

Direzione: BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO

Area: RAGIONERIA ED ENTRATE

DETERMINAZIONE

N. G10267 del 09/08/2018

Proposta n. 11975 del 19/07/2018

Oggetto:

Presenza annotazioni contabili

Servizio di tesoreria della Regione Lazio - Affidamento servizi analoghi ai sensi dell' art. 63 comma 5 del D.lgs. 163/2006 e di quanto previsto dall'art. 3 del contratto Reg. Cron. n. 17908/2015 per il periodo dal 1 aprile 2018 al 31 marzo 2020 – Impegno complessivo di € 2.000.000,00 sul capitolo T19404 così suddivisi: € 750.000,00 esercizio finanziario 2018, € 1.000.000,00 esercizio finanziario 2019 e 250.000,00 esercizio finanziario 2020. CIG 75760366AE

Proponente:

Estensore	STOPPONI ANDREA	_____
Responsabile del procedimento	MARAFINI MARCO	_____
Responsabile dell' Area	G. DELL'ARNO	_____
Direttore Regionale	M. MARAFINI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

Ragioneria:

Responsabile del procedimento		_____
Responsabile dell' Area Ragioneria	G. DELL'ARNO	_____
Dir.Reg. Bil. Gov. Soc., Dem. e Patr.	M. MARAFINI	_____
Protocollo Ricezione		_____

Annotazioni Contabili

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno /	Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
Mov.			Accertamento			
Descr. PdC finanz.						
Azione						
Beneficiario						
1)	I	T19404/000			750.000,00	60.01 1.07.06.04.001
Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri						
9.01.02						
UNICREDIT S.P.A.						
<i>Pluriennialità</i> 2						
CEP:	Fase LIQ.		Imp. 2019: 1.000.000,00	Imp. 2020: 250.000,00		
			Dare CE - 3.1.1.99.01.001	Avere SP - 2.4.1.02.02.01.001		
			Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	Debiti per interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri cassieri		
Bollinatura: NO						
<hr/>						
2)	I	T19427/000			600,00	01.01 1.04.01.01.010
Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti						
9.01.02						
AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE						
CEP:	Fase IMP.		Dare CE - 2.3.1.01.01.010	Avere SP - 2.4.3.02.01.01.010		
			Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	Debiti per Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti		
Bollinatura: NO						
<hr/>						

REGIONE LAZIO

Proposta n. 11975 del 19/07/2018

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA

Oggetto Atto: Servizio di tesoreria della Regione Lazio - Affidamento servizi analoghi ai sensi dell' art. 63 comma 5 del D.lgs. 163/2006 e di quanto previsto dall'art. 3 del contratto Reg. Cron. n. 17908/2015 per il periodo dal 1 aprile 2018 al 31 marzo 2020 – Impegno complessivo di € 2.000.000,00 sul capitolo T19404 così suddivisi: € 750.000,00 esercizio finanziario 2018, € 1.000.000,00 esercizio finanziario 2019 e 250.000,00 esercizio finanziario 2020. CIG 75760366AE

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
Aggr.		numero gara 7156818 - CIG 75760366AE	01/01	1.04.01.01.010	T19427
PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno		Liquidazione		
	Mese	Importo (€)	Mese	Importo (€)	
2018	Luglio	600,00	Settembre	600,00	
	Totale	600,00	Totale	600,00	

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
1		CIG 75760366AE - Proroga servizio di tesoreria	60/01	1.07.06.04.001	T19404
PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno		Liquidazione		
	Mese	Importo (€)	Mese	Importo (€)	
2018	Luglio	750.000,00	Dicembre	750.000,00	
2019	Febbraio	1.000.000,00	Dicembre	1.000.000,00	
2020	Febbraio	250.000,00	Dicembre	250.000,00	
	Totale	2.000.000,00	Totale	2.000.000,00	

Oggetto: Servizio di tesoreria della Regione Lazio - Affidamento servizi analoghi ai sensi dell' art. 63 comma 5 del D.lgs. 163/2006 e di quanto previsto dall'art. 3 del contratto Reg. Cron. n. 17908/2015 per il periodo dal 1 aprile 2018 al 31 marzo 2020 – Impegno complessivo di € 2.000.000,00 sul capitolo T19404 così suddivisi: € 750.000,00 esercizio finanziario 2018, € 1.000.000,00 esercizio finanziario 2019 e 250.000,00 esercizio finanziario 2020. CIG 75760366AE

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42” e successive modifiche;

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione”;

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”;

VISTA la legge regionale 4 giugno 2018, n. 3, concernente: “Legge di stabilità regionale 2018”;

VISTA la legge regionale 4 giugno 2018, n. 4, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 265, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 266, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;

VISTO l'articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, laddove “nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 56, comma 6, del D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del citato decreto legislativo, per ogni provvedimento che comporta l'assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di attuazione, e le sue eventuali rimodulazioni, nel quale è indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 19 giugno 2018, n. 310, con la quale sono assegnati i capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), della legge regionale 4 giugno 2018, n. 4;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 19 giugno 2018, n. 312, concernente: “Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto

legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020, ai sensi dell'articolo 28, comma 6, del regolamento regionale 9 novembre 2017. Aggiornamento del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale, trasmessa con prot. n. 372223 del 21 giugno 2018 con la quale sono fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio regionale 2018-2020, conformemente a quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 312/2018;

VISTA la DGR n. 209 del 07/05/2018 di “Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio ai sensi del combinato disposto dell'art. 162 e dell'allegato H del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1” al Dott. Marco Marafini;

VISTA la DGR n. 273 del 05/06/2018 con la quale, a seguito della rimodulazione delle competenze della Direzione Regionale approvate con la DGR suddetta, si è deliberato, tra l'altro, di procedere alla novazione del contratto del dott. Marco Marafini da Direttore della Direzione Programmazione economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio a Direttore della Direzione regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio;

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. G08121 del 05 giugno 2014 è stata indetta una gara d'appalto con procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria della Regione Lazio, individuando quale responsabile del procedimento il dott. Marco Marafini;

CHE a seguito della conclusione delle operazioni di gara con Determinazione Dirigenziale n. G18421 del 19 dicembre 2014 si è provveduto all'aggiudicazione in favore del raggruppamento composto da Unicredit S.p.A. – BNL Gruppo BNP Paribas S.p.A. – Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., per un importo annuo pari ad € 1.000.000,00 (Iva esclusa);

CHE in data 31 marzo 2015 è stato sottoscritto il contratto tra Regione Lazio ed il Raggruppamento sopracitato con Reg. Cron. n. 17908 del 2 aprile 2015 per disciplinare il servizio di tesoreria e che con determinazione dirigenziale n. G08793 del 15 luglio 2015 si è provveduto all'approvazione di uno schema di atto aggiuntivo per la disciplina di ulteriori servizi con particolare riguardo alle modalità e le regole per la trasmissione al Tesoriere degli Ordinativi informatici emessi dall'Ente;

ATTESO che l'art. 3 del contratto Reg. Cron. n. 17908/2015 prevede espressamente la facoltà di affidare al medesimo R.T.I. la ripetizione di servizi analoghi per ulteriori 24 (ventiquattro mesi) a partire dal 1 aprile 2018 e fino al 31 marzo 2020, fatto salvo, se antecedente, la risoluzione ex lege della presente proroga a far data dalla stipula eventuale del nuovo contratto a seguito della conclusione delle operazioni di gara;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”, e ss.mm.ii. abrogativo della precedente disciplina degli appalti di lavori, servizi e forniture prevista dal D.lgs 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010;

VISTO il comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) dell'11 maggio 2016 in base al quale continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti del D.lgs. 163/2006 anche nel caso di affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice “...per i quali siano disposti, fermo restando il divieto generale di rinnovo tacito e di proroga del contratto: il rinnovo del contratto o modifiche contrattuali derivanti da rinnovi già previsti nei bandi di gara; consegne, lavori e servizi complementari; ripetizione di servizi analoghi...”;

RITENUTO, pertanto, che nella fattispecie in esame, in quanto affidamento di servizi analoghi, debba essere applicato, in base a quanto comunicato dall'A.N.A.C., il D.lgs. 163/2006 ed il D.P.R. 207/2010 ed in particolare il comma 5 dell'art. 63 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii. che consente alle

Stazioni Appaltanti di operare per il tramite di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando si tratti dell'affidamento di *“nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale <omissis> a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1. La possibilità di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1.”*;

PRESO ATTO che con nota protocollo n. 12189 del 10 gennaio 2018 la Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio ha manifestato la volontà di affidare, nelle more delle procedure per l'indizione di una nuova procedura per l'affidamento del servizio di Tesoreria, al Raggruppamento aggiudicatario la ripetizione dei servizi analoghi, ivi compresi quelli derivanti dall'accordo integrativo sottoscritto il 20 luglio 2015;

VISTO l'art. 37 comma 1 del Decreto Legislativo n. 33/2013, che prevede la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione nella relativa sezione, per adempiere alle prescrizioni normative in materia di trasparenza;

VISTE le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 136/2010 e s.m.i., in attuazione al quale è stato attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.AC. il codice identificativo di gara (CIG) da riportare sugli strumenti di pagamento in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla Regione inerente il presente affidamento concesso, avendo particolare riguardo alla necessità di prendere un nuovo CIG come previsto dalle medesime FAQ dell'A.N.AC. (cfr. domanda B16) per le finalità legate agli obblighi contributivi e comunicativi verso l'Autorità, si rende obbligatorio l'acquisizione di un nuovo CIG;

RILEVATO che è stato acquisito, tramite il sistema SIMOG dell'AN.AC., per la presente procedura il codice CIG 75760366AE;

VISTA la Deliberazione n. 1300 del 20 dicembre 2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di contribuzione per la copertura dei costi per il proprio funzionamento, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23.12.2005, n. 266 che prevede per le procedure di somma compresa tra 1 e 5 milioni una quota di € 600,00 a carico delle Stazioni Appaltanti ed € 140,00 a carico dell'operatore economico;

CONSIDERATO, pertanto, che occorre impegnare sul Capitolo del Bilancio Regionale T19427, es. fin. 2018, la somma di € 600,00 in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in ottemperanza della Deliberazione su indicata, in quanto il versamento del contributo ha scadenza trimestrale, e più precisamente a settembre 2018;

ATTESO che l'importo di aggiudicazione per i 36 mesi di servizio è stato pari ad € 3.000.000,00 (iva esclusa) e che ai costi per la gestione dei servizi di Tesoreria sono esenti IVA a norma dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972;

RILEVATO che occorre, altresì, provvedere ad impegnare le somme relative alle obbligazioni che verranno a scadenza nei rispettivi esercizi finanziari al fine di dare copertura al quadro economico complessivo per un ammontare di € 2.000.000,00 (iva esente) per il periodo di riferimento pari ad un massimale di 24 mesi, facendo salva la conclusione antecedente del contratto qualora si addivenisse all'individuazione di un nuovo operatore economico aggiudicatario ed alla stipula del nuovo contratto di affidamento del servizio di tesoreria;

VISTA la lettera a), comma 2 dell'art. 300 del D.P.R. 207/2010 che prescrive, nel caso di prestazioni di importo superiore ad € 500.000,00 l'individuazione di un soggetto diverso dal RUP per lo svolgimento delle funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto;

RITENUTO opportuno provvedere alla predisposizione di uno schema di contratto atto a disciplinare i rapporti giuridici ed economici delle parti;

RITENUTO, dunque, necessario impegnare, a favore del creditore Unicredit S.p.A. (cod. cred. 133761), in qualità di capogruppo del R.T.I. aggiudicatario della procedura di affidamento del servizio di Tesoreria della Regione Lazio per un totale di € 2.000.000,00 sul cap. T19404 suddiviso come di seguito esplicitato:

- € 750.000,00 esercizio finanziario 2018;
- € 1.000.000,00 esercizio finanziario 2019;
- 250.000,00 esercizio finanziario 2020;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate,

1. di affidare, nelle more della predisposizione di una nuova procedura di gara, al raggruppamento d'impresa formato da Unicredit S.p.A. – BNL Gruppo BNP Paribas S.p.A. – Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. la ripetizione dei servizi analoghi inerenti il servizio di tesoreria della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii. ed in base a quanto previsto dall'art. 3 del contratto Reg. Cron. 17908/2015 a partire dal 1 aprile 2018 e fino al 31 marzo 2020 e fatta salva, se in data antecedente, la risoluzione del contratto qualora si addivenga all'individuazione di un nuovo aggiudicatario;
2. di approvare lo schema di contratto, che allegato alla presente determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, da stipularsi tra Regione Lazio ed il raggruppamento d'impresa formato da Unicredit S.p.A. – BNL Gruppo BNP Paribas S.p.A. – Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
3. di impegnare a favore del creditore Unicredit S.p.A. (cod. cred. 133761), in qualità di capogruppo del R.T.I. aggiudicatario della procedura di affidamento del servizio di Tesoreria della Regione Lazio, la somma complessiva di € 2.000.000,00 (iva esente) sul cap. T19404 Missione 60 programma 01 Pdc fino al 4° livello 1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri" così come di seguito suddivise, atteso che le obbligazioni scadranno in differenti esercizi finanziari:
 - € 750.000,00 esercizio finanziario 2018;
 - € 1.000.000,00 esercizio finanziario 2019;
 - 250.000,00 esercizio finanziario 2020;
4. di impegnare a favore dell'A.N.AC. (cod. cred. 159683) ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23.12.2005, n. 266 la somma complessiva di € 600,00 sul capitolo T19427 missione 01 programma 01 Pdc fino al 4° livello 1.04.01.01.000 "Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali", es. fin. 2018;
5. che, nel caso in cui non dovesse essere provato il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dovrà ritenersi risolto il rapporto contrattuale intercorso tra la Regione Lazio e il raggruppamento sopracitato;
6. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., il dott. Marco Marafini;

7. di nominare quale Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 300 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., il dott. Giuseppe Dell'Arno;
8. di ottemperare a quanto previsto dal D.lgs. 33/2013 in materia di pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale della Regione Lazio (www.regione.lazio.it);
9. di pubblicare il presente atto sul B.U.R.L.;
10. che il CIG da riportare sugli strumenti di pagamento in ottemperanza della L. 136/2010 è il seguente: **75760366AE**;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione.

Il Direttore
Dott. Marco Marafini

Copia

SCHEMA DI CONTRATTO

**SERVIZIO DI TESORERIA DELLA REGIONE LAZIO – AFFIDAMENTO SERVIZI
ANALOGHI AI SENSI DELL'ART. 3 DEL CONTRATTO REG. CRON. N. 17908 DEL
2 APRILE 2015.**

CIG 75760366AE

TRA

La REGIONE LAZIO - di seguito denominata "Regione" o "Ente" – con sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 C.F. 80143490581, nella persona del Direttore della Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio _____ nato a _____ il _____ autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli con _____,

E

L'impresa UNICREDIT S.P.A. – di seguito denominata "Tesoriere" o "R.T.I."- avente sede legale in Via Alessandro Specchi n. 16 – 00186 Roma – Direzione generale Piazza Gae Aulenti 3 – Tower A – 20154 Milano, codice fiscale, partita IVA n. 00348170101 e iscritta al Registro Imprese di Roma (R.E.A.: RM-1179152), iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit – Albo dei Gruppi Bancari cod: 02008.1 – ABI 02008.1, nella persona di _____ Amministratore/rappresentante legale, nato a _____ il _____ in qualità di capogruppo del raggruppamento d'impresa costituito con Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., giusto atto di costituzione del Raggruppamento di Imprese, comprensivo di mandato con rappresentanza, redatto dal Notaio Dott. Stefano Sammartano in Roma, Repertorio n. 36377, Raccolta n. 22655 del 30 marzo 2015,

PREMESSO CHE

- a) con Determinazione Dirigenziale n. G08121 del 05 giugno 2014 è stata indetta una gara d'appalto con procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria della Regione Lazio;
- b) con Determinazione Dirigenziale n. G18421 del 19 dicembre 2014 si è provveduto all'aggiudicazione in favore del raggruppamento composto da Unicredit S.p.A. – BNL Gruppo BNP Paribas S.p.A. – Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., per un importo annuo pari ad € 1.000.000,00 (Iva esclusa);
- c) in data 31 marzo 2015 è stato sottoscritto il contratto tra Regione Lazio ed il Raggruppamento sopracitato con Reg. Cron. n. 17908 del 2 aprile 2015 per disciplinare il servizio di tesoreria;
- d) con Determinazione Dirigenziale n. G08793 del 15 luglio 2015 si è provveduto all'approvazione di uno schema di atto aggiuntivo per la disciplina di ulteriori servizi con particolare riguardo alle modalità e le regole per la trasmissione al Tesoriere degli Ordinativi informatici emessi dall'Ente;
- e) in data 20 luglio 2015 il suddetto atto aggiuntivo è stato sottoscritto dalla Regione ed il Tesoriere, in qualità di capogruppo del R.T.I. aggiudicatario;
- f) l'art. 3 del contratto Reg. Cron. n. 17908/2015 prevede espressamente la facoltà di affidare al medesimo R.T.I. la ripetizione di servizi analoghi per ulteriori 24 (ventiquattro mesi) a partire dal 1 aprile 2018 e fino al 31 marzo 2020, ai medesimi patti e condizioni,
- g) con nota protocollo n. 12189 del 10 gennaio 2018 la Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio ha manifestato la volontà di affidare, nelle more delle procedure per l'indizione di una nuova procedura per l'affidamento del servizio di Tesoreria, al Raggruppamento aggiudicatario la ripetizione dei servizi analoghi, ivi compresi quelli derivanti dall'accordo integrativo

sottoscritto il 20 luglio 2015;

h) la Regione Lazio indirà una nuova procedura di appalto per l'affidamento del servizio di Tesoreria;

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Oggetto

Il Tesoriere si impegna alla ripetizione dei servizi analoghi e, pertanto, a svolgere, per tutta la durata del presente contratto di cui al seguente articolo 2, le attività ed i servizi inerenti il servizio di Tesoreria come previsti e dedotti nel contratto Reg. Cron. n. 17908 del 2 aprile 2015, nonché di quelli contenuti nell'atto aggiuntivo sottoscritto in data 20 luglio 2015, con le medesime modalità ed alle medesime condizioni, salvo quanto diversamente previsto nel presente contratto, nessuno escluso.

Articolo 2 - Importo

Per la ripetizione dei servizi e le attività previste dal presente contratto, al Tesoriere è riconosciuto da parte della Regione l'importo annuo non superabile pari ad € 1.000.000,00 (Iva esclusa). Tale importo è da intendersi remunerativo di tutte le attività e prestazioni inerenti la gestione dei servizi di tesoreria, non competendo al Tesoriere alcun indennizzo o compenso per le maggiori spese di qualunque natura dovesse sostenere durante il periodo di vigenza contrattuale, in relazione ad eventuali ed accresciute esigenze dei servizi assunti a seguito di riforme e/o modifiche introdotte da disposizioni legislative.

Articolo 3 - Durata del contratto

Il Contratto ha una durata massima di 24 mesi a partire dalla data del 1 aprile 2018, in continuità con quanto previsto come data naturale di scadenza del contratto Reg. Cron. 17908 del 2 aprile 2015.

Il presente contratto dovrà intendersi concluso qualora, prima della naturale scadenza dei 24 mesi di vigenza previsti, venisse stipulato un nuovo contratto a seguito dell'aggiudicazione della procedura di appalto che sarà indetta dalla Regione per l'affidamento del servizio di Tesoreria.

In tal caso il tesoriere avrà diritto solo alla quota parte di compensi spettanti fino alla data di subentro del nuovo affidatario del servizio.

Articolo 4 - Cauzione definitiva

A garanzia delle obbligazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il Tesoriere ha costituito a favore del Committente apposita cauzione assicurativa recante n. _____ del _____ e rilasciata da _____, per la somma di Euro 200.000,00.

Detta garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del contraente.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Tesoriere.

La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal R.T.I., anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla predetta cauzione per l'applicazione delle penali.

La predetta cauzione potrà essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione delle attività di cui al presente contratto, nel limite massimo dell'80%.

Qualora l'ammontare della predetta cauzione dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Tesoriere dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Ente.

Articolo 5 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

Il Tesoriere assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, per i pagamenti di cui al precedente Articolo 9, è il seguente _____.

Il Tesoriere si obbliga a comunicare alla Regione le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Per tutto quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 3, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Articolo 6 – Incompatibilità lavorativa o professionale

Ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del Decreto Legislativo 165/2001 e ss.mm.ii., il Tesoriere, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti della Regione Lazio che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione Lazio nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione

del rapporto.

Articolo 7 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni in materia di trattamento di dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del presente contratto.

2. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

3. Le Parti si impegnano reciprocamente a comunicare tutte le informazioni previste dalle disposizioni di cui al precedente paragrafo 1, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Letto approvato e sottoscritto mediante apposizione di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 82/2005, con certificati di firma, validi e non revocati e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 82/2005.

Imposta di bollo assolta attraverso l'apposizione di un contrassegno telematico sostitutivo per un importo di euro (oppure di numero . . . contrassegni telematici di euro 16,00 ciascuno), che vengono apposto/i sulla copia analogica del presente contratto ed allegati, conservato agli atti dell'Area Ragioneria ed Entrate della Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio.

per UNICREDIT S.p.A.

Il rappresentante legale [X]

per la REGIONE LAZIO

Il Direttore della Direzione "Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio"

[X]