

**Direzione:** CENTRALE ACQUISTI

**Area:** PIANIFICAZIONE E GARE PER ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

## DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G04881 del 26/04/2022

Proposta n. 15906 del 26/04/2022

**Oggetto:**

Approvazione atti ed indizione della gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria occorrente alle Aziende Sanitarie locali Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo della Regione Lazio. Determina a contrarre. Approvazione schemi, atti e indizione gara. Numero Gara 8537979

**Proponente:**

Estensore	DAMIANI VALERIA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	DAMIANI VALERIA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	P. LEONE	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	A. SABBADINI	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

**OGGETTO:** Approvazione atti ed indizione della gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria occorrente alle Aziende Sanitarie locali Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo della Regione Lazio. Determina a contrarre. Approvazione schemi, atti e indizione gara. Numero Gara 8537979.

## **IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI**

**SU PROPOSTA** del Dirigente dell'Area Pianificazione e gare per enti del SSR

**VISTA** la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

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

**VISTA** la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e s.m.i.;

**VISTO** il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;

**VISTO** il Regolamento Regionale 28 marzo 2013, n. 2, concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1" ed in particolare l'articolo 7, comma 2, che modifica l'articolo 20, comma 1, lettera b) del r.r. 1/2002 istituendo, tra l'altro, la Direzione Regionale Centrale Acquisti;

**VISTO** il Regolamento Regionale 13 giugno 2013, n. 9 concernente "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1" che introduce, norme in materia di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi e definisce le competenze attribuite alla Direzione Regionale Centrale Acquisti, tra l'altro, in materia di acquisti centralizzati per conto delle strutture della Giunta Regionale e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale;

**VISTO** il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, che al comma 1 prevede nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti operante presso l'ANAC l'istituzione dell'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione e al comma 3 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali è obbligatorio il ricorso a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure e per tali categorie di beni e servizi, l'ANAC non rilascerà più il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore;

**VISTA** la Deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 58 del 22 luglio 2015 con la quale la Direzione Regionale Centrale Acquisti è stata iscritta nell'elenco dei soggetti aggregatori ai sensi dell'articolo 9 del D. L. n. 66/2014, ed i successivi aggiornamenti del predetto elenco di cui alle Delibere ANAC nn. 784 del 20 luglio 2016, 31 del 17 gennaio 2018, 781 del 04 settembre 2019 e, da ultimo, 643 del 22 settembre 2021;

**VISTO** l'Atto di Organizzazione N. GR1200-000018 del 10/09/2021 con il quale è stato definito l'assetto organizzativo della Direzione regionale Centrale Acquisti, modificato e integrato con l'Atto di Organizzazione n. G15196 del 07/12/2021;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta regionale n. 605 dell'8 settembre 2020 con cui è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale Centrale Acquisti al Dott. Andrea Sabbadini;

**VISTO** l'atto di organizzazione n. G07808 del 10/06/2019 con cui è stato conferito l'incarico di dirigente dell'Area Pianificazione e Gare per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale della Direzione Regionale Centrale Acquisti al Dott. Pietro Leone;

**VISTA** la D.G.R. n. 1045 del 30 dicembre 2020 ad oggetto Adozione del Piano biennale 2021-2022 degli acquisti di beni e servizi ai sensi dell'articolo 498-bis del Capo I del Titolo X del regolamento regionale 1/2002 così come modificato dalla DGR 512/2020 e in particolare Allegato A -"Piano delle gare centralizzate relativo al biennio 2021-2022", in cui è presente tra le iniziative in programmazione per l'anno 2021 la procedura di gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria per le Aziende Sanitarie;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 concernente "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm. e ii.;

**VISTA** la determinazione G07072 del 10/06/2021 con la quale sono stati approvati gli atti ed indetta la procedura di gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio Numero Gara 8179103 e successivamente prorogata con determinazione G10903 del 16/09/2021;

**VISTA** la determinazione G13818 dell'11/11/2021 di presa d'atto della mancata presentazione di offerte nella gara indetta con determinazione n. G07072 del 10/6/2021;

**VISTA** altresì la determinazione G14318 del 22/11/2021 con la quale è stato approvato lo schema di avviso pubblico per l'avvio, ai sensi dell'art. 66 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50, di una consultazione preliminare di mercato finalizzata a comprendere le motivazioni della mancata partecipazione alla procedura indetta con determinazione G07072 del 2021, nonché alla raccolta di informazioni e suggerimenti utili per la predisposizione della documentazione tecnica relativa alla gara per l'acquisizione del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio;

**VISTA** la determinazione G16062 del 21/12/2021 con la quale sono stati approvati gli atti ed indetta nuovamente la procedura di gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio Numero Gara 8394561 articolata in quattro lotti ed in particolare:

Lotto 1 ASL RM 1, ARES 118, AO San Camillo Forlanini (SCF), INMI Spallanzani,

Lotto 2 ASL RM 2, ASL RM 3, ASL RM 4, ASL RI, ASL VT,

Lotto 3 ASL RM 5, ASL RM 6, ASL FR, ASL LT

Lotto 4 AO Sant'Andrea (SA), AO San Giovanni Addolorata (SGA), Policlinico Umberto I (PUI), Istituti Fisioterapici Ospedalieri (IFO), Policlinico Tor Vergata (PTV);

**DATO ATTO** che con determinazione n. G03979 del 01 aprile 2022 sono state ammesse al prosieguo della procedura tutte le ditte partecipanti e si è preso atto che per il Lotto 2 non sono state collocate offerte sul Sistema, giusto verbale di seduta virtuale n. 1 del 1 aprile 2022;

**DATO ATTO** altresì che con determinazione regionale n. G04389 del 11/04/2022 è stata disposto di aggiudicare i lotti nn. 1, 3 e 4 agli operatori offerenti e di dichiarare deserto il lotto n. 2, dando altresì atto che ai sensi dell'art. 32 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

**RITENUTO** necessario procedere all'indizione di una gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per il lotto rimasto deserto relativo all'affidamento del servizio di tesoreria occorrente alle Aziende sanitarie della Regione Lazio ASL Roma 2, ASL Roma 3, ASL Roma 4, ASL Rieti e ASL Viterbo;

**TENUTO CONTO** che il valore complessivo dell'appalto risulta superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 co. 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016;

**DATO ATTO** che la scelta del criterio del prezzo più basso è motivata dalla natura del servizio che riguarda prestazioni standardizzate, le cui condizioni sono definite da nome di legge e che non lasciano agli operatori economici margini apprezzabili di discrezionalità nell'esecuzione del servizio;

**DATO ATTO** che la gara ha ad oggetto quale prestazione principale il Servizio di tesoreria e quale prestazione secondaria il servizio di incasso tramite POS fisici PagoPA, come di seguito indicato

<b>Lotto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo a base d'asta</b>	<b>CIG</b>
1	ASL RM 2, ASL RM 3, ASL RM 4, ASL RI, ASL VT	6.199.830,00 €	9201392CE0

**CONSIDERATO** che per lo svolgimento della presente procedura di gara la Regione Lazio utilizzerà il sistema di e-Procurement "Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio – S.TEL.LA" accessibile all'indirizzo <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/#> nella sezione "Bandi Regione Lazio";

**RITENUTO** pertanto di procedere alla nuova indizione della gara centralizzata ad evidenza pubblica sopra soglia comunitaria, con procedura aperta e secondo il criterio del prezzo più basso, finalizzata alla stipula di una Convenzione quadro avente scadenza il 31 dicembre 2026, per un valore complessivo di € 6.199.830,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché dei costi per rischi da interferenza;

**RITENUTO**, per quanto premesso, di avvalersi del termine di presentazione delle offerte di cui all'art. 60 comma 1 e 2 bis del d.lgs n. 50 del 2016;

**RITENUTO** necessario, pertanto, approvare gli schemi degli atti di gara allegati alla presente determinazione e di seguito elencati:

- Schema di Bando GUUE
- Disciplinare di gara comprensivo dei seguenti allegati:
  - Allegato 1 Domanda di partecipazione e Schema dichiarazioni amministrative;
  - Allegato 2 DGUE

- Allegato 3 Schema di offerta economica
- Allegato 4 Capitolato tecnico
- Allegato 5 Schema di Convenzione
- Allegato 6 Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo
- Allegato 7 Modelli per verifiche ex articolo 80

**RITENUTO** di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. 50/2016 la dott.ssa Valeria Damiani;

**PRESO ATTO** che nei confronti del R.U.P. e del Dirigente dell'Area non sussistono cause di inconferibilità e/o incompatibilità dell'incarico ai sensi di legge, né ipotesi di conflitto di interesse previste dall'articolo 42, comma 2, del D. Lgs. 50/2016;

**RITENUTO** di prevedere ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara requisiti di idoneità e tecnico-professionali per selezionare gli operatori concorrenti;

**TENUTO CONTO** che le singole Aziende Sanitarie sosterranno le spese di gestione e di esecuzione degli ordinativi emessi rispetto alle convenzioni che saranno stipulate a valle dell'aggiudicazione della gara e nomineranno, come specificato negli atti di gara, un proprio responsabile del procedimento per la fase di esecuzione e un Direttore dell'Esecuzione;

**RITENUTO** di dover assolvere, ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 2 Dicembre 2016 recante "Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del D.Lgs. n. 50 del 2016" all'obbligo di pubblicazione legale del bando sulla GURI e dell'estratto del bando di gara su 2 quotidiani a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale;

**VISTO** l'art.1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005 n.266 e la Delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2021" che ha stabilito l'entità della contribuzione dovuta dalle Stazioni Appaltanti e dagli Operatori Economici all'Autorità stessa;

**DATO ATTO CHE** con successivo atto si provvederà ad assumere l'impegno di € 800,00 quale contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (cod. cred. n. 159683);

**VISTO** l'articolo 5, comma 2, del D.M. 2 dicembre 2016, il quale prevede che le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;

**CONSIDERATO** che il servizio di pubblicità legale del bando di gara da pubblicare sulla GURI e l'avviso per estratto da pubblicare su 2 quotidiani a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale sarà svolto dalla società Vivenda S.r.l. a seguito dell'affidamento a suo favore, con Determinazione n. G04027 del 14 aprile 2021, del "Servizio di pubblicazioni legali dei bandi e avvisi di gara della Regione Lazio;

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante del presente atto

**DETERMINA**

- 1) di indire una gara centralizzata ad evidenza pubblica a procedura aperta, sopra soglia comunitaria finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria, da destinare alle Aziende Sanitarie Regione Lazio Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo, i cui requisiti essenziali vengono di seguito riportati:
  - durata delle Convenzioni quadro dalla data della sottoscrizione al 31 dicembre 2026 ed ordinativi di fornitura aventi uguale scadenza,
  - importo complessivo a base d'asta pari ad € 6.199.830,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge;
  - aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, del Codice;
  - sottoscrizione di una Convenzione quadro tra la Regione Lazio e gli Operatori Economici aggiudicatari;
  - procedura telematica interamente svolta attraverso l'utilizzo del "Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio – S.TEL.LA", conforme alle prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale);
- 2) di avvalersi del termine di presentazione delle offerte di cui all'art. 60 comma 1 e 2 bis del d.lgs n. 50 del 2016;
- 3) di approvare gli schemi degli atti di gara allegati alla presente determinazione di seguito indicati:
  - Schema di Bando GUUE
  - Disciplinare di gara comprensivo dei seguenti allegati:
    - Allegato 1 Domanda di partecipazione e Schema dichiarazioni amministrative;
    - Allegato 2 DGUE
    - Allegato 3 Schema di offerta economica
    - Allegato 4 Capitolato tecnico
    - Allegato 5 Schema di Convenzione
    - Allegato 6 Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo
    - Allegato 7 Modelli per verifiche ex articolo 80
- 4) di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. 50/2016 la dott.ssa Valeria Damiani;
- 5) di dare atto che le singole Aziende Sanitarie sosterranno le spese di gestione e di esecuzione degli ordinativi emessi rispetto alla convenzione che sarà stipulata a valle dell'aggiudicazione della gara e nominerà, come specificato negli atti di gara, un proprio responsabile del procedimento per la fase di esecuzione e un Direttore dell'Esecuzione;
- 6) di rendere disponibili gli atti di gara sulla piattaforma di e-procurement S.TEL.LA della Regione

Lazio [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it), nella sezione “*Bandi di Gara*”;

- 7) di pubblicare la presente determinazione sul BURL, sul sito istituzionale Sezione “Amministrazione Trasparente” nella sezione Bandi di gara, sulla GUUE, sulla GURI, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale e su Servizi Contratti Pubblici;
- 8) di rinviare a successivo atto l’assunzione dell’impegno di € 800,00 quale contributo in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (cod. cred. n. 159683).

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

Il Direttore  
Andrea Sabbadini

Copia

ESENDER_LOGIN:	ENOTICES
CUSTOMER_LOGIN:	ECAS_ndamiava
NO_DOC_EXT:	2022-XXXXXX
SOFTWARE_VERSION:	13.1.1
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E_MAIL:	vdamiani@regione.lazio.it

LANGUAGE:	IT
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F02
VERSION:	R2.0.9.S05
DATE_EXPECTED_PUBLICATION:	/

Copia

**Bando di gara****Servizi****Base giuridica:**

Direttiva 2014/24/UE

**Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice****I.1) Denominazione e indirizzi**

Denominazione ufficiale: Regione Lazio – Direzione Regionale Centrale Acquisti

Indirizzo postale: Via R.R. Garibaldi, 7 00145 Roma

Città: ROMA

Codice NUTS: ITI4 Lazio

Paese: Italia

E-mail: [sanitacentraleacquisti@regione.lazio.legalmail.it](mailto:sanitacentraleacquisti@regione.lazio.legalmail.it)**Indirizzi Internet:**Indirizzo principale: <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/>**I.3) Comunicazione**I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: <https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi>

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: <https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi>

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

**I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice**

Autorità regionale o locale

**I.5) Principali settori di attività**

Salute

**Sezione II: Oggetto****II.1) Entità dell'appalto****II.1.1) Denominazione:**

Gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie locali Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo

**II.1.2) Codice CPV principale**

66600000 Servizi di tesoreria

**II.1.3) Tipo di appalto**

Servizi

**II.1.4) Breve descrizione:**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio

**II.1.5) Valore totale stimato**

Valore, IVA esclusa: 6 199 830.00 EUR

**II.1.6) Informazioni relative ai lotti**

Questo appalto è suddiviso in lotti: no

**II.2) Descrizione**

- II.2.3) **Luogo di esecuzione**  
Codice NUTS: ITI4 Lazio
- II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**  
Affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie locali Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo
- II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**  
I criteri indicati di seguito  
Prezzo
- II.2.6) **Valore stimato**  
Valore, IVA esclusa: 6 199 830.00 EUR
- II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**  
Durata in mesi: 54  
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
- II.2.10) **Informazioni sulle varianti**  
Sono autorizzate varianti: no
- II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**  
Opzioni: no
- II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**  
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
- II.2.14) **Informazioni complementari**

### **Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico**

- III.1) **Condizioni di partecipazione**
- III.1.1) **Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale**  
Elenco e breve descrizione delle condizioni:  
a) Essere iscritti, per attività inerenti il servizio oggetto di gara, al Registro delle Imprese o ad uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'articolo 83, comma 3, d.lgs. 50/2016.  
b) Essere in possesso dell'autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 385/93 e s.m.i. ovvero, in caso di partecipazione di concorrente di altro Stato membro non residente in Italia, analoghe attestazioni.  
c) Essere iscritti all'Albo di cui all'articolo 13 del d.lgs. 385/1993 o comunque autorizzati allo stabilimento, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del medesimo Decreto ed essere in possesso dei requisiti previsti dal D.M. Tesoro 5 maggio 1981 per l'assunzione, in qualità di Tesoriere, della gestione del servizio oggetto della gara.
- III.1.3) **Capacità professionale e tecnica**  
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  
a) Esercizio di almeno 1 (uno) sportello operativo aperto al pubblico dislocato nel territorio della Regione Lazio ovvero impegno a costituirlo entro 3 mesi dalla attivazione del servizio.  
b) Essere Prestatore di servizi di pagamento (PSP) aderente al sistema pagoPA.

### **Sezione IV: Procedura**

- IV.1) **Descrizione**
- IV.1.1) **Tipo di procedura**  
Procedura aperta
- IV.1.3) **Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione**

- IV.1.8) **Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)**  
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
- IV.2) **Informazioni di carattere amministrativo**
- IV.2.2) **Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione**  
Data: 30/05/2022  
Ora locale: 16:00
- IV.2.3) **Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare**
- IV.2.4) **Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:**  
Italiano
- IV.2.6) **Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta**  
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
- IV.2.7) **Modalità di apertura delle offerte**  
Data: 31/05/2022  
Ora locale: 10:00  
Luogo:  
Seduta pubblica virtuale su Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio STELLA  
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:  
Le richieste di chiarimenti potranno pervenire, esclusivamente tramite la piattaforma di gara, entro il termine del 16/05/2022 h 12:00

#### **Sezione VI: Altre informazioni**

- VI.1) **Informazioni relative alla rinnovabilità**  
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
- VI.3) **Informazioni complementari:**  
CIG Lotto 9201392CE0  
Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Valeria Damiani.
- VI.4) **Procedure di ricorso**
- VI.4.1) **Organismo responsabile delle procedure di ricorso**  
Denominazione ufficiale: TAR LAZIO  
Città: ROMA  
Paese: Italia
- VI.4.4) **Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso**  
Denominazione ufficiale: Direzione regionale Centrale Acquisti  
Città: Roma  
Paese: Italia
- VI.5) **Data di spedizione del presente avviso:**



**GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA  
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER LE  
AZIENDE SANITARIE ROMA 2, ROMA 3, ROMA 4, RIETI E VITERBO**

**DISCIPLINARE DI GARA**

 <b>REGIONE LAZIO</b>	<b>DISCIPLINARE DI GARA</b> Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo
--	---

## INDICE

1. PREMESSE .....	4			
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI, REGISTRAZIONE OPERATORI SULLA PIATTAFORMA .....	5			
2.1 Documenti di gara .....	5			
2.2 Chiarimenti: .....	5			
2.3 Comunicazioni:.....	6			
2.4 Registrazione degli Operatori Economici e dotazione informatica per la presentazione dell'Offerta .....	7			
3. OGGETTO DELL'APPALTO ED IMPORTO .....	8			
4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI.....	9			
4.1 Durata .....	9			
4.2 Opzioni e rinnovi.....	9			
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	10			
6. REQUISITI GENERALI .....	12			
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	12			
7.1 Requisiti di idoneità.....	12			
7.2 Requisiti tecnico-professionali: .....	13			
7.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	13			
7.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili .....	14			
8. AVVALIMENTO .....	14			
9. SUBAPPALTO .....	15			
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	16			
11. SOPRALLUOGO.....	20			
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	20			
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	20			
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO .....	22			
15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – RISPOSTA DI QUALIFICA .....	24			
15.1 Domanda	di			
partecipazione .....	24			
15.2 Documento	di	gara	unico	
europeo .....	25			
15.3 Dichiarazioni	integrative	e	documentazione	a
corredo.....	28			
16. CONTENUTO DELLA BUSTA – OFFERTA ECONOMICA.....	33			



**REGIONE  
LAZIO**

## **DISCIPLINARE DI GARA**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	35
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....	35
19. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE .....	36
20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE .....	37
21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DELLA CONVENZIONE.....	37
22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	39
23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	39

Copia

 <b>REGIONE LAZIO</b>	<b>DISCIPLINARE DI GARA</b> Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo
--	---

## I. PREMESSE

Il presente documento disciplina le modalità di svolgimento della procedura, indetta dalla Regione Lazio con Determinazione XXXXXXXXXX per l'affidamento del servizio di tesoreria delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo, di cui al Bando trasmesso per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data XXXXXXXXX.

L'aggiudicazione del servizio, tenuto conto della natura standardizzata del servizio richiesto e dell'assenza di servizi aggiuntivi, avverrà sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 4 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. – Codice dei contratti pubblici (di seguito denominato "Codice").

Il CIG della gara è: 9201392CE0.

Ai sensi dell'art. 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta attraverso l'utilizzo del sistema informatico "Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio – S.TEL.LA" (d'ora in poi anche "Sistema") conforme alle prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), accessibile all'indirizzo <https://stella.regione.lazio.it/Portale/> (d'ora in poi anche "Sito"). Le modalità di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nel presente Disciplinare di gara e nelle istruzioni operative per lo svolgimento della procedura, scaricabili nella sezione "Help" - "Manuali Operativi" – "Manuali per le Imprese".

Il luogo di svolgimento del servizio è la Regione Lazio [codice NUTS ITE4].

Il Responsabile del Procedimento, nominato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo 31 del Codice, è la dott.ssa Valeria Damiani.

La Regione Lazio, in qualità di Stazione Appaltante e di soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, è responsabile della pubblicazione e successiva aggiudicazione della procedura aperta centralizzata finalizzata all'affidamento del servizio, nonché della sottoscrizione della Convenzione Quadro. Le singole Aziende Sanitarie utilizzano la Convenzione Quadro mediante l'emissione di Ordinativi di fornitura.

Le singole Aziende Sanitarie, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di fornitura, provvederanno alla nomina del proprio Responsabile del Procedimento e del Direttore dell'Esecuzione, laddove necessario. Il Responsabile del Procedimento dell'Azienda Sanitaria, in coordinamento con il Direttore dell'Esecuzione ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo Ordinativo di

 <b>REGIONE LAZIO</b>	<b>DISCIPLINARE DI GARA</b> Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo
--	---

fornitura attuativo della Convenzione i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni.

Gli Ordinativi di fornitura possono essere effettuati solo da Punti ordinanti registrati al Sistema informatico messo a disposizione dalla Centrale Acquisti della Regione Lazio e devono essere inviati e/o trasmessi dalle Aziende sanitarie contraenti, mediante documenti informatici sottoscritti con firma digitale, attraverso il Sistema, secondo le modalità specificate nello Schema di Accordo quadro. La registrazione delle Aziende sanitarie contraenti non implica una verifica da parte della Centrale Acquisti della Regione Lazio dei poteri d'acquisto di ciascun Punto ordinante; la Regione non risponde quindi di Ordinativi di fornitura sottoscritti da Punti ordinanti non autorizzati dalle Aziende sanitarie contraenti di appartenenza.

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI, REGISTRAZIONE OPERATORI SULLA PIATTAFORMA.**

### **2.1 Documenti di gara**

La documentazione di gara comprende:

- Disciplinare di gara
- Allegato 1 Domanda di partecipazione e Schema dichiarazioni amministrative
- Allegato 2 DGUE (operatore economico – DA COMPILARE SU STELLA)
- Allegato 3 Schema di offerta economica
- Allegato 4 Capitolato tecnico
- Allegato 5 Schema di Convenzione
- Allegato 6 Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo
- Allegato 7 Modelli per verifiche ex articolo 80

La documentazione di gara comprende, altresì, il bando di gara che verrà redatto e pubblicato in conformità agli artt. 72 e 73 del D.lgs. 50/2016. La documentazione di gara completa è disponibile all'indirizzo <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>.

Sono altresì disponibili i bilanci d'esercizio 2019 delle Aziende Sanitarie che potranno essere acquisiti previa richiesta da effettuarsi attraverso il Sistema, utilizzando la sezione “Chiarimenti”.

### **2.2 Chiarimenti**

Le richieste di chiarimenti e/o di ulteriori informazioni legate alla procedura di gara e relative ad elementi amministrativi e tecnici, da parte degli Operatori Economici interessati, dovranno essere inviate alla Stazione Appaltante tramite la sezione “Chiarimenti”, disponibile sul Sistema.

 <b>REGIONE LAZIO</b>	<b>DISCIPLINARE DI GARA</b> Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo
--	---

Le richieste pervenute oltre il termine indicato sul Sistema non saranno prese in considerazione. Non verranno evase le richieste di chiarimento pervenute in modo difforme a quanto previsto nel presente paragrafo. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite il Sistema e mediante pubblicazione in forma anonima nella parte inferiore della sezione "*Chiarimenti*" concernente la procedura in oggetto. Tale pubblicazione avrà valore di notifica e, pertanto, è onere degli Operatori Economici interessati verificarne periodicamente gli aggiornamenti sul Sistema.

### 2.3 Comunicazioni

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla procedura, anche con riferimento a quelle di cui all'art. 76 del Codice, inclusi i verbali del Rup, saranno effettuati per via telematica, mediante il Sistema, all'indirizzo PEC dichiarato dal Fornitore in fase di registrazione nonché all'indirizzo dell'utente che ha sottoposto l'offerta, nella sezione "*Comunicazioni*".

Tali comunicazioni avranno valore di notifica e, pertanto, è onere dell'Operatore Economico verificarne il contenuto fino al termine di presentazione delle offerte e durante tutto l'espletamento della gara.

È onere degli Operatori Economici provvedere tempestivamente a modificare i recapiti secondo le modalità esplicitate nelle Istruzioni di gara "*Registrazione e funzioni base*" e "*Gestione anagrafica*" reperibili presso la sezione dedicata del Sistema. Diversamente, la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c, del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

 <b>REGIONE LAZIO</b>	<b>DISCIPLINARE DI GARA</b> Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo
--	---

Nelle comunicazioni di aggiudicazione definitiva e di esclusione sarà indicata la scadenza del termine dilatorio per la stipula della Convenzione. La comunicazione di avvenuta sottoscrizione della Convenzione si intende attuata, ad ogni effetto di legge, con la pubblicazione della medesima sul Sistema.

#### **2.4 Registrazione degli Operatori Economici e dotazione informatica per la presentazione dell'Offerta**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al Sistema. La registrazione a Sistema secondo le modalità esplicitate nei Manuali.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'Operatore Economico medesimo.

L'Operatore Economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'Operatore Economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'Operatore Economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e nei Manuali presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sistema.

Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:

- un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- una firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera s), D. Lgs.7 marzo 2005 n° 82;
- la registrazione al Sistema con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al presente Disciplinare;
- uno tra i seguenti strumenti di autenticazione:
  - SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
  - CIE (Carta di Identità Elettronica);
  - TS-CNS (Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi).

 <b>REGIONE LAZIO</b>	<b>DISCIPLINARE DI GARA</b> Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo
--	---

Per gli operatori economici esteri eventualmente impossibilitati ad utilizzare i predetti strumenti è necessario acquisire le credenziali di accesso al sistema regionale tramite interazione con la Direzione Regionale Centrale Acquisti, Area E-Procurement, Controlli e Acquisti ICT, che provvederà alla registrazione dell'operatore nel sistema di Identity ed Access Management (IAM) della Regione Lazio;

- la registrazione al Sistema con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al presente Disciplinare;
- un indirizzo di posta elettronica certificata abilitata a ricevere anche e-mail non certificate.

Con il primo accesso al portale, l'Operatore Economico deve compilare un form per la registrazione. A tal fine, l'Operatore Economico ha l'obbligo di comunicare in modo veritiero e corretto, i dati richiesti e ogni informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione secondo le modalità indicate nei Manuali.

Per informazioni relative alle modalità tecnico-operative di presentazione della domanda di abilitazione sul Sistema è possibile contattare la casella di posta elettronica supporto.stella@regione.lazio.it ovvero contattare l'Help Desk al numero 06/997744.

In caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d'Impresa o GEIE, la registrazione deve essere effettuata da tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento Temporaneo di Impresa o del Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D. Lgs. n. 50/2016 o del Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti.

Gli Operatori Economici che partecipano alla procedura esonerano espressamente la Stazione appaltante da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema. La Stazione Appaltante si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

### 3. OGGETTO DELL'APPALTO ED IMPORTO

Oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio di tesoreria per ASL Roma 2, ASL Roma 3, ASL Roma 4, ASL Rieti, ASL Viterbo, come evidenziato in tabella.

<i>Descrizione prestazioni</i>	<i>Principale (P) /Secondaria (S)</i>
Servizio di tesoreria	P
Servizi di incasso tramite POS fisici pagoPa compliant	S

 <b>REGIONE LAZIO</b>	<b>DISCIPLINARE DI GARA</b> Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo
--	---

Le prestazioni oggetto dell'appalto, come specificate dettagliatamente nel Capitolato Tecnico, sono riferibili al seguente codice CPV: 66600000-6.

L'importo complessivo posto a base di gara per 54 mesi è pari a **6.199.830,00 €** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

La presente procedura di gara ha ad oggetto servizi di natura intellettuale, pertanto, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto non sussiste l'obbligo di cui all'art. 26, comma 3, del decreto sopra citato.

È comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

Si precisa che il valore dell'appalto è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle Aziende Sanitarie destinatarie della fornitura nell'arco temporale di durata della fornitura. Pertanto, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per le Aziende Sanitarie e per la Regione nei confronti degli aggiudicatari. Tale valore è da considerarsi pertanto meramente indicativo ed è stato stimato, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di contribuzione nei confronti dell'ANAC e del calcolo della cauzione provvisoria, tenendo conto del canone previsto per l'esecuzione del servizio e degli importi presunti per l'anticipazione massima richiesta, quella effettivamente erogata e dell'importo degli incassi attraverso i POS fisici forniti.

#### **4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI**

##### **4.1 Durata**

La Convenzione ha durata dalla data della stipula e fino al 31 dicembre 2026. Per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Aziende Sanitarie possono emettere Ordinativi di fornitura, vale a dire stipulare contratti con il Fornitore.

Gli Ordinativi di fornitura emessi dalle singole Aziende Sanitarie avranno durata coincidente con quella della Convenzione e scadenza il 31 dicembre 2026.

##### **4.2 Opzioni e rinnovi**

Le Aziende Sanitarie contraenti si riservano, qualora prima della scadenza della Convenzione non sia stato possibile individuare il nuovo aggiudicatario con procedura ad evidenza pubblica, di disporre

 <p><b>REGIONE LAZIO</b></p>	<p align="center"><b>DISCIPLINARE DI GARA</b></p> <p>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo</p>
---	---

la proroga dell'Ordinativo per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza pubblica, e comunque non superiore a 6 mesi, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il fornitore contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Committente. La proroga è subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l'efficacia al periodo antecedente all'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

#### 4.3 Revisione dei prezzi

A partire dalla seconda annualità contrattuale i canoni per lo svolgimento del servizio sono aggiornati, in aumento o in diminuzione sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione della Convenzione.

#### 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in

 <b>REGIONE LAZIO</b>	<b>DISCIPLINARE DI GARA</b> Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo
--	---

qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

 <b>REGIONE LAZIO</b>	<b>DISCIPLINARE DI GARA</b> Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo
--	---

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

## 6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

## 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### 7.1 Requisiti di idoneità

- a) Essere iscritti, per attività inerenti il servizio oggetto di gara, al Registro delle Imprese o ad uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'articolo 83, comma 3, d.lgs. 50/2016.

 <b>REGIONE LAZIO</b>	<b>DISCIPLINARE DI GARA</b> Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo
--	---

- b) Essere in possesso dell'autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 385/93 e s.m.i. ovvero, in caso di partecipazione di concorrente di altro Stato membro non residente in Italia, analoghe attestazioni.
- c) Essere iscritti all'Albo di cui all'articolo 13 del d.lgs. 385/1993 o comunque autorizzati allo stabilimento, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del medesimo Decreto ed essere in possesso dei requisiti previsti dal D.M. Tesoro 5 maggio 1981 per l'assunzione, in qualità di Tesoriere, della gestione del servizio oggetto della gara.

La comprova dei requisiti è fornita mediante autocertificazione.

## 7.2 Requisiti tecnico-professionali

- a) Esercizio di almeno 1 (uno) sportello operativo aperto al pubblico dislocato nel territorio della Regione Lazio ovvero impegno a costituirlo entro 3 mesi dalla attivazione del servizio.
- b) Essere Prestatore di servizi di pagamento (PSP) aderente al sistema pagoPA.

La comprova dei requisiti è fornita mediante autocertificazione.

## 7.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila ed è assimilata alla mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito di cui al punto 7.1 lett. a), deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE.
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti di cui ai punti 7.1 lett. b) e c), devono essere posseduti da:

 <b>REGIONE LAZIO</b>	<b>DISCIPLINARE DI GARA</b> Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo
--	---

- c. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE che esegue la prestazione principale, come riportata al paragrafo 3.
- d. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica, che esegue la prestazione principale, come riportata al paragrafo 3.

Il requisito di cui al punto 7.2 lett. a) deve essere posseduto cumulativamente dal Consorzio/raggruppamento.

Il requisito di cui al punto 7.2 lett. b) deve essere posseduto cumulativamente dal Consorzio/raggruppamento, fermo restando che il possesso del requisito deve essere posseduto dall'impresa che esegue la prestazione secondaria, come riportata al paragrafo 3.

#### **7.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili**

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito di cui al punto 7.1 lett. a), deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici

I requisiti di cui al punto 7.1 lett. b), c), devono essere posseduti dal Consorzio nel suo complesso, fermo restando che il possesso del requisito deve essere posseduto dall'impresa che esegue la prestazione principale, come riportata al paragrafo. 3.

Il requisito di cui al punto 7.2 lett. a) deve essere posseduto cumulativamente dal Consorzio art. 45 comma 2, lett. b) e c)

Il requisito di cui al punto 7.2 lett. b) deve essere posseduto dal Consorzio nel suo complesso, fermo restando che il possesso del requisito deve essere posseduto dall'impresa che esegue la prestazione secondaria, come riportata al paragrafo. 3.

### **8. AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, di cui all'art. 83, comma I, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui al punto 6 e di idoneità professionale di cui al punto 7.1

 <b>REGIONE LAZIO</b>	<b>DISCIPLINARE DI GARA</b> Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo
--	---

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto della Convenzione.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il Rup potrà richiedere per iscritto al concorrente, secondo le modalità di cui al punto 2.3, la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## 9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in subappalto ai sensi di quanto stabilito dall'art. 105, comma 3 del Codice. I

 <b>REGIONE LAZIO</b>	<b>DISCIPLINARE DI GARA</b> Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo
--	---

subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

## 10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, intestata alla Regione Lazio, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% (due per cento) del valore a base d'asta, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle micro imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione della Convenzione, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della Convenzione. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Unicredit filiale Roma 151 (Tesoreria) IBAN IT03M0200805255000400000292, specificando la causale del versamento;

 <b>REGIONE LAZIO</b>	<b>DISCIPLINARE DI GARA</b> Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo
--	---

- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

 <b>REGIONE LAZIO</b>	<b>DISCIPLINARE DI GARA</b> Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo
--	---

- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte nelle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali casi la conformità del documento all'originale dovrà essere, pertanto, attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale;

ovvero, solo nel caso in cui non fosse possibile presentare la cauzione nelle modalità sopra elencate:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. In tale caso il documento in formato cartaceo deve essere trasmesso in busta chiusa al seguente indirizzo: Regione Lazio – Direzione Centrale Acquisti – Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7, 00145 Roma. Ciascun plico contenente la cauzione provvisoria e l'impegno del fideiussore:
  - gli estremi del mittente, comprensivi del domicilio eletto e del numero di telefono e indirizzo di Posta Elettronica Certificata ove inviare comunicazioni inerenti la gara. Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti;
  - gli estremi del destinatario, così come sopra specificati;
  - la dicitura “Procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio – Cauzione provvisoria”;

La busta potrà essere inviata mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati. L'invio della busta è a totale ed esclusivo rischio del mittente; restando esclusa qualsivoglia responsabilità della

 <b>REGIONE LAZIO</b>	<b>DISCIPLINARE DI GARA</b> Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo
--	---

Stazione Appaltante ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la busta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione.

Si precisa che in caso di invio mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, la dicitura "Procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria della Regione Lazio – Cauzione provvisoria", nonché la denominazione dell'Operatore economico dovranno essere presenti anche sull'involucro all'interno del quale lo spedizioniere dovesse eventualmente porre la busta contenente la cauzione provvisoria.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

 <b>REGIONE LAZIO</b>	<b>DISCIPLINARE DI GARA</b> Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo
--	---

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## **11. SOPRALLUOGO**

NON PREVISTO

## **12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.**

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020, allegando la relativa ricevuta.

## **13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere effettuata su STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-e-guide/>.

L'offerta deve essere collocata su STELLA entro e non oltre il termine perentorio riportato a Sistema.

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l'Operatore Economico può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata (funzione Modifica). A tale proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti a sistema più offerte dello stesso fornitore, salvo diversa indicazione del fornitore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva di quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare di gara.

Non sono accettate offerte alternative.

 <b>REGIONE LAZIO</b>	<p style="text-align: center;"><b>DISCIPLINARE DI GARA</b></p> <p>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo</p>
--	--

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante STELLA è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso il concorrente esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento di STELLA.

La Stazione Appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento di STELLA.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta su STELLA e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, le dichiarazioni amministrative e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni, di cui ai punti 15.1 (Domanda di partecipazione), 15.2 (DGUE) e 15.3 (Dichiarazioni integrative) potranno essere redatte sui modelli, conformi ai rispettivi allegati al presente Disciplinare. Il dichiarante allega copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. La stazione appaltante si riserva in ogni

 <b>REGIONE LAZIO</b>	<p style="text-align: center;"><b>DISCIPLINARE DI GARA</b></p> <p>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo</p>
--	--

caso di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, copia autentica o conforme all'originale della documentazione richiesta in sola copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

#### **14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

 <b>REGIONE LAZIO</b>	<b>DISCIPLINARE DI GARA</b> Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo
--	---

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili;
- Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ai fini del soccorso istruttorio, la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

 <b>REGIONE LAZIO</b>	<b>DISCIPLINARE DI GARA</b> Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo
--	---

## 15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – RISPOSTA DI QUALIFICA

La BUSTA A - “Documentazione Amministrativa” contiene:

- la domanda di partecipazione di cui ai punti 15.1 e 15.3.1;
- il DGUE (anche di eventuali e ausiliarie) di cui ai punti 15.2;
- la documentazione a corredo di cui al punto 15.3.2.

Tale documentazione dovrà essere inserita su STELLA secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-e-guide/>

### 15.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione, redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'Allegato I, contiene tutte le informazioni e dichiarazioni riportate nel successivo paragrafo 15.3.1, ed è prodotta con assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo per un importo unico pari a 16 €, nelle modalità richiamate nel paragrafo 15.3.2 punto 16). Il bollo è dovuto da:

- gli operatori singoli;
- in caso di RTI/Consorzi ordinari costituiti o costituendi e Aggregazioni di rete, dalla mandataria/capogruppo/organo comune;
- in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 dal Consorzio.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

 <b>REGIONE LAZIO</b>	<b>DISCIPLINARE DI GARA</b> Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo
--	---

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

**Il concorrente allega su STELLA:**

- a) copia di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia per immagine (scansione di documento cartaceo) della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

## **15.2 Documento di gara unico europeo**

Il concorrente compila il modello DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, compilando il modello presente su STELLA secondo quanto di seguito indicato.

Il DGUE presente su STELLA, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "Documentazione amministrativa".

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto

 <b>REGIONE LAZIO</b>	<b>DISCIPLINARE DI GARA</b> Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo
--	---

## Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega su STELLA:

- 1) DGUE, redatto compilando il modello presente su STELLA, firmato dall'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) copia per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;
- 6) In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia conforme (copia per immagine, es: scansione di documento cartaceo, resa conforme con dichiarazione firmata digitalmente) dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

 <b>REGIONE LAZIO</b>	<b>DISCIPLINARE DI GARA</b> Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo
--	---

### Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

*Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE alla Legge 55/2019 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), ciascun soggetto che compila il DGUE deve allegare dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 così come modificato dalla legge 55/2019. L'operatore potrà compilare, pertanto, il modello di cui all'Allegato C dello Schema dichiarazioni amministrative (Allegato I).*

Le dichiarazioni della sezione A si intendono riferite a tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice così come individuati dal Comunicato ANAC dell'8 novembre 2017.

### Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità tecnico professionale di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

### Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del

 <b>REGIONE LAZIO</b>	<b>DISCIPLINARE DI GARA</b> Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo
--	---

Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza, in caso di società con numero di soci pari o inferiori a quattro, assumono rilevanza sia il socio persona fisica che il socio persona giuridica, pertanto la ditta concorrente e/o ausiliaria) deve rendere le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del Codice anche con riferimento ai soggetti sopraindicati.

### 15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

#### 15.3.1 Dichiarazioni integrative (Domanda di partecipazione)

Ciascun concorrente rende, preferibilmente secondo il modello di cui all'Allegato I, le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, così come individuati dal Comunicato ANAC dell'8 novembre 2017, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
2. dichiara quanto riportato nella Sezione C dell'Allegato I in merito ai motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016, come modificato dalla legge 55/2019
3. dichiara di mantenere valida l'offerta per un tempo non inferiore a 180 giorni dal termine fissato per la presentazione dell'offerta
4. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
  - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

 <b>REGIONE LAZIO</b>	<b>DISCIPLINARE DI GARA</b> Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo
--	---

6. Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme (copia per immagine, scansione di documento cartaceo, resa conforme con dichiarazione firmata digitalmente) dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
7. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale ....., codice fiscale ..... e partita IVA .....
9. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere successivamente, su richiesta della Stazione Appaltante, adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 12, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

### 15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

11. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;

 <b>REGIONE LAZIO</b>	<b>DISCIPLINARE DI GARA</b> Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo
--	---

12. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
13. per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, originale informatico o copia conforme (copia per immagine, es: scansione di documento cartaceo, resa conforme con dichiarazione firmata digitalmente) delle certificazioni di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustificano la riduzione dell'importo della cauzione
14. copia per immagine della ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
15. nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, la documentazione richiesta dal paragrafo 15.2 del presente disciplinare;
16. attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, utilizzando l'Allegato 6 – Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo. Si specifica che il bollo può essere assolto nelle seguenti modalità:
  - applicando il contrassegno telematico sul modulo, all'interno del riquadro “Spazio per l'apposizione del contrassegno telematico” dell'Allegato 6 – Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo avendo cura di indicare, in particolare, il numero identificativo e la data dello stesso;
  - virtualmente, ai sensi del Decreto del Ministero delle Economie e delle Finanze del 28 dicembre 2018 pubblicato su G.U. n. 5 del 7 gennaio 2019 (si veda, in merito, la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 42/E del 9/04/2019), previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate al soggetto che ne ha fatto richiesta, avendone i requisiti, ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/72. Ai fini dell'attestazione del pagamento, anche in questo caso può essere utilizzato il modello di cui all'Allegato 6;
17. eventuale procura.

### 15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

 <b>REGIONE LAZIO</b>	<b>DISCIPLINARE DI GARA</b> Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo
--	---

- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà la Convenzione in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

 <b>REGIONE LAZIO</b>	<b>DISCIPLINARE DI GARA</b> Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo
--	---

- copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

 <b>REGIONE LAZIO</b>	<b>DISCIPLINARE DI GARA</b> Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo
--	---

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

## 16. CONTENUTO DELLA BUSTA – OFFERTA ECONOMICA

La busta "Offerta economica" contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica ed è predisposta su STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma STELLA accessibili dal sito <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-e-guide/>. In particolare, a pena di esclusione, dovrà essere compilato, firmato digitalmente e caricato a sistema lo Schema di offerta economica (Allegato 3), contenente i seguenti elementi:

- a. tasso passivo di interesse annuo sull'utilizzo dell'anticipazione di cassa;
- b. canone annuo per lo svolgimento del servizio;
- c. canone annuo per le anticipazioni di cassa;
- d. canone annuo per i POS fisici;
- e. commissione operazioni con Bancomat;
- f. commissione operazioni con carte di credito.

Si precisa che per ciascuna voce dovrà essere indicato un numero di decimali non superiori a 2.

Si precisa altresì che:

- i valori inseriti dovranno rispettare le seguenti condizioni poste a base d'asta:
  1. il valore offerto per il servizio di tesoreria, per la durata complessiva di 4,5 anni, non potrà essere superiore alla base d'asta di cui al paragrafo 3;
  2. Il valore dello spread sull'utilizzo dell'anticipazione di cassa, di cui al punto a) non può essere superiore ai 2,30%;
  3. il canone per lo svolgimento del servizio di cui al punto b) non può essere superiore ad € 190.000 per la ASL Roma 2, ad € 155.000 per la ASL Roma 3, ad € 125.000 per le ASL Roma 4, ASL Rieti e ASL Viterbo;
  4. il canone per le anticipazioni di cassa di cui al punto c), il valore della percentuale offerta non può essere superiore a 0,20%;

 <p><b>REGIONE LAZIO</b></p>	<p align="center"><b>DISCIPLINARE DI GARA</b></p> <p>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo</p>
---	---

5. il canone annuo per ciascun POS di cui al punto d) non può essere superiore a 240,00 €;
  6. il valore della percentuale offerta per la Commissione operazioni con Bancomat, di cui al punto e) non può essere superiore all' 0,80%;
  7. il valore della percentuale offerta per la Commissione operazioni con Carte di credito, di cui al punto f), non può essere superiore all' 1,30%.
- trattandosi di un servizio di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 95 comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. la ditta concorrente non dovrà indicare la stima dei propri costi della manodopera e la stima dei propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

I concorrenti dovranno inserire nella piattaforma il valore complessivo dell'offerta così come risultante dall'Allegato 3; in caso di discordanza fra l'importo risultante dall'Allegato 3 e l'importo inserito in piattaforma, verrà considerato valido l'importo che si ottiene applicando i prezzi unitari offerti alle quantità presenti nell'Allegato 3.

Gli importi complessivi dell'appalto di cui ai precedenti punti si intendono comprensivi e compensativi:

- di tutti gli oneri, obblighi e spese e remunerazione per l'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale e si intendono, altresì, fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto, a norma del presente Disciplinare e di tutti i documenti in esso citati;
- delle spese generali sostenute dall'Aggiudicatario;
- dell'utile d'impresa, dei trasporti, dei costi di attrezzaggio nonché di tutte le attività necessarie, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato o illustrato nel presente Disciplinare, per dare il servizio stesso perfettamente compiuto ed a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente applicabile all'intera attività.

L'Offerta Economica non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare. Non sono ammesse offerte indeterminate, parziali o condizionate.

L'Appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua dalla Stazione Appaltante.

Nell'Offerta Economica, oltre a quanto sopra indicato, non dovrà essere inserito altro documento. L'offerta è vincolante per il periodo di **180 giorni** dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La Stazione Appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine. In caso di offerte anormalmente basse, troverà applicazione quanto stabilito all'art. 97, Codice.

 <b>REGIONE LAZIO</b>	<b>DISCIPLINARE DI GARA</b> Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo
--	---

Resta a carico dell'Aggiudicatario ogni imposta e tassa relativa all'appalto, esistente al momento dell'offerta e sopravvenuta in seguito, con l'esclusione dell'IVA che verrà corrisposta ai termini di legge.

Le imprese offerenti rimarranno giuridicamente vincolate sin dalla presentazione dell'offerta, mentre la Stazione Appaltante non assumerà alcun obbligo se non quando sarà sottoscritto il Contratto.

La Stazione Appaltante non è tenuta a rimborsare alcun onere o spesa sostenute dal Concorrente per la preparazione e la presentazione dell'Offerta medesima, anche nel caso di successiva adozione di provvedimenti in autotutela, che comportino la mancata aggiudicazione della presente gara e/o la mancata stipula del Contratto.

L'Aggiudicatario dell'Appalto resta vincolato anche in pendenza della stipula del Contratto o, qualora si rifiutasse di stipularlo, saranno applicate le sanzioni di legge, nel rispetto dei limiti statuiti dall'articolo 32, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.3.3.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

## **17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del Codice.

La scelta del criterio del prezzo più basso è motivata dalla natura del servizio che riguarda prestazioni standardizzate, le cui condizioni sono definite da nome di legge e che non lasciano agli operatori economici margini apprezzabili di discrezionalità nell'esecuzione.

## **18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso STELLA e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma STELLA.

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico all'indirizzo <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/#> almeno due giorni prima della data fissata.

 <b>REGIONE LAZIO</b>	<b>DISCIPLINARE DI GARA</b> Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo
--	---

Le successive sedute virtuali saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul suddetto sito informatico, almeno due giorni prima della data fissata.

Il RUP, ovvero il seggio di gara istituito *ad hoc*, procederà, nella prima seduta virtuale, a verificare quali offerte siano state inserite a Sistema entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte inviate dai concorrenti e, una volta aperta la Busta A, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP ovvero il seggio di gara istituito *ad hoc* procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2-bis e 5, del Codice.

La tutela del principio di segretezza delle offerte nell'ambito della procedura è garantito dall'utilizzo del Sistema.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

## **19. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, in seduta pubblica virtuale, si procederà allo sblocco delle offerte economiche e alla formulazione della graduatoria finale e ad effettuare la verifica della presenza di offerte anormalmente basse secondo quanto previsto all'art. 97, comma 2 e 2bis, del Codice, procedendo nella medesima seduta al sorteggio tra i metodi di cui al medesimo comma 2 e 2bis.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si procederà a richiedere agli offerenti a pari merito offerta migliorativa. In ipotesi di inutile espletamento della trattativa migliorativa, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

 <b>REGIONE LAZIO</b>	<b>DISCIPLINARE DI GARA</b> Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo
--	---

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte il RUP ovvero il seggio di gara istituito *ad hoc* procederà a comunicare ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di esclusione da disporre per:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 del Codice.

## 20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, commi 2 e 2 bis del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 21.

## 21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DELLA CONVENZIONE

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e procedendo ai fini dei successivi adempimenti.

 <b>REGIONE LAZIO</b>	<p style="text-align: center;"><b>DISCIPLINARE DI GARA</b></p> <p>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo</p>
--	--

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della Convenzione, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente, cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, di presentare, entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla data di ricezione della relativa richiesta, i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Trova, comunque, applicazione quanto disposto nell'articolo 86, comma 2-bis del D.lgs 50/2016.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà quindi allo scorrimento della graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

La stipula della Convenzione è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula della Convenzione; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula della Convenzione anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

 <b>REGIONE LAZIO</b>	<b>DISCIPLINARE DI GARA</b> Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo
--	---

La Convenzione, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulata prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipula, l'aggiudicatario deve presentare, entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di ricezione della relativa richiesta, la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale massimo, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. La garanzia, intestata in favore della Regione Lazio e delle Aziende sanitarie contraenti, si intende costituita a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, connessi alla stipula della Convenzione, derivanti dall'esecuzione del servizio, copre gli oneri e le penali per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. L'Impresa aggiudicataria è tenuta in qualsiasi momento, su richiesta dell'Amministrazione, ad integrare la cauzione qualora questa, durante l'espletamento del servizio, sia in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali.

Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti la cauzione definitiva.

La Convenzione sarà stipulata, in modalità elettronica, in forma di scrittura privata.

La Convenzione è altresì soggetta agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare una Convenzione per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

## 22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla Convenzione è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## 23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, in conformità a quanto previsto dalla legge italiana vigente e dal Regolamento UE nr. 679/2016 (GDPR) esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.



**GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA  
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER LE  
AZIENDE SANITARIE ROMA 2, ROMA 3, ROMA 4, RIETI E VITERBO**

**ALLEGATO I AL DISCIPLINARE**

**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E  
SCHEMA DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE**

 <b>REGIONE LAZIO</b>	<p align="center"><b>ALLEGATO I DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E SCHEMA DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE</b></p> <p align="center">Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo</p>
--	--

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_, Prov. \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, in qualità di \_\_\_\_\_ e legale rappresentante della \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, Prov. \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_, codice fiscale n. \_\_\_\_\_ e partita IVA n. \_\_\_\_\_, di seguito denominata "impresa",

- ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto;

### CHIEDE

di partecipare alla gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo

### E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

1) che l'Impresa partecipa alla gara in qualità di:

- impresa singola
- consorzio stabile
- consorzio tra imprese artigiane
- consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro
- GEIE
- capogruppo del RTI/consorzio ordinario/Rete d'impresa di concorrenti costituito da *(compilare i successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse ragione sociale, codice fiscale e sede)*
- mandante del RTI/consorzio ordinario/componente Rete d'impresa costituito da *(compilare i successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse ragione sociale, codice fiscale e sede)*
  - (capogruppo) \_\_\_\_\_

 <b>REGIONE LAZIO</b>	<p align="center"><b>ALLEGATO I DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E SCHEMA DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE</b></p> <p align="center">Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo</p>
--	--

· (mandante)

---

· (mandante)

---

· (mandante)

---

2) relativamente alle fattispecie di cui all'art.80, comma 4 del Dlgs 50/2016

- di aver soddisfatto** tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento.
- di NON aver soddisfatto** tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento. *[in tal caso, ai sensi dell'art.80 comma 4 e al fine di consentire l'attività istruttoria, riportare le informazioni relative a tutte le fattispecie comprese quelle non definitivamente accertate]*
- 
- 
- 

3) di mantenere valida l'offerta per un tempo non inferiore a **180 giorni** dal termine fissato per la presentazione dell'offerta;

4) di considerare remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

5) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

 <b>REGIONE LAZIO</b>	<p align="center"><b>ALLEGATO I DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E SCHEMA DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE</b></p> <p align="center">Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo</p>
--	--

- 6) di essere in possesso dell'autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 385/93 e s.m.i. ovvero, in caso di partecipazione di concorrente di altro Stato membro non residente in Italia, analoghe attestazioni;
- SI
- NO
- 7) di essere iscritto all'albo di cui all'articolo 13 del d.lgs. 385/1993 o comunque autorizzati allo stabilimento, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del medesimo Decreto ed essere in possesso dei requisiti previsti dal D.M. Tesoro 5 maggio 1981 per l'assunzione, in qualità di Tesoriere, della gestione del servizio oggetto della gara
- SI
- NO
- 8) l'esercizio di almeno 1 (uno) sportello operativo aperto al pubblico dislocato in ogni singolo ambito territoriale di riferimento di ciascuna delle 10 (dieci) Aziende Sanitarie della Regione Lazio ovvero impegno a costituirlo entro 3 mesi dalla attivazione del servizio
- SI
- NO
- 9) di essere Prestatore di servizi di pagamento (PSP) aderente al sistema pagoPA
- SI
- NO
- 10) qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", di:
- autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara,
- ovvero
- non autorizzare, la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere successivamente, su richiesta della stazione appaltante, adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.
- 11) di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento UE nr. 679/2016 (GDPR) e dalla normativa italiana vigente.

 <p><b>REGIONE LAZIO</b></p>	<p align="center"><b>ALLEGATO I DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E SCHEMA DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE</b></p> <p align="center">Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo</p>
---	--

12) [in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267]

- di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo aziendale, di cui all'art. 186-bis R.D. 16 marzo 1942 n. 267, nonché di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di \_\_\_\_\_, come da copia allegata, e che non si presenterà alle procedure di gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese/reti di imprese;

ovvero

- di trovarsi in stato di concordato preventivo, di cui all'art. 186-bis R.D. 16 marzo 1942 n. 267, giusto decreto del Tribunale di \_\_\_\_\_, come da copia allegata, nonché che non si presenterà alle procedure di gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese/reti di imprese.

13) [In caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE]

- che l'R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE è già costituito, come si evince dalla allegata copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica del mandato collettivo/atto costitutivo;

ovvero

- che è già stata individuata l'Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza, ovvero l'Impresa che, in caso di aggiudicazione, sarà designata quale referente responsabile del Consorzio e che vi è l'impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'articolo 48, comma 8, d.lgs. 50/2016, come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta **allegate/a**.

14) [in caso di Rete d'Impresa]

- che la Rete è dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, d.l. 5/2009, e dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e che la stessa è stata costituita mediante contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata ovvero atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del d.lgs. 82/2005, di cui si **allega** copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica,

ovvero



### ALLEGATO I DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E SCHEMA DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo

- che la Rete è priva di soggettività giuridica e dotata di organo comune con potere di rappresentanza ed è stata costituita mediante
- contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata/atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, di cui si **allega** copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica  
ovvero
  - contratto redatto in altra forma [*indicare l'eventuale ulteriore forma di redazione del contratto di Rete*] \_\_\_\_\_ e che è già stato conferito mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla impresa mandataria, nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, come si evince dall'**allegato** documento prodotto in copia per immagine (Scansione di documento cartaceo)/informatica,  
*ovvero [nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete]*
- che la Rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza/priva di organo comune di rappresentanza/dotata di organo comune privo dei requisiti di qualificazione richiesti, e che pertanto partecipa nelle forme di RTI:
- già costituito, come si evince dalla **allegata** copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con **allegato** il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, con **allegato** mandato avente forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
  - costituendo e che è già stata individuata l'Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza (con scrittura privata ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, nella forma dell'atto pubblico o



**REGIONE  
LAZIO**

**ALLEGATO I DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E SCHEMA  
DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo

della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005) e che vi è l'impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'articolo 48, comma 8, d.lgs. 50/2016, come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta **allegate/a**.

15) [in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d'Impresa/GEIE costituiti o costituendi] che la ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del R.T.I./Consorzio (fornitura e/o servizi che saranno eseguiti da ciascuna singola Impresa componente l'R.T.I./Consorzio) è la seguente:

Impresa \_\_\_\_\_ Attività e/o Servizi \_\_\_\_\_ %

\_\_\_\_\_

16) [in caso di R.T.I. o di Consorzi ordinari costituendi] che in caso di aggiudicazione si impegna a costituire R.T.I./Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata mandataria la quale stipulerà la Convenzione in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

17) [in caso Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del d.lgs. 50/2016 e di rete di imprese dotate di organo comune di rappresentanza e di soggettività giuridica<sup>1</sup>] che il Consorzio/Rete di impresa partecipa per le seguenti consorziate/Imprese:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

18) [in caso Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), del d.lgs. 50/2016 che il Consorzio è composto dalle seguenti consorziate:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete il dato deve essere desumibile dalla documentazione richiesta ed allegata.

 <b>REGIONE LAZIO</b>	<p align="center"><b>ALLEGATO I DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E SCHEMA DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE</b></p> <p align="center">Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo</p>
--	--

19) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Regione Lazio nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

20) di indicare nell'**allegato A** alla presente dichiarazione i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, così come individuati dal Comunicato ANAC dell'8 novembre 2017, ovvero di indicare di seguito la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta: -----

-----

\_\_\_\_\_;

17) di indicare quanto riportato nel successivo **Allegato C**, in merito ai motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016, come modificato dalla legge 55/2019.

18) *Relativamente alle casistiche di cui all'art. 2359:*

di trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m);

di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 c.c. rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;

2

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2 l'impresa concorrente è tenuta ad esplicitare se sussistono comunque connessioni, anche di fatto, diverse da quanto previsto dall'art. 2359 c.c. con altre imprese in gara. In tali casi a) e b) l'impresa concorrente dovrà in particolare attestare che non sussistono connessioni soggettive (rapporti di parentela tra persone fisiche che ricoprono ruoli di vertice; presenza della stessa persona fisica in più consigli d'amministrazione, ecc) od oggettive (intese o comunque collaborazioni tra società con riferimento alla politica commerciale; ecc.) rispetto ad altre imprese in gara, per quanto a sua conoscenza. Qualora sussistano tali connessioni, anche di fatto, il concorrente è tenuto a chiarire gli elementi precisi e concordanti che inducono a ritenere che nel caso debba essere esclusa l'unicità del centro decisionale.



**REGIONE  
LAZIO**

**ALLEGATO I DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E SCHEMA  
DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo

- di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti con cui si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 c.c. rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;

<sup>3</sup>

---



---



---

- di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti con cui si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. Pur sussistendo tale situazione, questa Impresa dichiara di avere formulato autonomamente l'offerta e di seguito chiarisce gli elementi precisi e concordanti che inducono a ritenere che nel caso debba essere esclusa l'unicità del centro decisionale:

---



---



---

19) che questa Impresa:

- intende ricorrere al subappalto, nei limiti di legge, per i lotti \_\_\_\_\_, in relazione alle seguenti prestazioni

lotto \_\_\_\_\_ prestazioni: \_\_\_\_\_

lotto \_\_\_\_\_ prestazioni: \_\_\_\_\_

- non intende ricorrere al subappalto

20) che questa Impresa è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura/servizio, di cui all'art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m;

21) che questa Impresa si impegna ad eseguire l'appalto nei modi e nei termini stabiliti nel Capitolato Tecnico, nello Schema di Contratto e comunque nella documentazione di gara;

22) [in caso di soggetto non residente e privo di stabile organizzazione in Italia] che l'Impresa, in caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, d.P.R. 633/1972 e comunicherà alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.

<sup>3</sup> Si veda nota 3



REGIONE  
LAZIO

**ALLEGATO I DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E SCHEMA  
DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

*Il Documento deve essere firmato digitalmente*

Copia



 <b>REGIONE LAZIO</b>	<p align="center"><b>ALLEGATO I DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E SCHEMA DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE</b></p> <p align="center">Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo</p>
--	--

## ALLEGATO B

### Ulteriori indicazioni necessarie all'effettuazione degli accertamenti relativi alle singole cause di esclusione

Ufficio/sede dell'Agenzia delle Entrate:

Ufficio di \_\_\_\_\_, città  
\_\_\_\_\_, Prov. \_\_\_\_\_, via  
\_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_, e-mail  
\_\_\_\_\_, PEC  
\_\_\_\_\_.

Ufficio della Provincia competente per la certificazione di cui alla legge 68/1999:

Provincia di \_\_\_\_\_, Ufficio  
\_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, via  
\_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_, tel.  
\_\_\_\_\_, fax \_\_\_\_\_, e-mail  
\_\_\_\_\_, PEC  
\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

*Il Documento deve essere firmato digitalmente*

 <b>REGIONE LAZIO</b>	<p align="center"><b>ALLEGATO I DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E SCHEMA DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE</b></p> <p align="center">Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo</p>
--	--

## ALLEGATO C

### Parte III: Motivi di esclusione (ARTICOLO 80 DEL CODICE)

#### A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

**(N.B. NELLA DICHIARAZIONE DEVONO ESSERE RIPORTATE, OVE PRESENTI, TUTTE LE FATTISPECIE IVI COMPRESSE QUELLE PER LE QUALI IL SOGGETTO ABBA BENEFICIATO DELLA NON MENZIONE)**

L'articolo 57, paragrafo I, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma I, del Codice):

- Partecipazione a un'organizzazione criminale (4)
- Corruzione(5)
- False comunicazioni sociali
- Frode(6);
- Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (7);
- Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (8);
- Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(9)

#### CODICE

- Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, comma I, del Codice);

<p><b>Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, paragrafo I, della direttiva (articolo 80, comma I, del Codice):</b></p>	<p><b>Risposta:</b></p>
---	-------------------------

<sup>(4)</sup> Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

<sup>(5)</sup> Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.

<sup>(6)</sup> Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

<sup>(7)</sup> Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.

<sup>(8)</sup> Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

<sup>(9)</sup> Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

 <b>REGIONE LAZIO</b>	<b>ALLEGATO I DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E SCHEMA DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE</b> Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo
--	---

<p>I soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice sono stati <b>condannati con sentenza definitiva</b> o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80 comma 10 e 10-bis?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....][..... .....] <sup>(10)</sup></p>
<p>In caso affermativo, indicare<sup>(11)</sup>:</p> <p>1) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'articolo 80, comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna,</p> <p>2) dati identificativi delle persone condannate [ ];</p> <p>3) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare:</p>	<p>a) Data:[ ], durata [ ], lettera comma 1, articolo 80 [ ], motivi:[ ]</p> <p>b) [.....]</p> <p>c) durata del periodo d'esclusione [.....], lettera comma 1, articolo 80 [ ],</p>
<p>In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione<sup>12</sup> (<b>autodisciplina o “Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?</b></p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>
<p><b>In caso affermativo</b>, indicare:</p> <p>1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>

<sup>(10)</sup> Ripetere tante volte quanto necessario.

<sup>(11)</sup> Ripetere tante volte quanto necessario.

<sup>(12)</sup> In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.

 <b>REGIONE LAZIO</b>	<b>ALLEGATO I DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E SCHEMA DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE</b> Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo
--	---

<p>2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi?</p> <p>3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- hanno risarcito interamente il danno?</li> <li>- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?</li> </ul> <p>4) per le ipotesi 1) e 2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati?</p> <p>5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo elencare la documentazione pertinente <input type="checkbox"/> e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....][.....]</p> <p>[.....]</p>
---	---

#### B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

<b>Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali</b> (Articolo 80, comma 4, del Codice):	<b>Risposta:</b>	
L'operatore economico ha soddisfatto tutti <b>gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali</b> , sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
	<b>Imposte/tasse</b>	<b>Contributi previdenziali</b>



**REGIONE  
LAZIO**

**ALLEGATO I DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E SCHEMA  
DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo

<p><b>In caso negativo</b>, indicare:</p> <p>a) Paese o Stato membro interessato</p> <p>b) Di quale importo si tratta</p> <p>c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:</p> <p>1) Mediante una <b>decisione</b> giudiziaria o amministrativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tale decisione è definitiva e vincolante?</li> <li>- Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.</li> <li>- Nel caso di una sentenza di condanna, <b>se stabilita direttamente nella sentenza di condanna</b>, la durata del periodo d'esclusione:</li> </ul> <p>2) <b>In altro modo?</b> Specificare:</p> <p>d) l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi maturati o multe, avendo formalizzato il pagamento o l'impegno prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda (Articolo 80, comma 4, ultimo periodo, del Codice)</p>	<p>a) [.....]</p> <p>b) [.....]</p> <p>c1) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....]</p> <p>[.....]</p> <p>c2) [.....]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><b>In caso affermativo</b>, fornire informazioni dettagliate: [.....]</p>	<p>a) [.....]</p> <p>b) [.....]</p> <p>c1) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....]</p> <p>[.....]</p> <p>c2) [.....]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><b>In caso affermativo</b>, fornire informazioni dettagliate: [.....]</p>
<p>Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione)<sup>(13)</sup>:</p> <p>[.....][.....][.....]</p>	

<sup>(13)</sup> Ripetere tante volte quanto necessario.




**ALLEGATO I DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E SCHEMA  
DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo

<p>L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:</p> <p>a) fallimento</p> <p><b>In caso affermativo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato ad eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita (articolo 110, comma 3) del Codice)?</li> <li>- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 6, all'avvalimento di altro operatore economico?</li> </ul> <p>b) liquidazione coatta</p> <p>c) concordato preventivo</p> <p>d) concordato con continuità aziendale</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti [.....] [.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria [.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo indicare gli estremi del provvedimento di ammissione/autorizzazione [.....] rilasciato dal Tribunale [.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo indicare gli estremi del provvedimento di ammissione/autorizzazione [.....] rilasciato dal Tribunale [.....]</p>
<p>L'operatore economico si è reso colpevole di <b>gravi illeciti professionali</b><sup>(16)</sup> di cui all'art. 80 comma 5 lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater) del Codice? <b>In caso affermativo</b>, fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....]</p>
<p><b>In caso affermativo</b>, l'operatore economico ha adottato misure di</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>

<sup>(16)</sup> Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.



**REGIONE  
LAZIO**

**ALLEGATO I DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E SCHEMA  
DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo

<p>autodisciplina?</p> <p><b>In caso affermativo</b>, indicare:</p> <p>1) L'operatore economico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ha risarcito interamente il danno?</li> <li>- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?</li> </ul> <p>2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo elencare la documentazione pertinente <input type="checkbox"/> e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....][.....]</p>
<p><b>L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi<sup>(17)</sup></b> legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?</p> <p><b>In caso affermativo</b>, fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....]</p>
<p><b>L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del Codice?</b></p> <p><b>In caso affermativo</b>, fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....]</p>
<p>L'operatore economico può confermare di:</p> <p>a) <b>non essersi reso</b> gravemente colpevole di <b>false dichiarazioni</b> nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,</p> <p>b) <b>non avere occultato tali informazioni?</b></p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>

<sup>(17)</sup> Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

 <b>REGIONE LAZIO</b>	<p align="center"><b>ALLEGATO I DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E SCHEMA DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE</b></p> <p align="center">Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo</p>
--	--

**D:ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE**

<b>Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale</b> (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001:	<b>Risposta:</b>
Sussistono a carico dell'operatore economico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall' <u>articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</u> o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all' <u>articolo 84, comma 4, del medesimo decreto</u> , fermo restando quanto previsto dagli <u>articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</u> , con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia - nonché dall'art. 34-bis, commi 6 e 7 del d.lgs. 159/2011 - (Articolo 80, comma 2, del Codice)?	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....][.....] .....]<sup>(18)</sup></p>
L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni? 1) è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all' <u>articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</u> o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all' <u>articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</u> (Articolo 80, comma 5, lettera f); 2) ha presentato in procedure di gara e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (Articolo 80, comma 5, lettera f-bis)	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p>

(18) Ripetere tante volte quanto necessario.


**ALLEGATO I DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E SCHEMA  
DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo

<p>3) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (Articolo 80, comma 5, lettera f-ter)</p>	<p>[.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>
<p>4) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g);</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>
<p>5) ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>
<p>In caso affermativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- indicare la data dell'accertamento definitivo e l'autorità o organismo di emanazione:</li> <li>- la violazione è stata rimossa?</li> </ul>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....][.....][.....]</p>
	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità</p>


**ALLEGATO I DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E SCHEMA  
DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo

<p>6) è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i);</p> <p>7) è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora 416 bis.1 del c.p.)?</p> <p><b>In caso affermativo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria?</li> <li>- ricorrono i casi previsti all'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?</li> </ul> <p>8) si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m)?</p>	<p>o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p> <p>Nel caso in cui l'operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 indicare le motivazioni: (numero dipendenti e/o altro) [.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
---	---

 <b>REGIONE LAZIO</b>	<p align="center"><b>ALLEGATO I DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E SCHEMA DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE</b></p> <p align="center">Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo</p>
--	--

	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
<p>9) L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico?</p>	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No

### ALLEGATO D

**DATI POSIZIONI CONTRIBUTIVE**

**RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE**

\_\_\_\_\_

**CCNL APPLICATO**

\_\_\_\_\_

**DIMENSIONE AZIENDALE**

N. dipendenti \_\_\_\_\_

**DATI INAIL**

Codice ditta \_\_\_\_\_

PAT sede legale impresa \_\_\_\_\_

**DATI INPS**

matricola azienda \_\_\_\_\_

codice sede INPS \_\_\_\_\_

*Il Documento deve essere firmato digitalmente*

## FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

## Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico.

## Informazioni sulla pubblicazione

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2) nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea: 

GU UE S Numero:

Data

Pagina

Numero dell'avviso nella GU S:

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale):

## Identità del committente

\*Denominazione

Giunta Regionale

\*Paese

Italia

\*Codice Fiscale

80143490581

## Informazioni sulla procedura di appalto

\*Titolo

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo

\*Breve descrizione dell'appalto

Gara per affidamento del servizio di tesoreria ASL RM2, ASL RM3, ASL RM4, ASL RI, ASL VT

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore (ove esistente):

CIG

9201392CE0

CUP (ove previsto)

Codice progetto (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi europei)

## Parte II: Informazioni sull'operatore economico

### A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

#### Dati Identificativi

\*Nome/denominazione:

Partita IVA, se applicabile:

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione nazionale (es. Codice Fiscale), se richiesto e applicabile

#### Indirizzo postale:

\*Via e numero civico

\*Città

\*Paese

Indirizzo Internet o sito web (ove esistente):

#### Persone di contatto: (Ripetere se necessario) #1

\*Persona di contatto:

\*Telefono:

\*PEC o e-mail:

\*L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media?  *si*  *no*

\*L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri?  *si*  *no*

*Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare un'offerta:*

Elenco Lotti

### B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

*Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario*

#### Legali rappresentanti #1

\*Nome:

\*Cognome:

\*Data di nascita:

\*Luogo di nascita:

Via e numero civico:

E-mail:

Codice postale:

Telefono:

Città:

Posizione/Titolo ad agire:

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta):

## C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice – Avvalimento)

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?

si

no

*In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III e dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell'operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'operatore economico disporrà per l'esecuzione dell'opera.*

## D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (Articolo 105 del Codice – Subappalto)

*(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).*

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?

si

no

*Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente sezione, ognuno dei subappaltatori (o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.*

## PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)

### A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):

- Partecipazione a un'organizzazione criminale;
- Corruzione;
- Frode;
- Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo;
- Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani;
- Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

\*I soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra, con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80 comma 10?

si

no

### B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

\*L'operatore economico ha violato obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?

si  no

La documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o tasse è disponibile elettronicamente?

si  no

**Pagamento di contributi previdenziali (Articolo 80, comma 4 del Codice)**

\*L'operatore economico ha violato obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?

si  no

La documentazione pertinente relativa al pagamento di contributi previdenziali è disponibile elettronicamente?

si  no

**C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI**

*Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.*

\*L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro?

si  no

\*L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di diritto ambientale?

si  no

\*L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di diritto sociale?

si  no

\*L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di diritto del lavoro?

si  no

**L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice :**

\*a) fallimento  si  no

\*b) liquidazione coatta  si  no

\*c) concordato preventivo  si  no

\*d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  si  no

\*L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?

si  no

\*L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?

si  no

\*L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del Codice)?

si  no

\*L'operatore economico può confermare di:  
a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,

si  no

\*b) non avere occultato tali informazioni?

si  no

## D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

\*Sussistono a carico dell'operatore economico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?

si  no

*L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?*

\*1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera f);

si  no

\*2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g);

si  no

\*3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. (Articolo 80, comma 5, lettera h)?

si  no

\*4. l'operatore economico è tenuto alla disciplina legge 68/1999?

si  no

\*5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con Pagina 78 / 149

si  no

\*6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m).

*si*  *no*

\*7. L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico ?

*si*  *no*

## PARTE IV: CRITERI DI SELEZIONE

In merito ai criteri di selezione (sezione a o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

### a: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione a della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:

**Indicazione generale per tutti i criteri di selezione**

\*Soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti

*si*  *no*

In merito ai criteri di selezione l'operatore economico dichiara che

### A: IDONEITÀ (ARTICOLO 83, COMMA 1, LETTERA A), DEL CODICE)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

\*È iscritto in un registro professionale tenuto nello Stato membro di stabilimento.

*si*  *no*

\*È iscritto in un registro commerciale tenuto nello Stato membro di stabilimento.

*si*  *no*

**Per gli appalti di servizi:**

È richiesta una particolare autorizzazione per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore economico?

*si*  *no*

È richiesta l'appartenenza a una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore economico?

*si*  *no*

### B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

### Fatturato Annuo Generale

1a) Il Fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente, nei documenti di gara o nel DGUE è il seguente:

Esercizio

Fatturato

Esercizio

Fatturato

Esercizio

Fatturato

Esercizio

Fatturato

Esercizio

Fatturato

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?  si  no

### Fatturato annuo medio

1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesti nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente:

Numero di Esercizi

Fatturato Medio

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?  si  no

### Fatturato annuo specifico

2a) Il fatturato annuo specifico dell'operatore economico nel settore di attività oggetto dell'appalto e specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il numero di esercizi richiesto è il seguente:

Esercizio

Fatturato

Esercizio

Fatturato

Esercizio

Fatturato

Esercizio

Fatturato

Esercizio

Fatturato

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?  si  no

### Fatturato medio specifico

2b) Il fatturato annuo medio specifico dell'operatore economico nel settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente:

Numero di Esercizi

Fatturato Medio

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?  si  no

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:

### Indici finanziari

#### Indice finanziario #1

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi dell'art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono i seguenti:

Descrizione

Indice

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?  si  no

### Copertura contro i rischi professionali

Importo

5) L'importo assicurato dalla copertura contro

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?

**si**  **no**

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?

**si**  **no**

## C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)

*Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.*

### ***Per gli appalti di lavori: esecuzione di lavori del tipo specificato***

Numero di anni ( periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara):

***1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori: Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha eseguito i seguenti lavori del tipo specificato: Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.***

Descrizione	<input type="text"/>	Importo	<input type="text"/>	Data	<input type="text"/>	Destinatari	<input type="text"/>
Descrizione	<input type="text"/>	Importo	<input type="text"/>	Data	<input type="text"/>	Destinatari	<input type="text"/>
Descrizione	<input type="text"/>	Importo	<input type="text"/>	Data	<input type="text"/>	Destinatari	<input type="text"/>
Descrizione	<input type="text"/>	Importo	<input type="text"/>	Data	<input type="text"/>	Destinatari	<input type="text"/>
Descrizione	<input type="text"/>	Importo	<input type="text"/>	Data	<input type="text"/>	Destinatari	<input type="text"/>

### ***Per gli appalti di lavori: esecuzione di lavori del tipo specificato***

**si**  **no**

***Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?***

### ***Per gli appalti di forniture: consegna di forniture del tipo specificato***

Numero di anni ( periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara):

***1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture: Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha consegnato le seguenti forniture principali del tipo specificato. Indicare nell'elenco gli importi, le date e i destinatari, pubblici o privati.***

Descrizione	<input type="text"/>	Importo	<input type="text"/>	Data	<input type="text"/>	Destinatari	<input type="text"/>
Descrizione	<input type="text"/>	Importo	<input type="text"/>	Data	<input type="text"/>	Destinatari	<input type="text"/>
Descrizione	<input type="text"/>	Importo	<input type="text"/>	Data	<input type="text"/>	Destinatari	<input type="text"/>
Descrizione	<input type="text"/>	Importo	<input type="text"/>	Data	<input type="text"/>	Destinatari	<input type="text"/>
Descrizione	<input type="text"/>	Importo	<input type="text"/>	Data	<input type="text"/>	Destinatari	<input type="text"/>

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?

si

no

Atto n. G04881 del 26/04/2022

**Per gli appalti di servizi: prestazione di servizi del tipo specificato**

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara)

**1c) Unicamente per gli appalti pubblici di servizi: Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha prestato i seguenti servizi principali del tipo specificato. Indicare nell'elenco gli importi, le date e i destinatari, pubblici o privati:**

Descrizione	Importo	Data	Destinatari
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?

si

no

2) Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici, citando in particolare quelli responsabili del controllo della qualità.

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?

si

no

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per l'esecuzione dei lavori:

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?

si

no

3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?

si

no

4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento durante l'esecuzione dell'appalto:

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?

si

no

**5) Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi richiesti per una finalità particolare: L'operatore economico consentirà l'esecuzione di verifiche delle sue capacità di produzione o strutture tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate per garantire la qualità?**

si

no

**6) Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in possesso**

a) lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara)

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?

*si*  *no*

7) L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?

*si*  *no*

### **Numero di dirigenti**

**8a) Il numero dei dirigenti dell'operatore economico negli ultimi tre anni è stato il seguente:**

Anno

Numero di dirigenti

Anno

Numero di dirigenti

Anno

Numero di dirigenti

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?

*si*  *no*

### **Organico medio annuo**

**8b) L'organico medio annuo dell'operatore economico negli ultimi tre anni è il seguente:**

Anno

Organico medio annuo

Anno

Organico medio annuo

Anno

Organico medio annuo

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?

*si*  *no*

9) Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento tecnico seguenti:

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?

*si*  *no*

10) L'operatore economico intende eventualmente subappaltare la seguente quota (espressa in percentuale) dell'appalto:

11) Per gli appalti pubblici di forniture: L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come richiesti.

*si*  *no*

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità

*si*  *no*

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?

*si*  *no*

12) Per gli appalti pubblici di forniture: L'operatore economico può fornire i richiesti certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?

*si*  *no*

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?

*si*  *no*

13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

Atto n. G04881 del 26/04/2022

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?

si  no

## D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (Articolo 87 del Codice)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

\*L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità?

si  no

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?

si  no

\*L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati sistemi o norme di gestione ambientale?

si  no

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?

si  no

## PARTE V: RIDUZIONE DEL NUMERO DI CANDIDATI QUALIFICATI (ARTICOLO 91 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per l'innovazione:

L'operatore economico dichiara: di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito indicato:

**Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore economico dispone dei documenti richiesti:**

### Documenti richiesti #1

Descrizione

Disponibile

si  no

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?

si  no

## PARTE VI: DICHIARAZIONI FINALI

Il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000.

Ferme restando le disposizioni degli articoli 40 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro, oppure

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.

Il sottoscritto/i sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente l'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A ad accedere ai documenti complementari alle informazioni del presente documento di gara unico europeo, ai fini della suddetta procedura di appalto.

Data e Luogo

\*Data

Luogo

Copia



**GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA  
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER LE  
AZIENDE SANITARIE ROMA 2, ROMA 3, ROMA 4, RIETI E VITERBO**

**ALLEGATO 3  
SCHEMA OFFERTA ECONOMICA**



**ALLEGATO 2 – SCHEMA OFFERTA ECONOMICA**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_, Prov. \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, in qualità di \_\_\_\_\_, della \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, Prov. \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_, codice fiscale n. \_\_\_\_\_ e partita IVA n. \_\_\_\_\_, ai fini della partecipazione alla procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio,

**OFFRE**

A. tasso passivo di interesse annuo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di cassa (spread incrementale o decrementale rispetto al parametro di riferimento):

Importo presunto anticipazione di cassa Q (€)	Spread (%) per tasso debitore su anticipazioni, in cifre T	Spread (%) per tasso debitore su anticipazioni, in lettere T	Importo annuo interessi, in cifre (A = QXT)	Importo annuo interessi, in lettere (A = QXT)
4.500.000,00	____,____%	_____/____ percento	€ _____,_____	Euro _____/_____

<sup>1</sup> Per parametro di riferimento si intende il tasso Euribor a tre mesi (base 360) riferito alla media del mese precedente. L'offerta deve essere formulata indicando lo spread preceduto rispetto al parametro di riferimento pro tempore vigente. Il valore, sulla base delle prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara, non può essere superiore ai 2,30%

**ALLEGATO 2 – SCHEMA OFFERTA ECONOMICA**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo

**B. Canone annuo per lo svolgimento del servizio<sup>2</sup>:**

Fascia	Aziende Sanitarie	Quantità Q	Importo canone annuo offerto (€), in cifre, IVA esclusa (C)	Importo canone annuo offerto (€), in lettere, IVA esclusa (C)	Totale canone annuo offerto, in cifre, IVA esclusa (B=QXC)	Totale canone annuo offerto, in lettere, IVA esclusa (B=QXC)
B1	ASL RM 2	1	€ _____,____	Euro _____,____	€ _____,____	Euro _____,____
B2	ASL RM 3	1	€ _____,____	Euro _____,____	€ _____,____	Euro _____,____
B3	ASL RM 4, ASL RI, ASL VT	3	€ _____,____	Euro _____,____	€ _____,____	Euro _____,____
Totale importo canoni annui offerti (B=B1+B2+B3+B4)					€ _____,____	Euro _____,____

**C. Canone annuo per le anticipazioni di cassa<sup>3</sup>:**

Importo presunto anticipazione massima di cassa Q (€)	Percentuale da applicare all'anticipazione massima deliberata (%) in cifre P	Percentuale da applicare all'anticipazione massima deliberata (%) in lettere P	Importo annuo canone per anticipazione di cassa, in cifre (C = QXP)	Importo annuo canone per anticipazione di cassa, in lettere (C = QXP)
97.000.000,00	____,____%	_____ / ____ percento	€ _____,____	Euro _____ / ____

<sup>2</sup> Il valore del canone offerto, sulla base delle prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico, non può essere superiore ad € 190.000 per la fascia 1, ad € 155.000 per la fascia 2, ad € 125.000 per la fascia 3.

<sup>3</sup> Il valore della percentuale offerta, sulla base delle prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico, non può essere superiore a 0,20%



**ALLEGATO 2 – SCHEMA OFFERTA ECONOMICA**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo

D. Canone annuo per i POS fisici<sup>4</sup>:

Numero POS fisici	Canone annuo offerto (€) in cifre P	Canone annuo offerto (€) in lettere P	Importo annuo canone per POS (€), in cifre (D = QXP)	Importo annuo canone per POS, in lettere (D = QXP)
626	€ _____,____	Euro _____,____	€ _____,____	Euro _____,____

E. Commissione operazioni con Bancomat<sup>5</sup>:

Importo presunto riscossione Q (€)	Commissione offerta (%) in cifre P	Commissione offerta (%) in lettere P	Importo annuo commissioni Bancomat, in cifre (E = QXP)	Importo annuo commissioni Bancomat, in lettere (E = QXP)
10.000.000,00	____,____%	____/____ percento	€ _____,____	Euro _____/____

F. Commissione operazioni con Carte di credito<sup>6</sup>:

Importo presunto riscossione Q (€)	Commissione offerta (%) in cifre P	Commissione offerta (%) in lettere P	Importo annuo commissioni CC, in cifre (F = QXP)	Importo annuo commissioni CC, in lettere (F = QXP)

<sup>4</sup> Il valore della percentuale offerta, sulla base delle prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico, non può essere superiore a 240,00 €

<sup>5</sup> Il valore della percentuale offerta, sulla base delle prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico, non può essere superiore a 0,80%

<sup>6</sup> Il valore della percentuale offerta, sulla base delle prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico, non può essere superiore a 1,30%



**REGIONE  
LAZIO**

**ALLEGATO 2 – SCHEMA OFFERTA ECONOMICA**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo

10.000.000,00	___,___%	_____/_____ per cento	€ _____,_____	Euro _____/_____
---------------	----------	--------------------------	---------------	------------------

<b>Totale valore offerto per l'intera durata del contratto (A+B+C+D+E+F) X 4,5<sup>7</sup></b>	€ _____,_____	Euro _____,_____
--	---------------	------------------

Inoltre, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto, sotto la propria responsabilità,

**DICHIARA**

- che i costi unitari offerti si intendono onnicomprensivi di tutti gli oneri, spese e remunerazione per l'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

*Il Documento deve essere firmato digitalmente*

<sup>7</sup> Sono ammesse esclusivamente offerte a ribasso. Saranno pertanto escluse le offerte cui corrisponda un valore complessivo (totale valore offerto per l'intera durata del contratto) uguale o superiore a quello posto a base d'asta per il Lotto.



**GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA  
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER LE  
AZIENDE SANITARIE ROMA 2, ROMA 3, ROMA 4, RIETI E VITERBO**

**ALLEGATO 4  
CAPITOLATO TECNICO**


**ALLEGATO 4 CAPITOLATO TECNICO**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo

**INDICE**

<b>1. OGGETTO</b> .....	3
<b>2. DURATA E ATTIVAZIONE DEI SERVIZI</b> .....	4
<b>3. CONTO DI TESORERIA</b> .....	4
<b>4. RISCOSSIONI</b> .....	4
<b>4.1. POS</b> .....	6
<b>5. PAGAMENTI</b> .....	7
<b>5.1. PAGAMENTI TRAMITE ECONOMO E FUNZIONARI AZIENDALI</b> .....	9
<b>5.2. PAGAMENTO RETRIBUZIONE AI DIPENDENTI E ALTRE CATEGORIE</b> .....	9
<b>5.3. CONTABILIZZAZIONE E LIMITI DEI PAGAMENTI</b> .....	9
<b>6. FIRMA DEI TITOLI</b> .....	10
<b>7. COMUNICAZIONE DELLE FIRME AUTORIZZATE</b> .....	10
<b>8. GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA</b> .....	10
<b>8.1. CONSULTAZIONE TELEMATICA</b> .....	12
<b>8.2. ORDINATIVI INFORMATICI A FIRMA DIGITALE (MANDATI-REVERSALI)</b> .....	13
<b>9. CODICI DI CLASSIFICAZIONE DEI PAGAMENTI/INCASSI</b> .....	14
<b>10. SISTEMA INFORMATIVO DELLE OPERAZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI (SIOPE)</b> .....	15
<b>11. MODALITÀ DI ESTINZIONE DEI TITOLI DI PAGAMENTO</b> .....	15
<b>12. COMUNICAZIONI E CHIUSURE DI CONTI</b> .....	15
<b>13. CONTO RIASSUNTIVO E PARTITARIO DI CASSA</b> .....	16
<b>14. SEGNALAZIONE ANOMALIE</b> .....	16
<b>15. CONDIZIONI DI VALUTA</b> .....	17



**REGIONE  
LAZIO**

## **ALLEGATO 4 CAPITOLATO TECNICO**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo

<b>16.</b>	<b>ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA</b> .....	17
<b>17.</b>	<b>IMPEGNO ALLA CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONI</b> .....	18
<b>18.</b>	<b>AMMINISTRAZIONE DI TITOLI E VALORI IN DEPOSITO</b> .....	20
<b>19.</b>	<b>GARANZIE PER LA REGOLARE GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA</b> .....	20
<b>20.</b>	<b>ULTERIORI SERVIZI</b> .....	20
<b>21.</b>	<b>CONDIZIONI ECONOMICHE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA</b> .....	21
<b>22.</b>	<b>PENALI</b> .....	22
<b>23.</b>	<b>PASSAGGIO DI CONSEGNE A FINE CONTRATTO</b> .....	23

Copia



## ALLEGATO 4 CAPITOLATO TECNICO

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo

### I. OGGETTO

Oggetto del presente Capitolato è il servizio di Tesoreria per le Aziende Sanitarie ASL Roma 2, ASL Roma 3, ASL Roma 4, ASL Rieti e ASL Viterbo.

L'affidamento avviene ai sensi del combinato disposto delle seguenti norme:

- Articolo 35 della Legge 30 marzo 1981, n. 119 relativo alla disciplina di criteri generali per la predisposizione delle convenzioni di tesoreria da stipulare da parte delle Unità Sanitarie Locali per l'affidamento del servizio ad una delle aziende di credito di cui all'articolo 5 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, ora d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- D.M. 21 settembre 1981, che individua i criteri generali delle convenzioni di tesoreria delle unità sanitarie locali;
- Legge 29 ottobre 1984, n. 720 istitutiva del sistema di Tesoreria Unica per enti ed organismi pubblici e s.m.i.;
- D.P.R. 20 aprile 1984, n. 367 recante Regolamento in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili;
- Articolo 7 del d.lgs. 7 agosto 1997, n. 279 (come modificato dall'art. 77-quater, comma 7, d.l. 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, con l. 6 agosto 2008, n. 133), relativamente alle nuove modalità di attuazione del sistema di tesoreria unica mista;
- Articolo 77-quater, comma 1, d.l. 112/2008 che ha apportato modifiche al sistema della tesoreria unica, determinando l'estensione del sistema medesimo alle Aziende Sanitarie Locali, alle Aziende ospedaliere, comprese le Aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e i Policlinici universitari a gestione diretta, agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e alle Agenzie sanitarie regionali;
- D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 concernente "Attuazione della Direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica alle Direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la Direttiva 97/5/CE";
- Articolo 35 del d.l. 24 gennaio 2012, n.1 convertito, con modificazioni, con l. 24 marzo 2012, n. 27, che ripristina il Sistema di Tesoreria Unica, di cui all'articolo 1 della l. 720/1984;



## ALLEGATO 4 CAPITOLATO TECNICO

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo

- D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 concernente “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 maggio 2009, n. 42”;
- Normativa su PagoPA

L'istituto bancario aggiudicatario assume l'incarico di Cassiere – Tesoriere e provvede a tutti gli oneri previsti dalle leggi e dal presente capitolato assumendosene le relative responsabilità.

### 2. DURATA E ATTIVAZIONE DEI SERVIZI

La convenzione quadro decorrerà dalla data di stipula e scadrà il 31 dicembre 2026. Le Aziende Sanitarie aderiranno alla convenzione quadro attraverso la sottoscrizione di Ordinativi di fornitura. Il servizio dovrà essere attivato entro 60 giorni dalla data di emissione degli ordinativi di fornitura. Con riferimento ai POS PagoPA compliant, gli stessi dovranno essere attivati entro 180 giorni dalla data di stipula degli ordinativi, fermo restando che nei 120 giorni intercorrenti fra la data di attivazione del servizio e l'attivazione del canale PagoPA sui POS i pagamenti devono essere garantiti nelle modalità tradizionali.

Gli ordinativi di fornitura avranno scadenza il 31 dicembre 2026.

### 3. CONTO DI TESORERIA

A norma dell'articolo 35 del d.l. 1/2012 – l. 27/2012 l'Istituto Tesoriere effettua le operazioni di incasso e di pagamento a valere sulla contabilità speciale fruttifera o su quella infruttifera, aperte a nome delle Aziende Sanitarie, presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato.

Nel caso di deleghe da parte dei Comuni delle funzioni socio-sanitarie, presso il Tesoriere saranno aperti due distinti conti di cassa i cui movimenti affluiranno nelle contabilità speciali accese presso la Sezione di Tesoreria Provinciale, secondo la normativa che regola il sistema di Tesoreria.

### 4. RISCOSSIONI

Il Tesoriere provvede ad incassare tutte le somme spettanti alle Aziende Sanitarie a qualsiasi titolo e causa, con facoltà di rilasciare in nome e per conto loro quietanza liberatoria numerata progressivamente per anno finanziario. In qualsiasi momento, su richiesta della singola Azienda Sanitaria interessata ovvero della Regione Lazio, il Tesoriere è obbligato a fornire la prova



**REGIONE  
LAZIO**

## ALLEGATO 4 CAPITOLATO TECNICO

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo

documentale degli incassi effettuati.

Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordini di riscossione informatici (reversali), anche cumulativi, emessi dalla competente struttura dell'Azienda Sanitaria a norma dell'ordinamento contabile regionale, numerati progressivamente, sottoscritti con firma digitale.

Il Tesoriere deve accettare, anche senza la preventiva autorizzazione delle Aziende Sanitarie, le somme ed i valori che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, rilasciandone ricevuta contenente l'indicazione della causale del versamento, nonché la riserva "salvo conferma di accettazione da parte dell'Azienda Sanitaria".

Il Tesoriere segnala immediatamente alle Aziende Sanitarie i predetti versamenti e comunque non oltre le ore 12:00 del successivo giorno lavorativo, richiedendo i relativi ordini di riscossione che saranno emessi dalle Aziende Sanitarie entro 15 (quindici) giorni lavorativi successivi ovvero, in caso di versamenti a mezzo di conto corrente postale, entro 30 (trenta) giorni lavorativi successivi.

Il Tesoriere cura anche l'incasso di crediti attraverso carta di credito/bancomat.

Le operazioni di incasso comunicate alle Aziende Sanitarie dovranno chiaramente indicare i seguenti dati:

- cognome e nome o denominazione, codice fiscale e domicilio del debitore;
- cognome e nome o denominazione, codice fiscale e domicilio dell'eventuale soggetto delegato al pagamento;
- data, causale e ammontare del versamento;
- valuta così come previsto nel successivo paragrafo 16.

Nella tabella seguente è indicato il volume delle riscossioni per Azienda Sanitaria nel 2019-2020, con pagobancomat e carte di credito.

<b>Azienda Sanitaria</b>	<b>Riscossioni Pagobancomat e Carte di credito Volume (in migliaia di €) anno 2019</b>	<b>Riscossioni Pagobancomat e Carte di credito Volume (in migliaia di €) anno 2020</b>
ASL RM 2	14.184	10.212
ASL RM 3	4.728	2.983
ASL RM 4	1.826	1.574
ASL RI	1.434	2.087
ASL VT	1.911	2.821
<b>TOTALE</b>	<b>24.083</b>	<b>19.677</b>



## ALLEGATO 4 CAPITOLATO TECNICO

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo

La riscossione dei ticket e di altri contributi presso le casse CUP delle Aziende Sanitarie con moneta elettronica deve avvenire attraverso PagoPA. A questo fine si specifica che il Tesoriere deve essere un Payment Service Provider (PSP) ovvero Prestatore di Servizi di Pagamento iscritto nella lista dei PSP attivi tenuta da PagoPA S.p.A. I costi della riscossione saranno comunque a carico delle Aziende Sanitarie secondo le modalità di remunerazione previste al par. 21.

Il Tesoriere dovrà quindi fornire un servizio per la gestione dei POS (tradizionali e/o Smart POS Android) e per l'orchestrazione dei processi di pagamento in veste di PSP, in conformità con il Documento Monografico di PagoPA "il pagamento presso POS fisici nel sistema PagoPA" di ottobre 2021 (v 2.0.1) nello scenario POS Mono Ente, Postazione presidiata.

La soluzione fornita deve abilitare i seguenti casi d'uso:

1. Pagamento mediante presentazione di avvisi PagoPA, precedentemente emessi (mediante scansione QRCode o digitazione numero avviso);
2. Pagamento di una posizione non attesa (pagamento spontaneo), che nasce all'atto del pagamento, mediante POS fisico PagoPA;
3. Pagamento mediante selezione della posizione debitoria in base al codice fiscale del Debitore (grazie all'utilizzo delle API che pagaOnline mette a disposizione).

Il Tesoriere deve fornire una soluzione che operi sinergicamente con la piattaforma di intermediazione dei pagamenti elettronici pagaOnline della Regione Lazio (nel seguito anche piattaforma regionale e/o pagaOnline), integrata con PagoPA.

Le modalità di implementazione della soluzione verranno concordate dal Tesoriere con le Aziende Sanitarie contraenti e con LazioCrea (per la parte PagoOnline), fermo restando che per tutta la sua durata degli ordinativi di fornitura, il servizio di pagamento deve essere mantenuto conforme alle specifiche pagoPA a cure e spese del Tesoriere (per le sole parti di sua competenza).

Si specifica che non sono richiesti i servizi di "intermediazione tecnologica" verso il nodo pagamenti di PagoPA.

### 4.1. POS

Il Tesoriere deve provvedere, al momento dell'attivazione dei servizi, all'installazione e l'attivazione, di POS standard/ Smart POS compliant con PagoPA posizionati presso i punti cassa così come richiesto dalle Aziende Sanitarie. Per la gestione di tali POS è previsto un apposito canone. Il numero



**REGIONE  
LAZIO**

## ALLEGATO 4 CAPITOLATO TECNICO

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo

di POS per ciascuna Azienda è riportato di seguito:

Azienda Sanitaria	Numero POS (Aziendali) da fornire presso le casse delle Aziende Sanitarie	Numero POS per la libera professione da fornire alle Aziende Sanitarie	TOTALE
ASL RM 2	146	278	424
ASL RM 3	45	49	94
ASL RM 4	35	0	35
ASL RI	23	0	23
ASL VT	25	25	50
<b>TOTALE</b>	<b>274</b>	<b>352</b>	<b>626</b>

Il Tesoriere deve fornire sia POS con filo che POS senza filo.

Il Tesoriere si impegna ad attivare, entro 30 giorni dalla richiesta delle Aziende Sanitarie, nuovi POS, che dovessero rendersi necessari durante la fornitura.

In caso di malfunzionamento delle apparecchiature, il loro ripristino deve avvenire al massimo entro 3 giorni lavorativi dalla segnalazione.

I POS devono essere attivati in maniera contestuale all'attivazione del servizio, fermo restando che l'attivazione del pagamento PagoPA compliant deve avvenire entro 180 giorni dall'emissione degli ordinativi di fornitura.

## 5. PAGAMENTI

I pagamenti sono disposti dalle Aziende Sanitarie sulla base di disposizioni di pagamento o ordinativi individuali o collettivi (mandati), nonché di ruoli di spesa fissa ed elenchi di spese ricorrenti.

Le Aziende Sanitarie trasmettono i titoli di pagamento, in via telematica con ordinativi informatici accompagnati da relativo flusso informatico, all'Istituto Tesoriere, che provvederà alla relativa contabilizzazione nel conto di cassa.

Gli ordinativi di pagamento devono recare l'indicazione circa l'eventuale utilizzo di somme con vincolo di destinazione.

Il Tesoriere non dà inoltre corso a pagamenti sprovvisti di firma digitale e delle indicazioni o classificazioni previste dalla normativa vigente all'atto del pagamento stesso.



**REGIONE  
LAZIO**

## ALLEGATO 4 CAPITOLATO TECNICO

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo

I titoli di spesa devono essere messi in pagamento non oltre il secondo giorno lavorativo successivo a quello della consegna all'Istituto Tesoriere. Qualora si tratti di pagamenti da effettuare con valuta fissa a favore del beneficiario, i titoli di spesa saranno consegnati all'Istituto Tesoriere con un certo numero di giorni lavorativi (comunque non superiori a 5), in anticipo rispetto a detta valuta, da concordarsi fra le parti.

Per i pagamenti effettuati mediante accredito in conto corrente bancario, la dichiarazione di accredito tiene luogo di quietanza. L'accredito è disposto direttamente dall'ufficio o Filiale dell'Azienda di Credito che gestisce il Servizio di cassa delle Aziende Sanitarie a favore della banca corrispondente presso la quale è aperto il conto corrente segnalato, nella forma della disposizione di pagamento con valuta al beneficiario il giorno lavorativo successivo alla data di esecuzione del pagamento stesso, come indicato all'articolo 20 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11.

I pagamenti non dovranno essere gravati da nessuna commissione bancaria sia per le Aziende Sanitarie che per i beneficiari.

Per i pagamenti di contributi economici effettuati a mezzo assegno circolare o assegno postale localizzato, le spese postali rimangono a carico dell'Istituto Tesoriere, fermo restando l'impegno delle Aziende Sanitarie a ridurre al minimo tale modalità di pagamento.

Sui titoli di pagamento estinti dovrà risultare sempre la data di quietanza. In conformità alla normativa in materia vigente, la quietanza e relativa data possono essere acquisite anche in modo informatico. L'Istituto Tesoriere risponderà, in proprio della regolarità dei pagamenti effettuati ai creditori (persone fisiche o giuridiche, società, ditte, ecc...), secondo le indicazioni riportate nei titoli di pagamento.

I pagamenti riguardanti funzioni esercitate dalle Aziende Sanitarie in materia di servizi sociali per delega dei Comuni o di altri Enti Locali, dovranno essere rappresentati e contabilizzati in conti separati da quello attinente la gestione sanitaria.

Il Tesoriere ha inoltre l'obbligo di garantire l'operatività dei servizi per i pagamenti delle imposte secondo le regole vigenti.

Di seguito il numero di bonifici effettuati da ciascuna Azienda Sanitaria nel 2019 e nel 2020.

<b>Azienda Sanitaria</b>	<b>Numero bonifici effettuati anno 2019</b>	<b>Numero bonifici effettuati anno 2020</b>
ASL RM 2	115.647	119.144
ASL RM 3	46.476	48.014



**REGIONE  
LAZIO**

## ALLEGATO 4 CAPITOLATO TECNICO

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo

ASL RM 4	30.316	31.315
ASL RI	30.217	33.296
ASL VT	50.502	51.761
<b>TOTALE</b>	<b>273.158</b>	<b>283.530</b>

### 5.1. PAGAMENTI TRAMITE ECONOMO E FUNZIONARI AZIENDALI

Sulla base di quanto prevede la normativa vigente le Aziende Sanitarie possono avvalersi di "Funzionari delegati", i cui nominativi sono comunicati alla Banca, i quali, entro i limiti fissati dalle Aziende, possono ordinare il pagamento di spese a mezzo "ordini di pagamento" tratti esclusivamente sul Tesoriere. Il Tesoriere provvederà al relativo pagamento e addebiterà contestualmente il conto di cassa in conto transitorio, funzionalmente collegato al conto corrente principale, il giorno dell'operazione richiedendo all'Azienda Sanitaria l'emissione dell'ordine di pagamento.

A ciascun Funzionario incaricato, il Tesoriere assegna un "codice identificativo" e rendiconta all'Azienda Sanitaria, per ogni codice attribuito, con cadenza mensile (ad es: elenco movimenti relativi al periodo di riferimento).

Il Tesoriere dovrà consentire ai Servizi Economici di effettuare pagamenti on-line tramite apposito conto corrente (derivato dal conto aziendale), senza applicazione di oneri, utilizzato esclusivamente dai Funzionari Delegati.

### 5.2. PAGAMENTO RETRIBUZIONE AI DIPENDENTI E ALTRE CATEGORIE

Il Tesoriere effettua il pagamento degli stipendi e di qualsiasi indennità o emolumento avente cadenza fissa e ricorrente nei giorni stabiliti dalle Aziende Sanitarie. Il pagamento degli stipendi e di qualsiasi indennità o emolumento spettante al personale a rapporto dipendente o a carattere continuativo con le Aziende Sanitarie: Organi Aziendali, Medici convenzionati, borsisti ed incarichi libero professionali, ecc. avverrà mediante accredito delle competenze stesse sul conto corrente bancario indicato dal beneficiario senza commissioni a carico dello stesso.

### 5.3. CONTABILIZZAZIONE E LIMITI DEI PAGAMENTI

I pagamenti saranno contabilizzati dall'Istituto Tesoriere nei limiti delle effettive disponibilità di cassa globali delle Aziende Sanitarie, oppure delle eventuali anticipazioni contratte dalle Aziende Sanitarie



## ALLEGATO 4 CAPITOLATO TECNICO

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo

stesse nei termini del successivo capitolo 18.

### 6. FIRMA DEI TITOLI

Gli ordini di riscossione o reversali d'incasso (con eventuali elenchi e prospetti), gli ordinativi di pagamento, gli ordini di accredito ed i ruoli di spesa fissa, dovranno essere firmati dal Responsabile dei Servizi Finanziari delle Aziende Sanitarie o da un delegato dal Direttore Generale (può essere prevista anche la doppia firma).

In caso di assenza o di impedimento delle persone dianzi richiamate, la firma dovrà essere apposta dalle persone legalmente autorizzate alla sostituzione.

Gli ordinativi di pagamento ed i buoni di prelievo dei funzionari delegati, qualora presenti, sono firmati dagli stessi o dai loro sostituti in conformità ai regolamenti aziendali, con resa del conto da parte del Tesoriere anche per facilitare eventuali rendicontazioni giudiziali.

### 7. COMUNICAZIONE DELLE FIRME AUTORIZZATE

Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria comunica preventivamente all'Istituto Tesoriere le generalità delle persone autorizzate a firmare e vistare i titoli di cui al precedente paragrafo 7 e, tempestivamente, le eventuali variazioni, corredando le comunicazioni stesse con le relative firme originali.

Nel caso di firma digitale, le Aziende Sanitarie, al fine di consentire una corretta gestione degli ordinativi informatici a firma digitale, trasmetteranno al Tesoriere, in luogo ed in vece delle firme autografe, i corrispondenti certificati pubblici di sottoscrizione di ciascun firmatario dai quali risulta la sussistenza dei poteri di rappresentanza.

### 8. GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA

Il Tesoriere all'atto dell'assunzione dell'incarico, assume l'obbligo di adeguare il proprio sistema informatico, rendendolo compatibile con quello esistente presso le Aziende Sanitarie, per tutto ciò che riguarda la gestione informatizzata del servizio di tesoreria.

Il Tesoriere deve fornire gratuitamente tutta l'assistenza tecnico-informativa, necessaria affinché l'attività di riscossione, pagamento e di raccordo con la contabilità economica e patrimoniale delle Aziende Sanitarie sia informatizzata, assicurando il rispetto dei principi contabili.



**REGIONE  
LAZIO**

## ALLEGATO 4 CAPITOLATO TECNICO

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo

Il Tesoriere deve altresì fornire i nominativi dei referenti ICT per qualsiasi problematica afferente al sistema informatico.

In particolare il Tesoriere assicura il collegamento “on line”, con spese a proprio carico, con le Aziende Sanitarie per il trasferimento degli ordinativi di pagamento e di riscossione, dei movimenti di riscossione e pagamento privi di relativi ordinativi, per verifiche e interrogazioni e per eventuali altri servizi di “home - banking” a cui le stesse fossero interessate.

Lo scambio degli Ordinativi, del giornale di cassa e di ogni altra eventuale documentazione inerente al servizio è effettuato tramite le regole, tempo per tempo vigenti, del protocollo OPI con collegamento tra l'Ente e il Tesoriere per il tramite della piattaforma SIOPE+ gestita dalla Banca d'Italia.

Le Aziende Sanitarie renderanno disponibili al Tesoriere al momento dell'emissione dell'ordinativo di fornitura tutte le informazioni relative ai propri sistemi, alle procedure in essere, ecc. A tal fine ciascuna Azienda Sanitaria identificherà un referente che costituirà l'interfaccia del Tesoriere per le problematiche di natura informatica.

Di seguito l'elenco dei sw di contabilità attualmente in uso presso le diverse Aziende Sanitarie.

<b>Azienda Sanitaria</b>	<b>ERP</b>	<b>Vendor</b>
ASL RM2	Areas	Engineering
ASL RM3	Areas	Engineering
ASL RM4	Oliamm	Engineering
ASL RI	Oliamm	Engineering
ASL VT	Areas	Engineering

Il Tesoriere adeguerà le proprie procedure in relazione alle variazioni che le Aziende Sanitarie dovessero apportare ai propri servizi per esigenze organizzative e gestionali, fermo restando che tali variazioni verranno comunicate dalle Aziende Sanitarie con congruo anticipo al Tesoriere e che le tempistiche di adeguamento dovranno essere concordate fra le parti.

Nelle operazioni di Tesoreria è assicurato l'utilizzo del sistema della firma digitale, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, al d.lgs. 23 gennaio 2002, n. 10, al d.P.R. 7 aprile 2003, n. 137 e al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Tutte le comunicazioni inerenti il servizio devono avvenire in maniera telematica tramite email o, laddove necessario, tramite PEC.

Si precisa che in caso di sospensione del sistema di gestione informatizzata del servizio o di alcune



**REGIONE  
LAZIO**

## **ALLEGATO 4 CAPITOLATO TECNICO**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo

delle sue funzionalità, anche con riferimento a quanto descritto nei successivi paragrafi 9.1 e 9.2, per esigenze di manutenzione dello stesso, il Tesoriere dovrà darne comunicazione alle Aziende Sanitarie con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, fermo restando che detta sospensione non potrà protrarsi per oltre 12 (dodici) ore.

In caso di mancato funzionamento del sistema o di alcune delle sue funzionalità le Aziende Sanitarie provvederanno a darne opportuna segnalazione al Tesoriere che dovrà garantire la riattivazione del servizio in maniera tempestiva e comunque non oltre il termine di 12 (dodici) ore dalla richiesta.

### **8.1. CONSULTAZIONE TELEMATICA**

Il Tesoriere dovrà garantire il servizio di consultazione telematica con possibilità di inquiry on-line da un numero illimitato di postazioni in contemporanea per la visualizzazione giornaliera che consenta di conoscere le seguenti informazioni:

- a) il conto giornaliero del movimento di cassa (riscossioni e pagamenti) costituito dal normale partitario di conto corrente ordinario (giornale di cassa) con funzione download e stampa della documentazione di dettaglio di ciascuna operazione (incluse le quietanze di pagamento sottoscritte digitalmente dal Tesoriere), con evidenza degli importi quietanzati e funzione di ricerca della situazione di cassa anche precedente alla data di consultazione;
- b) disponibilità di cassa al netto dei pignoramenti;
- c) l'elenco con codici dedicati alle singole aziende sanitarie e descrizione analitica dei sospesi da regolarizzare con mandato o reversale;
- d) l'ammontare dell'anticipazione accordata e dello scoperto effettivo relativo all'anticipazione di cassa di cui al successivo paragrafo 18;
- e) lo schedario delle riscossioni e dei pagamenti effettuati, al fine di accertare in ogni momento la situazione di cassa, con espressa indicazione del pagato;
- f) il conto dei movimenti dei titoli e valori ricevuti in custodia, amministrazione o deposito, con il relativo partitario dei depositanti;
- g) il partitario dei conti aperti a favore dei Titolari di Budget Operativo e/o Fondo Economale;
- h) una specifica reportistica che indichi i vincoli in atto presso il conto corrente delle Aziende Sanitarie, evidenziando l'anagrafica dei soggetti (ragione sociale e partita iva) che li hanno generati e il numero identificativo della relativa procedura (tale reportistica deve essere



**REGIONE  
LAZIO**

## **ALLEGATO 4 CAPITOLATO TECNICO**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo

concordata fra Tesoriere e Aziende Sanitarie);

- i) una specifica reportistica che indichi i pignoramenti mobiliari e presso terzi nei confronti delle Aziende Sanitarie, evidenziando l'anagrafica dei creditori (ragione sociale e partita iva) ed il relativo credito (sorte, interessi e spese legali) nonché le informazioni relative al Piano di Riparto (assegnazioni) (tale reportistica deve essere concordata fra Tesoriere e Aziende Sanitarie);
- j) incassi POS;
- k) report verifica di cassa e chiusura dell'esercizio.

Il servizio di consultazione telematica dovrà inoltre consentire l'esportazione dei dati contabili.

### **8.2. ORDINATIVI INFORMATICI A FIRMA DIGITALE (MANDATI-REVERSALI)**

L'Istituto Tesoriere, senza oneri aggiuntivi a carico delle Aziende Sanitarie, dovrà dotarsi di un'applicazione idonea alla creazione (a partire da flussi provenienti dalle Aziende Sanitarie) della firma digitale, inoltro e verifica degli ordinativi informatici nonché all'elaborazione, sottoscrizione e spedizione alle Aziende Sanitarie dei flussi di ritorno.

Con riferimento alla gestione mediante "ordinativo informatico" caratterizzato dall'applicazione della "firma digitale" così come definita dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa citate, sono concordati flussi informatici tra Aziende Sanitarie, Tesoriere e soggetti terzi gestori del software per conto del Tesoriere secondo la tecnologia standard prevista per lo scambio di documenti con firma digitale in modo da gestire il seguente iter procedurale:

- a) i dipendenti abilitati sulla base degli atti di incarico dovranno, apporre la firma digitale sui documenti virtuali (creati tramite l'applicazione del Tesoriere) tramite "Smart Card" rilasciata da un Ente Certificatore autorizzato o sistema equivalente, quindi inviare il flusso informatico risultante al Tesoriere;
- b) il Tesoriere dovrà riconoscere la firma apposta e trasmettere, sempre per via telematica, ricevuta di ritorno di corretta trasmissione, di validazione della firma e di risultato del controllo dati;
- c) in caso di errori, il soggetto responsabile degli stessi dovrà provvedere al corretto rinvio dei documenti;



## ALLEGATO 4 CAPITOLATO TECNICO

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo

- d) il Tesoriere, a completamento della transazione documentale, è tenuto ad inviare, flusso di ritorno analogamente firmato, contenente le informazioni inerenti le quietanze di pagamento ai singoli creditori.

Sono a carico delle Aziende Sanitarie:

- la riorganizzazione delle procedure interne, da cui potrebbero conseguire parziali integrazioni e/o revisioni al presente capitolato;
- l'acquisizione delle dotazioni tecnologiche (software, hardware, smart card, lettori) necessarie a consentire la firma degli ordinativi informatici e la ricezione dei flussi di ritorno dallo stesso.

Il Tesoriere deve assicurare la gestione di mandati e reversali pluribeneficiari.

Si riportano di seguito il numero e il valore di mandati e di reversali per l'anno 2019-2020.

Azienda Sanitaria	Anno 2019			
	N. Reversali	Importo reversali	N. Mandati	Importo mandati
ASL RM 2	5.066	711.719.028,06 €	13.196	686.765.140,17 €
ASL RM 3	2.837	379.083.850,34 €	9.393	371.805.680,74 €
ASL RM 4	1.166	160.336.275,00 €	3.456	160.693.120,00 €
ASL RI	1.049	189.802.961,69 €	3.751	195.071.125,40 €
ASL VT	3237	251.864.549,55 €	8.759	244.384.936,56 €

Azienda Sanitaria	Anno 2020			
	N. Reversali	Importo reversali	N. Mandati	Importo mandati
ASL RM 2	4.685	656.940.082,04 €	12.260	638.197.943,26 €
ASL RM 3	2.782	323.592.178,76 €	8.976	279.705.559,90 €
ASL RM 4	1.227	182.660.203,00 €	3.767	170.132.908,00 €
ASL RI	989	170.895.196,49 €	3.784	161.345.681,63 €
ASL VT	3200	271.575.294,33 €	7.650	261.367.573,12 €

Entro 60 giorni dal termine del contratto il Tesoriere deve consegnare alle Aziende Sanitarie tutti gli ordinativi informatici e delle quietanze gestiti durante l'esecuzione del servizio, pena l'applicazione delle penali di cui al par. 22.

### 9. CODICI DI CLASSIFICAZIONE DEI PAGAMENTI/INCASSI

I titoli di entrata e di spesa sono inviati al Tesoriere completi dei codici necessari ai fini della predisposizione delle informazioni periodiche sui flussi di cassa obbligatori a norma di legge.


**ALLEGATO 4 CAPITOLATO TECNICO**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo

**10. SISTEMA INFORMATIVO DELLE OPERAZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI (SIOPE)**

Il Tesoriere provvederà alla rilevazione telematica ed all'invio al Ministero del Tesoro tramite la Banca d'Italia dei codici SIOPE di incasso e di pagamento, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 28 della l. 27 dicembre 2002, n. 289 e s.m.i., previa puntuale indicazione degli stessi sugli ordinativi di incasso e pagamento da parte delle Aziende Sanitarie.

**11. MODALITÀ DI ESTINZIONE DEI TITOLI DI PAGAMENTO**

Gli ordini/mandati di pagamento sono estinti dalla Banca esclusivamente con le modalità previste dalle disposizioni legislative vigenti tempo per tempo, nonché con girofondi a favore di contabilità speciali accese presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato a norma dell'articolo 44 della l. 526/82; in questo caso l'ordine/mandato di pagamento dovrà recare, oltre alla indicazione del beneficiario, il numero della contabilità speciale da accreditare con la indicazione se trattasi di somma fruttifera per il beneficiario.

I titoli estinti riportano la data di quietanza.

**12. COMUNICAZIONI E CHIUSURE DI CONTI**

Il Tesoriere rende disponibile alle Aziende Sanitarie, attraverso opportune procedure informatiche, debitamente protette da password, le seguenti informazioni, articolate per conto e, laddove presenti, sotto-conti:

1. l'elenco degli ordinativi d'incasso e pagamento rimasti inestinti alla fine di ogni mese o su richiesta delle Aziende;
2. ogni trimestre, la situazione riepilogativa della cassa, dei pagamenti e delle riscossioni ai fini delle verifiche di cassa e delle rendicontazioni trimestrali previste dalla normativa vigente con la relativa documentazione. Tale documentazione deve pervenire entro il 10 del mese successivo al trimestre di riferimento;
3. ogni trimestre, gli estratti conti e gli scalari dei conti accesi a nome delle Aziende Sanitarie, regolati per capitali (giorni, numeri) ed interessi ai fini degli opportuni controlli;
4. alla chiusura annuale dei singoli conti di cassa (31 dicembre di ogni anno), gli estratti conti regolati per capitali ed interessi.



## ALLEGATO 4 CAPITOLATO TECNICO

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo

5. l'Istituto Tesoriere aggiudicatario, in qualità di agente contabile, per ciascuna Azienda Sanitaria di cui acquisirà il servizio di Tesoreria, è obbligato e si impegna a consegnare annualmente alla Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria ed alla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale competente, il conto giudiziale secondo le disposizioni vigenti.

Le Aziende Sanitarie sono tenute a segnalare tempestivamente all'Istituto Tesoriere eventuali criticità sui report prodotti; in tali casi l'Istituto Tesoriere dovrà tempestivamente (comunque non oltre 3 giorni lavorativi) risolvere ogni anomalia rilevata.

### 13. CONTO RIASSUNTIVO E PARTITARIO DI CASSA

L'Istituto Tesoriere ha l'obbligo di tenere aggiornati e custodire, con riferimento al servizio:

- a) i conti riassuntivi dei movimenti di cassa (giornale di cassa);
- b) il registro giornaliero di carico dei titoli di spesa e di entrata nel quale dovranno essere annotati gli ordini di riscossione ed i titoli di pagamento secondo la data di ricevimento;
- c) il bollettario delle riscossioni;
- d) verbali verifiche di cassa;
- e) eventuali altre evidenze previste per legge.

A fine esercizio e comunque non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo, l'Istituto Tesoriere trasmetterà all'Azienda Sanitaria i conti di cassa annuali debitamente sottoscritti e corredati dei documenti giustificativi degli incassi e dei pagamenti con formati da concordare con le Aziende Sanitarie, incluso il riepilogo SIOPE.

### 14. SEGNALAZIONE ANOMALIE

A seguito del superamento delle rilevazioni trimestrali, stabilito dall'articolo 51 della Legge 196 del 31 dicembre 2009 per gli Enti assoggettati al sistema SIOPE, è stato sospeso l'invio alle Ragionerie territoriali dello Stato dei flussi trimestrali di cassa su supporto cartaceo.

Rimane la necessità di disporre di un puntuale strumento di monitoraggio, per evidenziare, mensilmente, le operazioni potenzialmente oggetto di formale segnalazione da parte delle Ragionerie territoriali dello Stato e che, in quanto tali, risultano particolarmente meritevoli di una tempestiva regolarizzazione (provvisori di entrata ed uscita).

Il Tesoriere rende disponibile, con oneri a proprio carico, un sistema di monitoraggio accessibile



**REGIONE  
LAZIO**

## **ALLEGATO 4 CAPITOLATO TECNICO**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo

per via informatica, che consenta la verifica di queste situazioni e anche per garantire le necessarie verifiche da parte dei Collegi sindacali.

### **15. CONDIZIONI DI VALUTA**

Le operazioni di riscossione e pagamento saranno portate a credito e a debito dell'Ente con valuta dello stesso giorno, rispettivamente, dell'incasso e del pagamento.

Nel caso in cui il beneficiario di un titolo di spesa intrattenga un conto corrente, anche di Tesoreria, con il Tesoriere, la valuta attribuita al beneficiario può essere posticipata di non più di 1 (uno) giorno lavorativo rispetto alla data di addebito all'Ente.

Ai beneficiari di accredito su un conto corrente bancario acceso presso un istituto diverso da quello del Tesoriere, la valuta può essere posticipata, ove consentito dalle norme in vigore, di non più di 3 (tre) giorni lavorativi rispetto alla data di addebito all'Ente.

Per quanto attiene al pagamento degli stipendi al personale dipendente, disposto mediante accredito su conto corrente postale o bancario, tenuto presso qualsiasi banca, questo verrà effettuato con valuta al 27 (ventisette) di ciascun mese e per la tredicesima mensilità la data verrà comunicata dalla singola Azienda Sanitaria.

Le condizioni di cui sopra varieranno in funzione dell'eventuale entrata in vigore di nuove normative cogenti che disciplinano il settore di riferimento.

### **16. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA**

Il Servizio di Cassa-Tesoreria oggetto del presente contratto deve essere tenuto distinto da ogni altro servizio dell'Istituto di Credito Tesoriere e ad esso deve essere adibito apposito personale (anche non completamente dedicato); in particolare, ai fini della stipula contrattuale dovrà essere individuato un referente del servizio per le singole Aziende Sanitarie che costituisce l'unico punto di contatto dell'Azienda Sanitaria e che deve quindi farsi carico di tutte le problematiche connesse al servizio indipendentemente dalla loro natura; sarà quindi responsabilità del referente interfacciarsi con le strutture del Tesoriere per la risoluzione dei problemi. Inoltre dovrà essere individuata una filiale di riferimento nel territorio limitrofo alla sede legale dell'Azienda Sanitaria; presso tali filiali il personale delle Aziende Sanitarie che dovesse recarsi per motivi legati al servizio, dovrà avere accesso immediato a un operatore preferibilmente dedicato.



**REGIONE  
LAZIO**

## ALLEGATO 4 CAPITOLATO TECNICO

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo

E' fatto obbligo al Tesoriere di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per finalità e scopi diversi da quelli previsti dal presente capitolato, nel rispetto del Regolamento UE/2016/679 in tema di protezione dei dati personali.

A detto scopo, il Tesoriere verrà formalmente nominato Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e in conformità a quanto previsto dallo Schema di convenzione.

Il Tesoriere ha la facoltà di attivare uno o più sportelli bancari presso la sede delle Aziende Sanitarie, dichiarando il proprio interesse entro 6 (sei) mesi dall'attivazione del servizio di tesoreria.

Di seguito si riporta il numero attuale di sportelli di tesoreria attivi presso le diverse Aziende:

<b>Azienda Sanitaria</b>	<b>Numero di sportelli di tesoreria attivi anno 2020</b>
ASL RM 2	0
ASL RM 3	0
ASL RM 4	0
ASL RI	1
ASL VT	1
<b>TOTALE</b>	<b>2</b>

Qualora il Tesoriere decida di attivare gli sportelli si impegna ad attrezzare ed utilizzare i locali messi a disposizione dalle Aziende nella sede in cui è ubicato l'attuale sportello bancario, accordandosi, se del caso, con il Tesoriere uscente circa i tempi, i modi e gli oneri relativi al subentro.

I locali sono forniti in comodato d'uso gratuito, fermo restando che saranno a carico del Tesoriere tutte le spese per la gestione (utenze, pulizie, manutenzioni, ecc.)

Il servizio di cassa presso gli sportelli bancari ubicati nei locali delle Aziende Sanitarie sarà svolto nei giorni lavorativi e secondo gli orari di sportello vigenti per gli Istituti di Credito.

### 17. IMPEGNO ALLA CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONI

Il Tesoriere concede, su richiesta dell'Azienda, anticipazioni destinate a fronteggiare eventuali carenze di cassa nel limite stabilito dall'articolo 2, comma 2-sexies, lettera g), punto 1), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 così come modificato dall'articolo 2 d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229.

Il DCA n. U00247 del 02/07/2019 prevede la centralizzazione dei pagamenti sulla Regione (attraverso



## ALLEGATO 4 CAPITOLATO TECNICO

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo

LazioCrea) di tutti i Fornitori di beni, servizi e lavori e delle farmacie convenzionate. Il ricorso all'anticipazione di cassa da parte delle Aziende Sanitarie è pertanto limitato dalla Giunta Regionale che, in ragione della centralizzazione dei pagamenti, definisce con deliberazioni annuali l'importo massimo richiedibile da ciascuna azienda.

Di seguito si riportano, per ciascuna Azienda Sanitaria, i dati relativi ai valori massimi di anticipazioni ammessi nonché l'effettivo ricorso all'anticipazione per il 2019-2020.

Azienda Sanitaria	Limite massimo anticipazione anno 2019	Utilizzo medio anticipazione anno 2019	Limite massimo anticipazione anno 2020	Utilizzo medio anticipazione anno 2020
ASL RM 2	66.000.000	0	33.000.000	0
ASL RM 3	12.500.000	4.690.000	12.500.000	757.000
ASL RM 4	3.500.000	0	3.500.000	0
ASL RI	3.250.000	0	3.250.000	0
ASL VT	12.250.000	0	12.250.000	0
<b>TOTALE</b>	<b>97.500.000</b>	<b>4.690.000</b>	<b>64.500.000</b>	<b>757.000</b>

La Stazione Appaltante si impegna a comunicare all'Operatore economico risultato aggiudicatario, con un termine congruo di regola fissato in mesi 3 dall'inizio dell'anno, eventuali variazioni, in aumento o diminuzione, di tali valori ammessi che dovessero essere accordati per le annualità successive di durata del servizio.

L'eventuale utilizzo giornaliero dell'anticipazione, risultante in sede di chiusura delle operazioni di riscossione e di pagamento, verrà attribuito al conto di tesoreria. Per la gestione sociale non è prevista alcuna anticipazione.

Il Tesoriere rende giornalmente disponibile per le Aziende l'informazione relativa all'ammontare dell'eventuale utilizzo (anche attraverso strumenti di Home Banking) e, trimestralmente, invia l'estratto conto regolato per capitale ed interessi.

Il Tesoriere provvede ad addebitare nei tempi previsti dalla normativa vigente, fatte salve le verifiche di regolarità da parte delle Aziende, le competenze che matureranno sul conto corrente relativo all'anticipazione.

In caso di cessazione del Servizio di Tesoreria le Aziende Sanitarie assumono l'obbligo di fare rilevare al Tesoriere subentrante, all'atto dell'assunzione dell'incarico, qualsivoglia esposizione derivante



**REGIONE  
LAZIO**

## **ALLEGATO 4 CAPITOLATO TECNICO**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo

dalle sopra riferite anticipazioni.

Il Tesoriere, non appena acquisiti introiti non assoggettati a vincolo di specifica destinazione, provvederà con pagamento sul conto di Cassa a ridurre e/o estinguere l'anticipazione eventualmente utilizzata, mediante trasferimento dei corrispondenti importi al c/c bancario di cui sopra.

### **18. AMMINISTRAZIONE DI TITOLI E VALORI IN DEPOSITO**

La custodia e l'amministrazione dei titoli e dei valori di proprietà delle Aziende nonché dei titoli e valori depositati a cauzione da parte di terzi a favore delle Aziende gè resa gratuitamente, senza alcun rimborso di spesa. Le Aziende Sanitarie sono tenute peraltro al rimborso delle somme eventualmente anticipate dall'Istituto Tesoriere per la regolarizzazione fiscale dei titoli.

La restituzione dei depositi cauzionali viene eseguita dall'Istituto Tesoriere con spese a carico del destinatario.

Il deposito ed il prelievo e, comunque, il movimento dei sopra citati titoli e valori dovrà essere autorizzato con apposito ordine a firma delle stesse persone autorizzate di cui al precedente paragrafo 7.

### **19. GARANZIE PER LA REGOLARE GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA**

L'Istituto Tesoriere risponderà di tutte le somme e di tutti i valori dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto delle Aziende Sanitarie, nonché per tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di cassa delle Aziende stesse, secondo le normative vigenti.

In analogia a quanto previsto dall'articolo 21 l. d.lgs. 267/2000, per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi, il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio; il Tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'ente.

### **20. ULTERIORI SERVIZI**

Il Tesoriere deve, con propri mezzi e proprio personale, procedere a:

- a) gestire direttamente le movimentazioni sui c/c postali attivati dalle Aziende Sanitarie per la riscossione di particolari proventi nel rispetto della vigente normativa;
- b) installare presso le seguenti sedi di cui all'Allegato A almeno uno sportello Bancomat per il prelievo di denaro contante. In particolare nell'allegato A sono indicate le sedi presso le quali



**REGIONE  
LAZIO**

## **ALLEGATO 4 CAPITOLATO TECNICO**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo

è obbligatorio installare uno sportello Bancomat e quelle in cui è facoltativo.

L'Istituto Tesoriere può inoltre proporre ulteriori servizi quali, a titolo esemplificativo:

- convenzioni da riservare al personale dipendente mediante apposito pacchetto comprensivo di tutti i servizi bancari.
- utilizzo di carte prepagate per l'erogazione di sussidi/rimborsi.

Tali servizi dovranno prevedere le migliori condizioni di mercato; una volta valutata la congruità delle condizioni economiche dei servizi offerti, le Aziende Sanitarie ne daranno comunicazione agli utenti attraverso i canali istituzionali. Resta inteso che non vi può essere nessun obbligo di adesione degli utenti ai servizi proposti.

## **21. CONDIZIONI ECONOMICHE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA**

Il servizio di cassa-tesoreria regolamentato dal presente Capitolato è remunerato tramite corresponsione di:

- Gestione del servizio: un canone annuo, articolato in 4 canoni trimestrali da corrispondere posticipatamente. I canoni massimi sono differenziati in funzione della rilevanza del servizio concernente le singole Aziende Sanitarie: € 190.000 per la ASL Roma 2, ad € 155.000 per la ASL Roma 3, ad € 125.000 per le ASL Roma 4, ASL Rieti e ASL Viterbo
- Servizio di anticipazione di cassa: un canone anno pari alla percentuale massima dello 0,20 % dell'importo di anticipazione richiesto, da corrispondersi in quattro rate trimestrali (pari a un quarto del canone annuo) posticipate;
- Anticipazioni ordinarie di cassa: un tasso pari allo spread massimo del 2,30% da aggiungere al tasso Euribor a 3 mesi (base 360), calcolato sulla media riferita al mese precedente. Si precisa che verrà riconosciuto solo l'importo di interesse annuo che superi il canone di cui al precedente punto;
- POS fisici: un canone annuo di 240 €/POS da corrispondersi in quattro rate trimestrali (pari a un quarto del canone annuo) posticipate;
- Operazioni con Bancomat: commissione massima del 0,80%;
- Operazioni con Carte di credito (VISA, MASTERCARD, MAESTRO, PostePay): commissione massima del 1,30%;
- Bonifico bancario verso estero: commissione fissa pari a 2,00 €.



**REGIONE  
LAZIO**

## ALLEGATO 4 CAPITOLATO TECNICO

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo

Nessuna altra remunerazione è prevista per i servizi (es. effettuazione bonifici SEPA, riscossione assegni bancari o circolari: nessuna commissione, versamenti con assegni effettuati dalla stessa Azienda: nessuna commissione, ecc)

All'Azienda Sanitaria sarà riconosciuto un Tasso creditore annuo di interesse applicato sulle giacenze di cassa determinato dalla media riferita al mese precedente dell'Euribor 3 mesi (base 360) con l'aggiunta dello spread pari allo 0,20 %, fermo restando che il tasso non può comunque essere negativo. Tale tasso si applica ad eventuali giacenze (es. fondi vincolati) che dovessero essere presenti sui conti delle Aziende Sanitarie; nel caso in cui nel corso dell'appalto dovessero verificarsi modifiche alla disciplina del regime di tesoreria, tale tasso dovrà essere oggetto di rinegoziazione fra le parti.

## 22. PENALI

Le Aziende Sanitarie Contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia degli Ordinativi di Fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.

Ove si verificano inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nel presente Capitolato, non imputabili all'Azienda Sanitaria, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, le Aziende Sanitarie si riservano di applicare le seguenti penali:

1. Per ogni giorno di ritardo nell'attivazione del servizio di tesoreria per cause imputabili al tesoriere rispetto al termine concordato si applicherà una penale pari a 3.000,00€.
2. Per ogni ipotesi di mancato preavviso di sospensione e per ogni giorno di ritardo nell'attivazione/ripristino/riattivazione del sistema informatico o di una o più funzionalità dello stesso, di cui ai paragrafi 8.1 e 8.2, si applicherà una penale pari a 500,00€.
3. Per ogni giorno di ritardo, oltre i 2 (due) giorni, nella messa in pagamento dei titoli di spesa, come indicato al paragrafo 5, si applicherà una penale pari a 3.000,00€.
4. Per ogni ipotesi di mancato rispetto delle condizioni di valuta riferita ad un mandato, come indicato al paragrafo 15, si applicherà una penale pari a 3.000,00€.



**REGIONE  
LAZIO**

## **ALLEGATO 4 CAPITOLATO TECNICO**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo

5. Per ogni giorno di ritardo, rispetto al termine concordato, nell'attivazione delle apparecchiature POS, indicate al paragrafo 4.1, presso i locali dell'Azienda Sanitaria, si applicherà una penale pari 150,00€.
6. Per ogni giorno di ritardo, oltre 3 (tre) giorni rispetto alla data di richiesta di intervento, per il ripristino/sostituzione delle apparecchiature POS presso i locali dell'Azienda Sanitaria, si applicherà una penale pari a 100,00€.
7. Per ogni giorno di ritardo nelle comunicazioni, oltre le scadenze indicate al paragrafo 12, si applicherà una penale di 500,00€.
8. Per ogni giorno di ritardo nella consegna degli ordinativi informatici e delle quietanze di pagamento rispetto al termine fissato nel par. 8.2, si applicherà una penale pari a 1.000,00 euro.
9. Per ogni giorno di ritardo nella consegna dei dati relativi al passaggio di consegne si cui al par. 23, si applicherà una penale pari a 500,00 euro.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto dall'Azienda Sanitaria Contraente al Tesoriere; il Tesoriere dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle Aziende Sanitarie Contraenti che avranno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Tesoriere le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Tesoriere dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il Tesoriere prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Aziende Sanitarie Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

### **23. PASSAGGIO DI CONSEGNE A FINE CONTRATTO**

Entro 2 mesi dalla conclusione del contratto, il Tesoriere deve garantire il completo passaggio di consegne al tesoriere subentrante con particolare riferimento a:



**REGIONE  
LAZIO**

## **ALLEGATO 4 CAPITOLATO TECNICO**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo

1. Saldo Fondo di Cassa attestato dal Tesoriere (Uscente) allineato con il Saldo Fondo di Cassa attestato dal Tesoriere (Subentrante) e con il Saldo risultante sulla contabilità speciale presso Banca d'Italia come da modello 56 T (T.U.);
2. Ammontare dei vincoli attivi per somme pignorate su rapporto di Tesoreria corredato da dettaglio delle procedure esecutive che comprenda tutte le informazioni necessarie per identificare in maniera univoca la procedura stessa;
3. Ammontare dei vincoli su rapporto separato di Tesoreria per Anticipazioni Straordinarie di Tesoreria ancora operativi attivati ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 15 del 18/05/1998 corredato da dettaglio delle procedure esecutive che comprenda tutte le informazioni necessarie per identificare in maniera univoca la procedura stessa;
4. Dettaglio dei conti vincolati aperti sul rapporto di Tesoreria a qualsiasi titolo (es. D.L. 35/2013, etc.);
5. Saldi dei Fondi Economali;
6. Saldi dei conti correnti postali;
7. Altre eventuali posizioni aperte rilevanti al fine del passaggio di consegne.



### ALLEGATO 4 CAPITOLATO TECNICO

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo

#### Allegato A

Azienda Sanitaria	Luogo	Sede	Media giornaliera prelievi numero anno 2020	Media giornalieri prelievi importo anno 2020	Media giornaliera prelievi numero anno 2019	Media giornalieri prelievi importo anno 2019	Obbligatorietà / Facoltatività
ASL ROMA 2	RM OSP.S.EUGENIO	C/O OSPEDALE SANT'EUGENIO	26,13	4.013 €	11,03	1.543 €	Facoltativo
ASL ROMA 2	RM OSP.S.PERTINI	C/O OSPEDALE PERTINI	17,58	2.826 €	9,50	1.402 €	Obbligatorio
ASL ROMA 2	RM OSPEDALE CTO	C/O OSPEDALE CTO	20,88	3.118 €	8,72	1.278 €	Facoltativo
ASL ROMA 3	RM OSP. GRASSI	C/O OSPEDALE GRASSI DI OSTIA	24,93	4.329 €	35,55	6.127 €	Obbligatorio
ASL ROMA 3	RM ASL RM D	C/O ASL ROMA D DI ACILIA	6,49	1.237 €	9,35	1.556 €	Facoltativo
ASL ROMA 4	RM OSP.PADRE PIO	C/O OSPEDALE PADRE PIO	9,18	1.342 €	1,00	134 €	Facoltativo
ASL ROMA 4	ASL RM 4 CIVITAV	C/O ASL RM 4 CIVITAVECCHIA	11,00	1.448 €	Installato feb 2020		Facoltativo
ASL VITERBO	VT OSP.BELCOLLE	C/O OSPEDALE BELCOLLE DI VITERBO	12,11	1.668 €	4,75	602 €	Obbligatorio



**GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA  
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER LE  
AZIENDE SANITARIE ROMA 2, ROMA 3, ROMA 4, RIETI E VITERBO**

**ALLEGATO 5  
SCHEMA DI CONVENZIONE**



**REGIONE  
LAZIO**

## ALLEGATO 5 – SCHEMA DI CONVENZIONE

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo

### SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER LE AZIENDE SANITARIE ROMA 2, ROMA 3, ROMA 4, RIETI E VITERBO

#### TRA

La Regione Lazio – Direzione regionale Centrale Acquisti, con sede legale in Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 00145 Roma, codice fiscale 80143490581, di seguito denominata “Regione Lazio” o “Committente”, nella persona di \_\_\_\_\_, nato/a \_\_\_\_\_, Prov. \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, autorizzata alla stipula del presente Contratto in virtù dei poteri conferitigli con \_\_\_\_\_,

#### E

L’Impresa \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, Prov. \_\_\_\_\_, Via/Piazza \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_, C.F. n. \_\_\_\_\_, e P. IVA n. \_\_\_\_\_, iscritta presso il Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_, al n. \_\_\_\_\_, tenuto dalla C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_, di seguito definita “Fornitore”, nella persona di \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, autorizzata alla stipula del presente Convenzione in virtù dei poteri conferitigli da \_\_\_\_\_, congiuntamente, anche, le “Parti”,

#### PREMESSO CHE

- la Regione Lazio, con Determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ha esperito una procedura di gara il cui bando è stato pubblicato sulla GUUE n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e sulla GURI n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- con Determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ della Regione Lazio, il Tesoriere è risultato aggiudicatario della procedura di gara relativamente al lotto \_;
- il Tesoriere ha dichiarato di aver preso piena conoscenza e di accettare quanto previsto nel Bando di gara, nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Tecnico ed in tutti gli Allegati richiamati ed impegnarsi a rispettarli in ogni loro parte, obbligandosi ad effettuare la fornitura alle condizioni ivi previste;
- il Tesoriere, sottoscrivendo la presente Convenzione, dichiara che quanto risulta nella stessa, nonché nel Disciplinare di gara e relativi allegati e nel Capitolato tecnico e relativi allegati



**REGIONE  
LAZIO**

## **ALLEGATO 5 – SCHEMA DI CONVENZIONE**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo

definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;

- la Direzione regionale Centrale Acquisti ha individuato il Tesoriere nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente e che nei confronti del Tesoriere sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016;
- il Tesoriere, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate al successivo articolo 31 "Accettazione espressa clausole contrattuali";
- la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Direzione regionale Centrale Acquisti nei confronti del Tesoriere, rappresentando, in ogni caso, la medesima Convenzione, le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Aziende con l'emissione dei relativi Ordinativi di fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione;
- con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo il presente Contratto, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- i singoli contratti verranno conclusi a tutti gli effetti tra le singole Aziende Sanitarie, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura;

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

### **Articolo I**

#### ***Valore delle premesse e degli allegati***

Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara ed i relativi

 <p><b>REGIONE LAZIO</b></p>	<p><b>ALLEGATO 5 – SCHEMA DI CONVENZIONE</b></p> <p>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo</p>
---	--

allegati, il Capitolato tecnico ed i relativi allegati e l'Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale e fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

## **Articolo 2**

### **Definizioni**

Nell'ambito della presente Convenzione Quadro si intende per:

- **Atti di gara:** il Disciplinare di gara e relativi allegati, il Capitolato tecnico e relativi allegati concernenti la “Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio”
- **Aziende Sanitarie:** le Aziende Sanitarie e Ospedaliere del territorio regionale presso le quali il Tesoriere si impegna a prestare i servizi richiesti;
- **Aziende Sanitarie contraenti:** le Aziende Sanitarie della Regione che, ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, emettono Ordinativi di Fornitura;
- **Convenzione:** il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- **Tesoriere:** il soggetto risultato aggiudicatario, che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
- **Ordinativo di fornitura (contratto):** il documento, con il quale le Aziende sanitarie comunicano la volontà di acquisire le forniture oggetto della Convenzione, impegnando il Tesoriere all'esecuzione della prestazione richiesta;
- **Sito:** lo spazio web sulla portale relativo al Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio STELLA dedicato, gestito dalla Regione Lazio – Direzione regionale Centrale Acquisti <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/>;

In ordine all'esecuzione e gestione contrattuale, resta nell'esclusiva competenza della Regione Lazio, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:

- gestione dell'eventuale contenzioso legato alla procedura di gara;
- custodia della documentazione tecnica dei prodotti oggetto di fornitura;
- stesura e sottoscrizione della presente Convenzione Quadro con il Tesoriere (non vincolante in assenza di Ordinativi di Fornitura da parte delle Aziende Sanitarie).

Resta nell'esclusiva competenza di ciascuna Azienda Sanitaria:



**REGIONE  
LAZIO**

## **ALLEGATO 5 – SCHEMA DI CONVENZIONE**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo

- emissione di Ordinativi di fornitura;
- ricevimento fatture e relativi pagamenti;
- valutazione in merito alle eventuali attività di cui all'art. 11 "Controllo Qualitativo" della presente Convenzione;
- gestione dei rapporti negoziali, e dell'eventuale contenzioso, conseguenti all'esecuzione degli Ordinativi di Fornitura.

### **Articolo 3**

#### ***Norme regolatrici e disciplina applicabile***

1. L'erogazione dei servizi oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura sono, pertanto, regolati:
  - dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato tecnico e dall'offerta economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Tesoriere relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
  - dalle norme di settore in materia di Tesoreria, con particolare riguardo a quelle relative al Sistema della tesoreria unica, nonché di Contabilità pubblica;
  - dalla normativa sull'obbligo di utilizzo della piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni;
  - dalle norme in materia di appalti pubblici;
  - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
  - dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza.
2. Le clausole della presente Convenzione saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in tal caso, il Tesoriere rinuncia ora per allora a promuovere azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
3. Il Tesoriere è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.



**REGIONE  
LAZIO**

## **ALLEGATO 5 – SCHEMA DI CONVENZIONE**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo

### **Articolo 4**

#### **Oggetto**

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto per la fornitura del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio, come dettagliato nella documentazione di gara, e segnatamente:  
\_\_\_\_\_
2. Con la sottoscrizione della Convenzione il Tesoriere si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie, a prestare tutti i servizi connessi oggetto del presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nella misura richiesta dalle stesse Aziende Sanitarie contraenti mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile pari ad € \_\_\_\_\_ IVA esclusa.
3. Tale importo massimo spendibile è stato calcolato sulla base dell'offerta economica presentata dal Fornitore in sede di gara.
4. Nel caso di esaurimento, prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione, dell'importo massimo spendibile indicato al comma 2 del presente articolo, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo in conformità a quanto previsto dall'articolo 106, comma 12, d.lgs. 50/2016. Sono altresì ammesse le varianti agli Ordinativi di fornitura secondo quanto previsto secondo quanto previsto dall'articolo 106 del d.lgs 50/2016.

### **Articolo 5**

#### **Utilizzo della Convenzione**

1. L'utilizzo della Convenzione comporta la registrazione al Sito da parte delle Aziende Sanitarie, tramite proprio rappresentante.
2. Le Aziende Sanitarie utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di fornitura sottoscritti digitalmente dal soggetto di cui al comma 1 del presente articolo o suo delegato ed inviati al Tesoriere, nei quali sarà indicato il valore del servizio di tesoreria oggetto dell'Ordinativo; il Tesoriere dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di fornitura con le modalità di cui al successivo articolo 6.
3. È a carico del Tesoriere ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Tesoriere dia esecuzione a Ordinativi di fornitura emessi



**REGIONE  
LAZIO**

## **ALLEGATO 5 – SCHEMA DI CONVENZIONE**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo

da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.

### **Articolo 6**

#### ***Modalità di conclusione***

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Tesoriere in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Aziende Sanitarie si concludono con la semplice ricezione da parte del Tesoriere dei relativi Ordinativi di fornitura inviati dalle stesse Aziende Sanitarie.
2. Gli Ordinativi di fornitura devono essere firmati digitalmente e inviati esclusivamente tramite la piattaforma di e-procurement di cui al Sito gestito dalla Regione Lazio. Il Tesoriere non può dare seguito ad Ordinativi di fornitura che pervengano in modalità alternative a quella descritta nel presente articolo
3. Il Tesoriere è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro alle Aziende Sanitarie, attraverso il portale, dell'Ordinativo di fornitura ricevuto.
4. Per l'esecuzione del servizio indicato in ciascun Ordinativo di fornitura, il Tesoriere si obbliga ad eseguirlo con le modalità di seguito stabilite e comunque descritte negli atti di gara.

### **Articolo 7**

#### ***Durata***

1. La Convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione della stessa fino al 31 dicembre 2026. E' escluso ogni tacito rinnovo.
2. La scadenza degli Ordinativi di fornitura dovrà coincidere con quella della Convenzione; pertanto tutti gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle singole Aziende Sanitarie avranno la medesima scadenza pari al 31 dicembre 2026.
3. Le Aziende Sanitarie contraenti si riservano, qualora prima della scadenza della Convenzione non sia stato possibile individuare il nuovo aggiudicatario con procedura ad evidenza pubblica, di disporre la proroga dell'Ordinativo per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza pubblica, e comunque non superiore a 6 mesi, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il fornitore contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Committente. La proroga è subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l'efficacia al periodo antecedente all'intervenuta efficacia del provvedimento di



**REGIONE  
LAZIO**

## **ALLEGATO 5 – SCHEMA DI CONVENZIONE**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo

aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

### **Articolo 8**

#### ***Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità***

1. Sono a carico del Tesoriere, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Per la natura del servizio oggetto di gara, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza, in quanto non sussiste l'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 26 del Decreto sopracitato.
3. E' comunque onere di ciascun Tesoriere elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.
4. Il Tesoriere garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, integralmente e a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara, pena l'applicazione delle penali di cui oltre e/o la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Azienda Sanitaria potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di fornitura da essa emesso.
5. Il Tesoriere si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dalla Convenzione, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Tesoriere, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Tesoriere non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti, o, comunque, dalla Regione

 <p><b>REGIONE LAZIO</b></p>	<p><b>ALLEGATO 5 – SCHEMA DI CONVENZIONE</b></p> <p>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo</p>
---	--

Lazio, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Tesoriere ogni relativa alea.

7. Il Tesoriere si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. Il Tesoriere rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Aziende Sanitarie e/o da terzi autorizzati.
9. Il Tesoriere si obbliga a consentire alla Regione Lazio, nonché alle Aziende Sanitarie, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Tesoriere si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Aziende Sanitarie e/o alla Regione Lazio, per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di fornitura.
11. Resta espressamente inteso che la Regione Lazio non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle Aziende Sanitarie.
12. Inoltre, ogni Azienda Sanitaria contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di fornitura da ciascuna emessi.

### **Articolo 9**

#### ***Obbligazioni specifiche del Tesoriere***

- I. Il Tesoriere si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
  - a) fornire il servizio oggetto della gara, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la sua realizzazione alle condizioni, livelli e modalità stabilite nel Capitolato tecnico;
  - b) manlevare e tenere indenne la Regione Lazio, nonché le Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalla non corretta esecuzione del servizio;



**REGIONE  
LAZIO**

## **ALLEGATO 5 – SCHEMA DI CONVENZIONE**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo

- c) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Azienda Sanitaria contraente e dalla Regione Lazio, per quanto di rispettiva ragione;
- d) comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei nominativi dei referenti.

### **Articolo 10**

#### ***Modalità e termini di esecuzione della fornitura***

1. Per l'esecuzione del servizio di tesoreria richiesto in ciascun Ordinativo di fornitura emesso dalle singole Aziende Sanitarie, il Tesoriere si obbliga ad eseguire il servizio con le modalità descritte nel Capitolato Tecnico e in ogni altro documento in esso richiamato.
2. Ove si verificano inadempienze da parte del Tesoriere nell'esecuzione delle obbligazioni previste nel Capitolato tecnico, non imputabili all'Azienda Sanitaria, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, le Aziende Sanitarie si riservano di applicare le penali di cui al successivo articolo 17 "Penali".

### **Articolo 11**

#### ***Controllo qualitativo***

1. Anche ai sensi degli articoli. 101 e 103 del d.lgs. 50/2016, il Tesoriere si obbliga a consentire alle Aziende Sanitarie e alla Regione Lazio, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Il Tesoriere si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Aziende Sanitarie.
3. La Regione Lazio e le Aziende Sanitarie Contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, per assicurare che da parte del Tesoriere siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.

### **Articolo 12**

#### ***Corrispettivi***

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Tesoriere sono determinati sulla base di quanto riportato nel Capitolato Tecnico di gara e nello Schema di offerta economica (Allegato 3).



**REGIONE  
LAZIO**

## **ALLEGATO 5 – SCHEMA DI CONVENZIONE**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo

2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Tesoriere e, pertanto, qualsiasi terzo, non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'Azienda Sanitaria Contraente.
3. Tutti gli oneri derivanti al Tesoriere dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Tesoriere in ragione del presente appalto, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione dell'appalto.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Tesoriere in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Tesoriere di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Tesoriere non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati. Il valore di aggiudicazione resterà fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura.
6. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. L'Azienda Sanitaria contraente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Tesoriere cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 Codice Civile).
7. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Tesoriere potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nell'Ordinativo di fornitura; qualora il Tesoriere si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di fornitura si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite PEC, dalle Aziende Sanitarie contraenti.

### **Articolo 13**

#### **Revisione prezzi**



**REGIONE  
LAZIO**

## **ALLEGATO 5 – SCHEMA DI CONVENZIONE**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo

1. A partire dalla seconda annualità contrattuale i canoni per lo svolgimento del servizio sono aggiornati, in aumento o in diminuzione sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.
2. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

### **Articolo 14**

#### ***Fatturazione e pagamenti***

1. Le fatture relative ai corrispettivi di cui al precedente articolo dovranno essere emesse, con la periodicità indicata nel Capitolato tecnico, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento approvato con Decreto del Commissario Ad Acta n. U00247 del 02/07/2019: “modifiche alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata - ex DCA n. U00032 del 30 gennaio 2017” da considerarsi parte integrante della presente Convenzione. Le parti contraenti, sottoscrivendo la presente Convenzione, accettano pienamente il contenuto del suddetto regolamento e si obbligano ad applicarlo in ogni sua parte.
2. Ciascuna fattura emessa dal Tesoriere, intestata all'Azienda Sanitaria contraente e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento alla presente Convenzione, al singolo Ordinativo di fornitura, al CIG e alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi.
3. Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull'importo netto dovuto di cui all'articolo 30 comma 5-bis del d.lgs. 50/2016, riporterà solamente l'importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate dall'Azienda Sanitaria soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Resta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria di concordare con il Contraente ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.



**REGIONE  
LAZIO**

## **ALLEGATO 5 – SCHEMA DI CONVENZIONE**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo

4. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente indicato all'articolo seguente. Il Tesoriere, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito indicate nella presente Convenzione; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Tesoriere non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

### **Articolo 15**

#### ***Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa***

1. Il Tesoriere si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del contratto.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente di cui al modello "Tracciabilità flussi finanziari", di cui al paragrafo precedente è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010.
3. Il Tesoriere si obbliga a comunicare alle Aziende sanitarie contraenti ed alla Regione Lazio 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, L. 136/2010.
4. Qualora le transazioni relative al contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.
5. Il Tesoriere si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
6. Il Tesoriere, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Regione Lazio e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo.
7. Con riferimento ai subcontratti, il Tesoriere si obbliga a trasmettere alle Aziende sanitarie contraenti ed alla Regione Lazio, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà della



**REGIONE  
LAZIO**

## **ALLEGATO 5 – SCHEMA DI CONVENZIONE**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo

Regione Lazio richiedere copia del contratto tra il Tesoriere ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

### **Articolo 16**

#### ***Trasparenza***

1. Il Tesoriere espressamente ed irrevocabilmente:
  - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
  - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
  - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Tesoriere non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile, per fatto e colpa del Tesoriere, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

### **Articolo 17**

#### ***Penali***

1. La Regione Lazio e Aziende Sanitarie Contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia degli Ordinativi di Fornitura, per assicurare che da parte del Tesoriere siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.
2. Ove si verificano inadempienze da parte del Tesoriere nell'esecuzione delle obbligazioni previste nel presente Capitolato, non imputabili all'Azienda Sanitaria, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, le Aziende Sanitarie si riservano di applicare le penali:

 <p><b>REGIONE LAZIO</b></p>	<p><b>ALLEGATO 5 – SCHEMA DI CONVENZIONE</b></p> <p>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo</p>
---	--

- a) Per ogni giorno di ritardo nell'attivazione del servizio di tesoreria per cause imputabili al tesoriere rispetto al termine concordato si applicherà una penale pari a 3.000,00€.
  - b) Per ogni ipotesi di mancato preavviso di sospensione e per ogni giorno di ritardo nell'attivazione/ripristino/riattivazione del sistema informatico o di una o più funzionalità dello stesso, di cui ai paragrafi 8.1 e 8.2 del Capitolato tecnico, si applicherà una penale pari a 500,00€.
  - c) Per ogni giorno di ritardo, oltre i 2 (due) giorni, nella messa in pagamento dei titoli di spesa, come indicato al paragrafo 5 del Capitolato tecnico, si applicherà una penale pari a 3.000,00€.
  - d) Per ogni ipotesi di mancato rispetto delle condizioni di valuta riferita ad un mandato, come indicato al paragrafo 15 del Capitolato tecnico, si applicherà una penale pari a 3.000,00€.
  - e) Per ogni giorno di ritardo, rispetto al termine concordato, nell'attivazione delle apparecchiature POS, indicate al paragrafo 4.1 del Capitolato tecnico, presso i locali dell'Azienda Sanitaria, si applicherà una penale pari 150,00€.
  - f) Per ogni giorno di ritardo, oltre 3 (tre) giorni rispetto alla data di richiesta di intervento, per il ripristino/sostituzione delle apparecchiature POS presso i locali dell'Azienda Sanitaria, si applicherà una penale pari a 100,00€.
  - g) Per ogni giorno di ritardo nelle comunicazioni, oltre le scadenze indicate al paragrafo 12 del Capitolato tecnico, si applicherà una penale di 500,00€.
  - h) Per ogni giorno di ritardo nella consegna degli ordinativi informatici e delle quietanze di pagamento rispetto al termine fissato nel par. 8.2 del Capitolato tecnico, si applicherà una penale pari a 1.000,00 euro.
  - i) Per ogni giorno di ritardo nella consegna dei dati relativi al passaggio di consegne si cui al par. 23 del Capitolato tecnico, si applicherà una penale pari a 500,00 euro.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Tesoriere dall'Azienda Sanitaria Contraente; il Tesoriere dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle Aziende Sanitarie Contraenti che avranno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia



**REGIONE  
LAZIO**

## **ALLEGATO 5 – SCHEMA DI CONVENZIONE**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo

giunta nel termine indicato, saranno applicate al Tesoriere le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Tesoriere dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
5. Il Tesoriere prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Aziende Sanitarie Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
6. L'Azienda Sanitaria potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.
7. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del Committente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
8. In ogni caso l'Azienda Sanitaria Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore della Convenzione Quadro. Resta fermo il risarcimento dei maggiori danni.
9. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione Quadro per grave ritardo. In tal caso la Regione e/o l'Azienda Sanitaria Contraente avrà la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

### **Articolo 18**

#### **Garanzia a corredo dell'esecuzione del contratto**

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Tesoriere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del d.lgs. 50/2016, ha costituito a favore della Regione Lazio e delle Aziende Sanitarie contraenti una garanzia fideiussoria incondizionata ed irrevocabile e prodotta con



**REGIONE  
LAZIO**

## **ALLEGATO 5 – SCHEMA DI CONVENZIONE**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo

sottoscrizione autenticata da parte di notaio, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Si applica la riduzione dell'importo della cauzione così come disciplinato dall'art. 93 del Dlgs 50/2016.

2. 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, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Codice Civile.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Tesoriere, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione e le Aziende Sanitarie contraenti, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
4. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Regione Lazio, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
5. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80%. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte della Regione Lazio.
6. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Tesoriere deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Stazione Appaltante.
7. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo la Regione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

### **Articolo 19**

#### **Riservatezza**

1. Il Tesoriere ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, sia venuto a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne



**REGIONE  
LAZIO**

## **ALLEGATO 5 – SCHEMA DI CONVENZIONE**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo

oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma I non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Tesoriere è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione Lazio, nonché le Aziende Sanitarie contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di fornitura, fermo restando che il Tesoriere è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Tesoriere può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Tesoriere stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Regione Lazio delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Tesoriere si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

### **Articolo 20**

#### **Risoluzione**

1. In caso di inadempimento del Tesoriere anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione o che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all'inadempimento, dall'Azienda Sanitaria contraente e/o dalla Regione Lazio, per quanto di propria competenza, ciascuna delle stesse avrà la facoltà di considerare, risolti di diritto il relativo Ordinario di fornitura e/o la Convenzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Tesoriere per il risarcimento del maggior danno.
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 108 del d.lgs. 50/2016, l'Azienda Sanitaria contraente può risolvere di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Tesoriere tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, i singoli Ordinativi di fornitura nei seguenti casi:



**REGIONE  
LAZIO**

## **ALLEGATO 5 – SCHEMA DI CONVENZIONE**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo

- reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Tesoriere, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
  - violazione delle norme in materia di cessione del contratto;
  - azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Aziende Sanitarie, ai sensi dell'articolo 21 "Brevetti industriali e diritti d'autore";
  - applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore del contratto;
  - nei casi previsti dall'articolo 13 "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
  - nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
  - nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
  - nei casi di cui all'articolo "Subappalto".
3. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 108 del d.lgs. 50/2016, la Regione Lazio, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente comma, può risolvere di diritto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Tesoriere tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:
- nel caso in cui almeno 3 (tre) Aziende Sanitarie abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti comma 1 e 2;
  - qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
4. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Tesoriere si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Aziende Sanitarie.
5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura, la Regione Lazio e/o le Aziende sanitarie contraente hanno diritto di richiedere un risarcimento del danno.
6. Si precisa che, le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare la Convenzione e/o l'Ordinativo di fornitura. In tal caso la Regione Lazio e/o le Aziende sanitarie contraenti, per le parti di loro rispettiva competenza, possono risolvere la Convenzione e/o l'Ordinativo di fornitura.



**REGIONE  
LAZIO**

## **ALLEGATO 5 – SCHEMA DI CONVENZIONE**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo

7. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, quest'ultima o le Aziende Sanitarie contraenti si avvarranno della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.

### **Articolo 21**

#### **Recesso**

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dall'articolo 109 del D.lgs. n. 50 del 2016, le Aziende Sanitarie contraenti e/o la Regione Lazio, per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dai singoli Ordinativi di fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Tesoriere a mezzo PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - qualora sia stato depositato contro il Tesoriere un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Tesoriere;
  - qualora il Tesoriere perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Tesoriere medesimo;
  - qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Tesoriere siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;



**REGIONE  
LAZIO**

## **ALLEGATO 5 – SCHEMA DI CONVENZIONE**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo

- ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione e/o ogni singolo rapporto attuativo;
  - gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi D.Lgs. 81/2008;
  - cessione del contratto.
3. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Tesoriere ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice Civile.
  4. L'Azienda Sanitaria contraente può altresì recedere, per giusta causa per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Ordinativo di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 Codice Civile con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Tesoriere a mezzo PEC, purché tenga indenne lo stesso Tesoriere delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
  5. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Tesoriere deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Aziende Sanitarie contraenti.
  6. Qualora la Regione Lazio receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi ordinativi di fornitura da parte delle Aziende Sanitarie e le singole Aziende Sanitarie Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli ordinativi di fornitura già emessi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Tesoriere con lettera raccomandata A/R, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 3 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

### **Articolo 22**

#### **Subappalto**

1. Il Tesoriere, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_



**REGIONE  
LAZIO**

## **ALLEGATO 5 – SCHEMA DI CONVENZIONE**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo

2. Il Tesoriere è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Aziende Sanitarie, alla Regione Lazio o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall'Azienda Sanitaria contraente. Il Tesoriere si impegna a depositare presso l'Azienda Sanitaria medesima, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: copia del contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato ed indicante puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici, nonché la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi incluse la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza (in capo ai subappaltatori) dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016 e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 c.c. con il titolare del subappalto. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Azienda Sanitaria contraente non autorizzerà il subappalto.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Azienda Sanitaria procederà a richiedere al Tesoriere l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Il Tesoriere è responsabile nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti della perfetta esecuzione del contratto. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 2, lett. c) del D.L. 77 del 2021, il Tesoriere e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti delle Aziende sanitarie in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
7. Il Tesoriere si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio e/o le Aziende Sanitarie contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.



**REGIONE  
LAZIO**

## **ALLEGATO 5 – SCHEMA DI CONVENZIONE**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo

8. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del D.Lgs. n.50/2016, il subappaltatore per le prestazioni affidate in subappalto deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale.
9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106 comma 1, lettera d) del Dlgs 50 2016, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti (e dei contratti ad alta intensità di manodopera).
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Tesoriere agli obblighi di cui ai precedenti commi, le Aziende Sanitarie contraenti potranno risolvere l'Ordinativo di fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Le disposizioni in materia di subappalto di cui all'articolo 105 del d.lgs. 50/2016 si applicano anche ai R.T.I. ed alle Società anche consortili, nei limiti di cui all'articolo 118, comma 20, del medesimo Decreto.

***ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Tesoriere non l'abbia richiesto in offerta)***

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Tesoriere di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

### **Articolo 23**

#### ***Divieto di cessione del contratto e dei crediti***

1. È fatto assoluto divieto al Tesoriere di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'articolo 106 comma 1, lettera d), n. 2, del d. lgs 50/2016.
2. È fatto assoluto divieto al Tesoriere di cedere a terzi i crediti del servizio senza specifica autorizzazione da parte dell'Azienda Sanitaria contraente, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 13, del d.lgs 50/2016.



**REGIONE  
LAZIO**

## **ALLEGATO 5 – SCHEMA DI CONVENZIONE**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo

3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.
4. In caso di inadempimento da parte del Tesoriere degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto la Convenzione e i singoli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

### **Articolo 24**

#### ***Brevetti industriali e diritti d'autore***

1. Il Tesoriere assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Regione Lazio e/o delle Aziende Sanitarie contraenti un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi, il Tesoriere si obbliga a manlevare e tenere indenni la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Regione Lazio e delle medesime Aziende Sanitarie contraenti.
3. Le Aziende Sanitarie contraenti e/o la Regione Lazio si impegnano ad informare prontamente il Tesoriere delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma. In caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Aziende Sanitarie contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Regione Lazio e/o delle Aziende Sanitarie contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

### **Articolo 25**

#### ***Responsabile del servizio***

1. Con la stipula del presente atto il Tesoriere individua nel Sig. \_\_\_\_\_ il Responsabile del servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Tesoriere, il quale è Referente nei confronti del Servizio della Regione Lazio.

 <p><b>REGIONE LAZIO</b></p>	<p><b>ALLEGATO 5 – SCHEMA DI CONVENZIONE</b></p> <p>Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo</p>
---	--

2. I dati di contatto del Responsabile del Servizio sono: numero cellulare \_\_\_\_\_, indirizzo PEC, indirizzo e-mail \_\_\_\_\_.
3. Qualora il Tesoriere dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne immediata comunicazione alla Regione Lazio ed alle Aziende Sanitarie contraenti.

### **Articolo 26**

#### ***Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni***

1. Le parti ai fini delle comunicazioni tra loro per l'applicazione e/o l'esecuzione del Contratto eleggono il proprio domicilio come segue:
  - Regione Lazio: .....PEC.....
  - Tesoriere: .....PEC.....
2. Tutte le comunicazioni e/o notificazioni inerenti il presente Contratto verranno dirette a suddetti domicili, mediante una delle seguenti modalità:
  - a) lettera consegnata a mano con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata;
  - b) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
  - c) Posta certificata.

### **Articolo 27**

#### ***Nuovi servizi***

1. Il Tesoriere si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente le Aziende Sanitarie contraenti sulla evoluzione tecnologica dei servizi telematici di tesoreria oggetto della Convenzione e delle possibili variazioni e/o integrazioni alla prestazione oggetto della medesima Convenzione, ferme restando le stesse condizioni economiche di aggiudicazione.
2. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare le variazioni e/o integrazioni che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune, fermo restando i prezzi unitari offerti da parte del Tesoriere aggiudicatario.

### **Articolo 28**

#### ***Foro competente***

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Tesoriere e la Direzione regionale Centrale acquisti è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Tesoriere e le Aziende Sanitarie contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

**REGIONE  
LAZIO****ALLEGATO 5 – SCHEMA DI CONVENZIONE**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo

**Articolo 29*****Trattamento dei dati, consenso al trattamento***

1. Con la sottoscrizione del Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dello stesso, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. In particolare, il Tesoriere dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.
2. La Regione Lazio, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue nel rispetto della suddetta normativa i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Aziende Sanitarie contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. In ogni caso le Aziende Sanitarie contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla Regione Lazio, da parte del Tesoriere, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).



**REGIONE  
LAZIO**

## **ALLEGATO 5 – SCHEMA DI CONVENZIONE**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo

5. Qualora, in relazione all'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura, vengano affidati al Tesoriere trattamenti di dati personali di cui la Regione Lazio o le Aziende sanitarie contraenti risultino titolari, il Tesoriere stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, il Tesoriere si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE/2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
6. Qualora il Tesoriere venga nominato "Responsabile del trattamento" si impegna inoltre a:
- a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR);
  - b) tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento UE/2016/679 ed a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il Tesoriere dovrà consentire, anche tramite terzi incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali;
  - c) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art.13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
  - d) dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;
  - e) trasmettere all'Azienda sanitaria contraente, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 23 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire alla Regione Lazio stessa di dare riscontro all'interessato nei termini; nel fornire altresì alla Regione Lazio tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;



**REGIONE  
LAZIO**

## **ALLEGATO 5 – SCHEMA DI CONVENZIONE**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo

- f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
- g) consentire alla Azienda Sanitaria contraente, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.
7. Il Tesoriere si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali.

### **Articolo 30**

#### ***Oneri fiscali e spese contrattuali***

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata con firma digitale.
2. Sono a carico del Tesoriere tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Aziende Sanitarie contraenti per legge.
3. Il Tesoriere dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Tesoriere.

### **Articolo 31**

#### ***Procedura di affidamento in caso di fallimento del Tesoriere o in caso di risoluzione per inadempimento***

In caso di fallimento del Tesoriere o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ex articolo 110 del d.lgs. 50/2016.

### **Articolo 32**

#### ***Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa***

1. Con la stipula della Convenzione, il Tesoriere assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione



**REGIONE  
LAZIO**

## **ALLEGATO 5 – SCHEMA DI CONVENZIONE**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo

delle prestazioni contrattuali riferibili al Tesoriere stesso, anche se eseguite da parte di terzi impiegati nella prestazione dei servizi.

2. Il Tesoriere si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3. Anche a tal fine, il Tesoriere dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata della Convenzione e degli Ordinativi. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita da una o più polizze pluriennali o da una o più polizze annuali che, in ogni caso, dovranno essere rinnovate senza soluzione di continuità sino alla scadenza pena la risoluzione della Convenzione e degli Ordinativi.
4. Infatti, resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente Articolo per tutta la durata della Convenzione e degli Ordinativi, è condizione essenziale per la Regione Lazio e per le Aziende Sanitarie, pertanto, qualora il Tesoriere non possieda detta copertura o non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura di cui si tratta, la Convenzione e l'Ordinativo si risolveranno di diritto ai sensi del precedente. Resta ferma l'intera responsabilità del Tesoriere anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

### **Articolo 33**

#### ***Clausola finale***

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e comunque, qualunque modifica alla presente convenzione non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte delle Aziende Sanitarie contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.



**REGIONE  
LAZIO**

## **ALLEGATO 5 – SCHEMA DI CONVENZIONE**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo

3. Con la presente convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni della presente Convenzione prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

### **Articolo 34**

#### **Accettazione espressa clausole contrattuali**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ e legale rappresentante del Tesoriere, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, dando atto che l'unica sottoscrizione finale della convenzione è da considerarsi quale doppia sottoscrizione delle presenti clausole, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzo della Convenzione), Articolo 6 (Modalità di conclusione), Articolo 7 (Durata), Articolo 8 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Tesoriere), **Articolo 10 (Modalità e termini di esecuzione della fornitura), Articolo 11 (Controllo qualitativo), Articolo 12 (Corrispettivi), Articolo 17 (Penali), Articolo 19 (Riservatezza), Articolo 20 (Risoluzione), Articolo 21 (Recesso), Articolo 22 (Subappalto), Articolo 23 (Divieto di cessione del contratto), Articolo 27 (Nuovi servizi), Articolo 28 (Foro competente), Articolo 29 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 30 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 33 (Clausola finale).**

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

La Direzione Regionale Centrale Acquisti\*

Il Tesoriere\*

\* Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i.



**GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA  
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER LE  
AZIENDE SANITARIE ROMA 2, ROMA 3, ROMA 4, RIETI E VITERBO**

**ALLEGATO 6 – MODELLO ATTESTAZIONE PAGAMENTO IMPOSTA DI  
BOLLO**

**Allegato 6 – Modello attestazione pagamento imposta di bollo**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie Roma 2, Roma 3, Roma 4, Rieti e Viterbo

Il sottoscritto, consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale (Art. 75 e 76 dpr 28.12.2000 n. 445) **trasmette la presente dichiarazione, attestando ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 quanto segue:**

*Spazio per l'apposizione  
del contrassegno  
telematico*

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di \_\_\_\_\_ e legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare la \_\_\_\_\_ nella presente procedura, con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_ al n. \_\_\_, codice fiscale n. \_\_\_\_\_ e partita IVA n. \_\_\_\_\_,

**DICHIARA**

che, ad integrazione del documento, l'imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale tramite apposizione del contrassegno telematico su questo cartaceo trattenuto, in originale, presso il mittente, a disposizione degli organi di controllo.

A tal proposito dichiara inoltre che la marca da bollo di euro \_\_\_\_\_ applicata ha:

- **Identificativo n.** \_\_\_\_\_
- **Data** \_\_\_\_\_

di essere a conoscenza che la Regione Lazio potrà effettuare controlli sulle pratiche presentate e pertanto si impegna a conservare il presente documento e a renderlo disponibile ai fini dei successivi controlli.

Luogo e data

Firma digitale

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**AVVERTENZE:**

Il presente modello, provvisto di contrassegno sostitutivo del bollo deve essere debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale del dichiarante o del procuratore speciale ed allegato sul STELLA, come indicato nel paragrafo "Documentazione a corredo" del Capitolato d'Oneri/Lettera di Invito.

