizio concesso agli Enti dipendenti, mediante l'applicazione della formula indicata al comma 10 dell'art. 27 del capitolato speciale d'appalto;

- nel caso si tratti dell'affidamento creditizio concesso alla società Sviluppo Toscana S.p.A., mediante l'applicazione della formula indicata al comma 11 dell'art. 27 del capitolato speciale d'appalto;

iii) Gli interessi passivi dovuti in caso di utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, dell'anticipazione di cassa o dell'apertura di credito in c/c, (art. 28 del capitolato speciale d'appalto), sono determinati con frequenza annuale, con le seguenti modalità:

- nel caso di tratti dell'anticipazione di tesoreria utilizzata dalla Giunta Regionale della Toscana, mediante l'applicazione della formula indicata al comma 3 dell'art. 28 del capitolato speciale d'appalto;

- nel caso di tratti dell'anticipazione di cassa utilizzata dagli Enti dipendenti, mediante l'applicazione della formula indicata al comma 4 dell'art. 28 del capitolato speciale d'appalto;

- nel caso si tratti dell'apertura di credito regolata in c/c utilizzata dalla società Sviluppo Toscana S.p.A., mediante l'applicazione della formula indicata al comma 5 dell'art. 28 del capitolato speciale d'appalto.

C) Corrispettivi per la prestazione dei servizi di bancari di incasso di cui all'art. 13, comma 7 del Capitolato speciale (emissione di mandati SEPA-SDD "CORE" e/o "B2B").

L'importo totale dei corrispettivi per i servizi bancari d'incasso è stimato in **Euro 107.105,30** oltre IVA, nei termini di legge, ove applicabile.

L'importo totale dei corrispettivi per i servizi d'incasso è determinato dalla Banca/R.T.I., mensilmente, sommando algebricamente gli importi dalla stessa liquidati nel mese nei confronti di ciascuna delle Amministrazioni che abbia emesso mandati SEPA-SDD e così determinati:

- numero mandati SEPA-SDD "CORE"/"B2B" emessi nel mese sulla stessa Banca, moltiplicati per l'importo della commissione unitaria indicata alla colonna E del **punto 3** del listino prezzi contrattuali;

- numero mandati SEPA-SDD "CORE"/"B2B" emessi nel mese su altra banca, moltiplicati per l'importo della commissione unitaria indicata alla colonna E del **punto 4** del listino prezzi contrattuali;

- numero mandati SEPA-SDD ("CORE"/"B2B" sulla stessa Banca o su altra banca) rifiutati nel mese, moltiplicati per l'importo della commissione unitaria indicata alla colonna E del **punto 5** del listino prezzi contrattuali;

D) Corrispettivi per i servizi bancari di pagamento di cui all'art. 15, commi 9, 10, e 11 del capitolato speciale d'appalto.

L'importo totale dei corrispettivi per i servizi bancari di pagamento è stimato in **Euro 11.867,50** oltre IVA, nei termini di legge, ove applicabile.

L'importo totale dei corrispettivi per i servizi di pagamento è determinato dalla Banca/R.T.I., sommando algebricamente gli importi dalla stessa liquidati mensilmente nei confronti di ciascuna delle Amministrazioni che abbia disposto l'estinzione di ordinativi di pagamento mediante:

- *bonifici urgenti in area SEPA*;

- *bonifici bancari in Euro fuori area SEPA*;

- bonifici bancari esteri in valute estere dell'area UE

- bonifici bancari esteri in valute estere di aree extra UE

ed è così determinato:

- numero bonifici urgenti disposti nel mese moltiplicato per l'importo della commissione unitaria indicata alla lettera E del **punto 6** del listino dei prezzi contrattuali;

- numero bonifici bancari in Euro fuori area SEPA disposti nel mese moltiplicato per l'importo della commissione unitaria indicata alla lettera E del **punto 7** del listino dei prezzi contrattuali;

- numero bonifici bancari esteri in valute estere dell'area UE e/o bonifici bancari esteri in valute estere di aree extra UE disposti nel mese moltiplicato per l'importo della commissione unitaria indicata alla lettera E del **punto 8** del listino dei prezzi contrattuali.

5. La Banca/R.T.I., ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 1, lett. a) del capitolato speciale d'appalto, comunica, semestralmente, al Direttore dell'esecuzione l'importo totale dei corrispettivi di cui alle lettere **A, B), C) e D)**, di cui sopra, fatturati o liquidati alle Amministrazioni contraenti.

Articolo 7 – Pagamento dei corrispettivi contrattuali.

1. Le Parti, con la sottoscrizione del presente contratto, si danno reciprocamente atto ed accettano che:

- all'adempimento dell'obbligazione di pagamento dell'importo del corrispettivo di cui al comma 2, lett. A) del precedente Art. 6 è tenuta, annualmente, in via esclusiva, la Giunta Regionale della Toscana;

- all'adempimento delle obbligazioni di pagamento degli importi dei corrispettivi di cui al comma 2, lettere B), C) e D) del precedente Art. 6 sono tenute esclusivamente le singole Amministrazioni che hanno richiesto i corrispondenti servizi.

2. La liquidazione e/o la fatturazione dei corrispettivi sarà effettuata dalla Banca secondo le modalità previste dall'articolo 4 del capitolato speciale d'appalto.

3. I pagamenti degli importi liquidati/fatturati saranno effettuati dalle Amministrazioni contraenti, ciascuna, per gli importi dalla stessa dovuti, previa verifica del rispetto della regolarità della posizione contributiva e fiscale della Banca (art. 48-bis D.P.R. 600/1972), entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del prospetto di liquidazione o della fattura.

Articolo 8 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario, per tutte le Amministrazioni contraenti, ha durata pari all'anno solare ossia inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Dopo tale data non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente. Tuttavia, è fatta salva la regolarizzazione delle operazioni avvenute negli ultimi giorni dell'esercizio precedente, compatibilmente, nel caso si tratti di servizi di cassa, con la scadenza termini previsti per la resa del conto del tesoriere.

Articolo 9 – Deposito delle giacenze e superamento della Tesoreria unica.

1. Le Amministrazioni contraenti non soggette al regime di tesoreria unica o divenute tali a seguito del superamento della tesoreria unica, costituiscono in deposito presso la Banca le proprie disponibilità finanziarie.

2. In relazione al deposito di giacenze liquide si applica quanto previsto dall'art. 21 del capitolato speciale.

Articolo 10 - Divieto di modifiche al contratto.

1. – Le Parti concordano che nessuna variante o modifica o variazione al presente contratto può essere introdotta né dalla Banca né dalle Amministrazioni contraenti, in quanto tutte vincolate al rispetto delle prescrizioni contenute nel capitolato speciale, salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e sue ss.mm.ii.

Articolo 11 - Il Direttore dell'esecuzione del contratto e Direttori operativi.

1.-Il/la Dott./Dott.ssa, nato/a a

..... il, nella sua qualità di

..... è nominato/a quale

Direttore dell'esecuzione del contratto per la prestazione dei servizi di tesoreria, per la prestazione dei servizi di cassa, nonché per la prestazione dei servizi bancari accessori.

2.- Il Direttore dell'esecuzione del contratto, di cui al precedente comma 1, svolge le funzioni attribuite dalla Legge nonché quelle espressamente indicate all'articolo 38 del Capitolato speciale d'appalto.

3. – Sono Direttori operativi del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 38 del capitolato speciale d'appalto allegato e dell'art. 111, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii., i seguenti soggetti:

1) Dott./Dott.ssa, nella sua qualità di, in funzione di Direttore operativo per l'esecuzione le prestazioni contrattuali a cui è tenuta la Banca nei confronti della Giunta Regionale della Toscana, nominato con Decreto di (del) della Giunta Regionale della Toscana, n. in data

2) Dott./Dott.ssa, nella sua qualità di, in funzione di Direttore operativo per l'esecuzione le prestazioni contrattuali a cui è tenuta la Banca nei confronti del Consiglio Regionale della Toscana, nominato con Decreto di (del) del Consiglio Regionale della Toscana, n. in data

3) Dott./Dott.ssa, nella sua qualità di, in funzione di Direttore operativo per l'esecuzione le prestazioni contrattuali a cui è tenuta la Banca nei confronti di

A.R.P.A.T., nominato con Decreto del Direttore di ARPAT n. del.

.....;

4) Dott./Dott.ssa, nella sua qualità di
....., in funzione di Direttore operativo
per l'esecuzione le prestazioni contrattuali a cui è tenuta la Banca nei confronti di A.R.S.

Toscana, nominato con Decreto del Direttore di ARS Toscana n. del

5) Dott./Dott.ssa, nella sua qualità di
....., in funzione di Direttore operativo
per l'esecuzione le prestazioni contrattuali a cui è tenuta la Banca nei confronti di

A.R.T.E.A., nominato con Decreto del Direttore di A.R.T.E.A. n. del
.....;

6) Dott./Dott.ssa, nella sua qualità di
....., in funzione di Direttore operativo
per l'esecuzione le prestazioni contrattuali a cui è tenuta la Banca nei confronti del

Consorzio LAMMA Toscana, nominato con Decreto del Direttore/Amministratore del
Consorzio Lamma Toscana n. del

7) Dott./Dott.ssa, nella sua qualità di
....., in funzione di Direttore operativo
per l'esecuzione le prestazioni contrattuali a cui è tenuta la Banca nei confronti di Ente

Acque Umbre Toscane (EAUT), nominato con (Provvedimento/Decreto) del
Direttore/Amministratore di E.A.U.T. n. del

8) Dott./Dott.ssa, nella sua qualità di
....., in funzione di Direttore operativo
per l'esecuzione le prestazioni contrattuali a cui è tenuta la Banca nei confronti dell'Ente

Parco Regionale di Migliarino, S. Rossore, Massaciuccoli, nominato con Decreto del

Direttore/Amministratore dell'Ente Parco Regionale di Migliarino, S. Rossore,

Massaciuccoli n. del

9) Dott./Dott.ssa, nella sua qualità di, in funzione di Direttore operativo

per l'esecuzione le prestazioni contrattuali a cui è tenuta la Banca nei confronti dell'I.R.P.E.T., nominato con Decreto del Direttore dell'I.R.P.ET. n. del

10) Dott./Dott.ssa, nella sua qualità di, in funzione di Direttore operativo

per l'esecuzione le prestazioni contrattuali a cui è tenuta la Banca nei confronti di Toscana Promozione Turistica, nominato con Decreto del Direttore di Toscana Promozione Turistica n. del

11) Dott./Dott.ssa, nella sua qualità di, in funzione di Direttore operativo

per l'esecuzione le prestazioni contrattuali a cui è tenuta la Banca nei confronti di Sviluppo Toscana S.p.A., nominato con provvedimento dell'Amministratore Unico di Sviluppo Toscana S.p.A., n. del

4. – I Direttori operativi, di cui al precedente comma 3, svolgono le funzioni previste dall'articolo 38 del Capitolato speciale d'appalto allegato.

5. - Ogni variazione nei nominativi del Direttore dell'esecuzione e/o dei Direttori operativi sopra indicati sarà comunicata prontamente alla Banca, a mezzo PEC.

Articolo 12 – Verifiche di regolare esecuzione e verifica di conformità.

1. - Il direttore dell'esecuzione procede a verifiche semestrali sulla regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, coadiuvato dai direttori operativi, al fine di accertare che le prestazioni contrattuali siano effettuate in conformità alle prescrizioni

degli articoli 35 e 36 del capitolato speciale d'appalto.

2. - Sono inoltre possibili verifiche di regolare esecuzione ogni qualvolta il direttore dell'esecuzione o i direttori operativi lo ritengano opportuno.

3. Nel caso in cui siano riscontrate violazioni e/o inadempimenti degli obblighi contrattuali da parte di un Direttore operativo quest'ultimo è tenuto a comunicare tempestivamente al Direttore dell'esecuzione, tramite PEC, gli inadempimenti riscontrati.

4.. In assenza di violazioni e/o inadempimenti riscontrati ovvero nel caso in cui siano state sanate le violazioni anzidette, alla scadenza del presente contratto, il Direttore dell'esecuzione provvede ad emettere il certificato di verifica di conformità.

Articolo 13 – Subappalto e cessione del contratto.

1.(A) – Non è ammesso il subappalto in quanto l'affidatario non ne ha fatto richiesta in sede di gara.

ovvero:

1.(B) – Il subappalto è ammesso per le prestazioni indicate in fase di presentazione dell'offerta da parte dell'affidatario, quale _____

ed è consentito nei limiti del _____% del valore complessivo del contratto. Il subappalto è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'affidatario, per tutti i sub-contratti dallo stesso stipulati per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, è obbligato ai sensi dell'art. 105, comma 2, del

D. Lgs. n. 50/2016, a comunicare alla Giunta Regionale della Toscana il nome del subcontraente, l'importo del contratto e l'oggetto del servizio o fornitura affidati, nonché

ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e sue ss.mm.ii. Sono altresì comunicate alla Giunta Regionale della Toscana

eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

2. – E' fatto divieto alla Banca di effettuare la cessione totale o parziale del contratto a pena di nullità.

Articolo 14 - Obblighi e responsabilità della Banca.

1. – La Banca, nell'esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto e dal capitolato speciale è tenuta ad usare la migliore diligenza professionale ed attenzione richiesta per l'esecuzione delle prestazioni medesime ed è responsabile verso ciascuna Amministrazione contraente del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

2. – La Banca, nell'esecuzione del presente contratto, dovrà osservare le Leggi dello Stato italiano, le Leggi Regionali, il Regolamento interno di contabilità, il presente contratto ed i relativi allegati.

3. – La Banca è tenuta a trasmettere semestralmente al Direttore dell'esecuzione del contratto un rendiconto delle spese applicate a ciascuna Amministrazione contraente, al fine del rispetto dei limiti degli importi pattuiti con il presente contratto, come previsto dai commi 9 e seguenti dell'articolo 8 del capitolato speciale.

4. – La Banca, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, è tenuta altresì a:

a) osservare, se e fino a quando applicabile, le limitazioni ed i vincoli derivanti dalle disposizioni di legge in materia di tesoreria unica, applicando, in particolare, la disciplina sulle modalità di regolamento dei rapporti tra Banca e le competenti Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato;

b) applicare, nei confronti dei propri dipendenti, degli obblighi risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare a quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con

particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

c) applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali

d) garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Amministrazione contraente che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sulla Banca, restandone sollevata la medesima Amministrazione contraente.

e) rispettare e far rispettare le disposizioni contenute nel codice di comportamento dell'amministrazione contraente che verrà messo a disposizione dello stesso a seguito della sottoscrizione del presente contratto.

5. La Banca è altresì soggetta alle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n.136, a pena di nullità del presente contratto, in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, la Banca si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010. La Banca è tenuta a dare immediata comunicazione alla Regione Toscana ed alla Prefettura di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

6. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente contratto, la Banca prende atto dei codici CIG di seguito indicati che dovranno essere inseriti in tutte

le fatture/prospetti di liquidazione che verranno presentati in relazione ai servizi resi:

- Servizio di tesoreria e servizi accessori per GIUNTA REGIONALE DELLA TOSCANA : CIG n. [.....]

- servizio di tesoreria e servizi accessori per CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA: CIG [n.]

- servizio di cassa e servizi accessori per A.R.P.A.T. (Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per la Toscana): CIG [n.]

- servizio di cassa per A.R.S. TOSCANA (Agenzia Regionale di Sanità della Toscana): CIG [n.]

- servizio di cassa per ARTEA (Agenzia Regionale per le Erogazioni in agricoltura): CIG [n.]

- servizio di cassa e servizi accessori per CONSORZIO L.A.M.M.A. (Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo sviluppo sostenibile): CIG [n.]

- servizio di cassa per E.A.U.T. (Ente Acque Umbre-Toscane): CIG [n.]

- servizio di cassa e servizi accessori per ENTE PARCO REGIONALE DI MIGLIARINO, SAN ROSSORE, MASSACIUCCOLI: CIG [n.]

- servizio di cassa per I.R.P.E.T. (Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana): CIG [n.]

- servizio di cassa e servizi accessori per TOSCANA PROMOZIONE TURISTICA: CIG [n.]

servizio di cassa e servizi accessori per SVILUPPO TOSCANA S.p.A.: CIG [n.]

7. Nel documento “*Tracciabilità dei flussi finanziari*”, che si allega al presente contratto sotto la lettera “.....” per formarne parte integrante e sostanziale del medesimo, sono riportati i codici IBAN dei conti correnti bancari e/o postali che la Banca intende qualificare come conti dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuarvi operazioni così come comunicati dalla medesima Banca .

8. La Banca è tenuta altresì a comunicare eventuali variazioni relative ai codici IBAN dei conti correnti indicati nell’allegato “.....” nonché dei nominativi dei soggetti delegati ad operare sugli stessi.

9. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato speciale e nei relativi allegati che disciplinano gli obblighi cui è tenuta la Banca nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

10. In caso di eventuale contrasto fra le disposizioni contenute nel capitolato speciale e quelle contenute nel presente contratto prevalgono le disposizioni del presente contratto.

11. La Banca sarà tenuta altresì a gestire, in nome e per conto delle Amministrazioni, i conti correnti postali accesi presso Poste Italiane S.p.A. che saranno alla stessa comunicati entro 3 (tre) giorni dall’instaurazione del rapporto contrattuale.

12.- In caso di Raggruppamento Temporaneo di Impresa (R.T.I.) le prestazioni contrattuali saranno rese secondo le modalità indicate nel progetto tecnico presentato in sede di partecipazione della procedura ad evidenza pubblica, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 11 del capitolo speciale d’appalto.

Articolo 15 - Garanzia per l’esecuzione e Responsabilità della Banca.

1. - A garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente contratto, la Banca ha costituito, in favore della Regione Toscana, che la gestisce per se e per la

altre Amministrazioni contraenti, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, una garanzia definitiva dell'importo di Euro (.....), pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, con validità per il periodo compreso tra la data ed il 31/12/2022, con facoltà di proroga della scadenza contrattuale fino alla data del 31/12/2023, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di affidamento dei servizi.

2. La garanzia definitiva, rappresentata dalla polizza fidejussoria rilasciata dalla Compagnia ovvero dalla fideiussione bancaria rilasciata dalla Banca), ovvero la ricevuta del deposito dei titoli del debito pubblico ovvero la ricevuta del versamento a mezzo di bonifico bancari/postale, allegata al presente atto sotto la lettera ".....", sarà svincolata sulla base dell'attestazione di conformità rilasciata dal Direttore dell'esecuzione.

3. La Banca risponde con tutto il proprio patrimonio, in relazione ad ogni somma e valore dalla stessa trattenuta in deposito e/o in consegna per conto delle Amministrazioni contraenti.

Articolo 16 - Penali per violazioni di obblighi contrattuali.

1.- L'affidatario è soggetto all'applicazione di penali in caso di violazioni e/o di inadempimenti di obblighi assunti con la stipula del presente contratto.

2.- Ogni violazione di obblighi assunti con la stipula del presente contratto viene contestata in forma scritta da parte del Direttore dell'esecuzione e dà luogo all'applicazione delle penali previste nella Tabella di cui all'allegato "B" al capitolato speciale allegato al presente atto sotto la lettera "...". E' fatta salva, in relazione ad ogni tipologia di inadempimento rilevata in sede di esecuzione delle prestazioni relative al contratto, la richiesta di eventuali risarcimenti di maggiori danni subiti dalle

Amministrazioni contraenti. La richiesta di risarcimento del maggior danno può riguardare anche le somme non riconosciute dall'Unione Europea e/o da ogni altra Amministrazione Pubblica a seguito di ritardi nell'esecuzione dei pagamenti per i quali l'affidatario abbia già ricevuto una previa diffida ad adempiere.

3.- Le penali sono applicate secondo le modalità previste dall'art. 42 del Capitolato speciale allegato.

4.- L'importo delle penali deve essere corrisposto dalla Banca entro 30 gg. dalla data di contestazione dei ritardi e/o degli inadempimenti, ovvero entro il diverso termine indicato nell'atto di contestazione delle violazioni da parte del Direttore dell'esecuzione.

5. - Qualora l'affidatario non provveda ad estinguere l'obbligazione di pagamento entro il termine di scadenza assegnato, l'estinzione dell'obbligazione di pagamento avviene rivalendosi sulla cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, ovvero, se non ancora corrisposto, trattenendo il relativo importo dal corrispettivo annuale dovuto all'affidatario per la prestazione dei servizi di cassa e cassa. Se l'importo del corrispettivo è già stato pagato, ovvero risulta insufficiente, sarà utilizzata la cauzione definitiva.

6. - All'escussione della cauzione provvede il Direttore dell'esecuzione del contratto.

7. - In caso di utilizzo della cauzione definitiva ovvero della polizza fidejussoria, il Direttore dell'esecuzione del contratto richiede all'affidatario di procedere alla reintegrazione della garanzia entro i 10 giorni successivi alla data di ricezione della richiesta. L'escussione della cauzione definitiva sarà effettuata a cura del Responsabile dell'esecuzione del contratto.

8. - L'applicazione delle penali non esonera l'affidatario dall'adempimento delle prestazioni contrattuali per le quali si è reso inadempiente.

9. – Qualora, invece, sia stato accertato, in capo all'affidatario, un grave inadempimento

alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, il Responsabile dell'esecuzione del contratto può procedere ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 17 - Risoluzione del contratto.

1. La Giunta Regionale della Toscana ha facoltà di risolvere il presente contratto, con efficacia su tutti gli undici luoghi contrattuali, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile nei casi di seguito specificati:

- verificarsi dei casi di cui all'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016;
- effettuazione di pagamenti relativi ad appalti pubblici di lavori, forniture o servizi con modalità diverse dal bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità degli stessi, avvalendosi di conti correnti bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla commessa pubblica;
- violazione degli obblighi previsti dal D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001" (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - pantouflage o revolving door);"
- violazione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'affidatario;
- assoggettamento dell'affidatario a liquidazione coatta amministrativa o di altra procedura concorsuale che determina l'estinzione dell'affidatario;
- adozione, da parte della Banca d'Italia, nei confronti dell'affidatario di un provvedimento con cui viene disposta la sospensione o la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, nonché a seguito della dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione medesima.

2. Nel caso di risoluzione del contratto il Direttore dell'esecuzione:

- comunica all'affidatario la risoluzione del contratto a mezzo a mezzo di Raccomandata A.R, con indicazione della data a decorrere dalla quale la risoluzione avrà effetto;

- procede all'escussione della cauzione definitiva costituita a garanzia dell'esecuzione del contratto, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

3. In caso di risoluzione del contratto:

- la Giunta Regionale della Toscana, è tenuta al pagamento del corrispettivo "a corpo" di cui alla lettera A) del comma 1 del precedente art. 6 oltre che al pagamento dell'eventuale debito per i corrispettivi a misura di cui alle lettere B), C) e D) del comma 1 dell'art. 6 di cui sopra, relativamente ai servizi bancari dalla stessa richiesti ed i cui corrispettivi siano ancora da regolare;

- le altre Amministrazioni contraenti sono tenute al pagamento del debito per corrispettivi "a misura" di cui alle lettere B), C) e D) del comma 1 del precedente art. 6, eventualmente dovuti in relazione ai servizi bancari dalle stesse richiesti ed i cui corrispettivi siano ancora da regolare;

- la Banca è tenuta, invece, ad assicurare, nei confronti di tutte le Amministrazioni contraenti, la continuità della gestione del servizio, alle stesse condizioni economiche previste nel presente contratto, fino alla designazione del nuovo affidatario di ciascun servizio di cassa e cassa.

Articolo 18 - Recesso dal contratto.

1. Il recesso dal presente contratto può essere totale o parziale, in quanto tale facoltà può essere esercitata anche da una sola Amministrazione contraente o da più Amministrazioni contraenti anche in momenti diversi.

2. La facoltà di recesso dal presente contratto può essere esercitata al verificarsi di uno o più casi tra quelli di seguito indicati:

- accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione o dei Direttori operativi del verificarsi in capo alla Banca di un deterioramento delle condizioni patrimoniali della Banca di importanza tale da segnalare la possibile applicazione, da parte dell'Autorità di vigilanza sulle Banche (Banca d'Italia o BCE), delle disposizioni in materia di bail-in (art. 39, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 180/2015);

- modifica soggettiva della Banca a seguito di fusione o incorporazione in altri soggetti bancari, qualora tale modifica soggettiva, secondo una insindacabile e discrezionale valutazione delle Amministrazioni contraenti, non offra garanzie di solidità economica e patrimoniale e/o di adeguatezza dell'organizzazione tecnica inizialmente offerte dalla Banca affidataria dei servizi oggetto del presente contratto;

- attivazione di procedimenti di riorganizzazione della Banca idonei ad incidere negativamente sulla capacità tecnica e organizzativa della Banca al fine di assicurare la prosecuzione dei servizi oggetto del presente contratto;

- altre sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

3. – Le Amministrazioni contraenti possono altresì recedere dal presente contratto ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

4. - La comunicazione di recesso dovrà essere fatta alla Banca in forma scritta, con invio a mezzo Raccomandata A.R., almeno 30 giorni prima dalla data di efficacia dello stesso.

5. Alla Banca è invece fatto divieto di recedere dal presente Contratto.

Articolo 19 - Servizio di tesoreria e servizio di cassa in caso di scioperi.

1. - In caso di sciopero del personale adibito ai servizi di cassa e di cassa delle Amministrazioni contraenti, la Banca dovrà darne tempestiva comunicazione scritta a ciascuna Amministrazione anche tramite i canali telematici.

2. - In relazione alla prestazione di servizi programmati e non rinviabili (per esempio pagamento di rate mutui, cedole di prestiti obbligazionari, ecc...) la Banca è tenuta ad assicurare un servizio anche ridotto, al fine di evitare che dal ritardo nel pagamento possano derivare maggiori oneri per l'Ente (interessi di mora) ovvero danni d'immagine per l'Ente.

Articolo 20 -Trattamento dei dati personali.

1. Regione Toscana – Giunta regionale nomina la Banca [.....]
Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni nel seguito fornite.

2. Il Responsabile presenta garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.

3. Le finalità del trattamento sono esclusivamente quelle riconducibili all'espletamento

delle attività previste dal presente rapporto.

4. Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono: a) dati anagrafici (nome e cognome, codice fiscale, residenza/domicilio), b) dati sensibili (dati relativi a rapporti bancari, per esempio numeri di c/c comunicati in quanto beneficiari di pagamenti a titolo di stipendi, indennità, contributi, rimborsi d'imposta, ecc...); c) dati giudiziari.

5. Le categorie di interessati sono: dipendenti, beneficiari di pagamenti, soggetti che dispongono pagamenti in favore delle Amministrazioni contraenti, ecc.

6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:

a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;

b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate, che il Responsabile si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Responsabile deve informare immediatamente il Titolare;

d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:

- si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;

- ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;

- trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;

e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);

f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;

h) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;

i) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE;

7. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:

- la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
- una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;

8. (*Autorizzazione generale*) Il Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (di seguito, "sub-Responsabile del trattamento") per gestire attività di trattamento specifiche, informando, semestralmente il Titolare del trattamento di ogni nomina e/o sostituzione dei Responsabili. Nella comunicazione andranno specificate le attività di trattamento delegate, i dati identificativi del sub-Responsabile del trattamento e i dati del contratto di esternalizzazione. < In alternativa >

(*Autorizzazione specifica*) Il Responsabile del trattamento può avvalersi di ulteriori Responsabili per delegargli attività specifiche, previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento;

9. Nel caso in cui per le prestazioni del Contratto che comportano il trattamento di dati personali il Fornitore/ Responsabile ricorra a subappaltatori o subcontraenti è obbligato a

nominare tali operatori a loro volta sub-Responsabili del trattamento sulla base della modalità sopra indicata e comunicare l'avvenuta nomina al Titolare. Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportati in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE.

10. Il Responsabile deve assistere il Titolare al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.

11. Il Responsabile informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile e/o di suoi sub-Responsabili.

12. Il Responsabile deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il

Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.

13. Il Responsabile deve mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali.

14. Il Responsabile deve comunicare al Titolare il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.

15. Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a: i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.

16. Il Responsabile si impegna ad attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante "*Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema*".

17. In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando

tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.

18. Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell'esecuzione del Contratto, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. La Committente potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie.

19. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.

20. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile.

21. Nel caso in cui il Responsabile agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, la Committente potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.

22. Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di

sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

Articolo 21 - Spese contrattuali.

1. - Il presente Contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro ed alle disposizioni del D.P.R. n. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni.

2. - Le spese di bollo e di registro così come le spese di stesura e copia relative al presente contratto sono a carico della Banca che se le assume.

Articolo 22 - Dispensa dalla lettura degli allegati.

1. - I comparenti tutti dispensano me Ufficiale rogante della Regione Toscana dalla lettura degli allegati dichiarando di averne preso conoscenza.

Articolo 23 - Foro competente.

1.-Per qualsiasi controversia tra le Parti derivante o connessa al presente contratto, ove l'Amministrazione contraente, sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze, con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Articolo 24 - Approvazione clausola ex art.1341 del Codice Civile.

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1341 del Codice Civile la Banca mutuante dichiara di conoscere e di accettare quanto previsto dall'art. 18 (Recesso dal contratto), e dall'art. 23 (Foro competente) del presente contratto.

Articolo 25 - Norme di rinvio.

1. Per quanto non espressamente sopra descritto in relazione all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto si applicano le disposizioni del capitolato

speciale d'appalto, il D. Lgs. 50/2016 e la L.R. 38/2007 per le parti applicabili all'Amministrazione contraente.

Richiesto, io _____, Ufficiale Rogante della Regione Toscana, ho ricevuto il presente contratto composto da n. _____ pagine elettroniche per intero e parte della pagina n. _____ che ho letto ai comparenti i quali lo approvano e con me lo firmano digitalmente e che verrà regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo in sede di registrazione con le modalità telematiche ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico con versamento in misura forfai-taria, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1 bis, della tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972.

Ai sensi dell'art. 47-ter della legge 16 febbraio 1913 n. 89 attesto la validità dei certificati di firma digitale utilizzati dai comparenti per la sottoscrizione del presente atto ed allegati, da me accertati mediante il sistema di verifica-zione collocato all'indirizzo _____ e nello specifico:

BANCA [.....] S.p.a.

Firmato digitalmente da:

GIUNTA REGIONALE DELLA TOSCANA

Firmato digitalmente da:

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

Firmato digitalmente da:

AGENZIA REGIONALE DI SANITÀ DELLA TOSCANA

Firmato digitalmente da:

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA TOSCANA (A.R.P.A.T.):

Firmato digitalmente da:

AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (ARTEA):

Firmato digitalmente da:

CONSORZIO L.A.M.M.A.

Firmato digitalmente da:

ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE (EAUT):

Firmato digitalmente da:

ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE ,

MASSACIUCCOLI:

Firmato digitalmente da:

ISTITUTO REGIONALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELLA TOSCANA (IRPET)

Firmato digitalmente da:

TOSCANA PROMOZIONE TURISTICA

Firmato digitalmente da:

SVILUPPO TOSCANA S.p.A.:

Firmato digitalmente da: