

**SCHEMA DI CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI  
DI TESORERIA DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA TOSCANA, DEI SERVIZI DI CASSA PER GLI ENTI DIPEN-  
DENTI, LE AGENZIE REGIONALI, L'ENTE ACQUE UMBRE TO-  
SCANE, LA SOCIETA' SVILUPPO TOSCANA S.p.A. E PER LA PRE-  
STAZIONE DI SERVIZI BANCARI ACCESSORI.**

Repertorio n. :..... - Raccolta n.: ..... del .../.../.....

**REPUBBLICA ITALIANA**

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

**SONO COMPARI:**

**LA BANCA [.....], che nel seguito del presente  
contratto è individuata indifferentemente, con le espressioni "la Banca",  
"il Tesoriere" o "il Cassiere", con sede in ....., all'indi-  
irizzo....., al civico n....., Codice Fisca-  
le e Partita IVA n. ...., iscritta nel Registro  
delle imprese presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_, al n. ...., iscritta  
all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia al n. \_\_\_\_\_ e rappresentato/a  
nel presente atto dal/la Dott./Dott.ssa .....,  
nella sua qualità di ....., giusta procura gene-  
rale/speciale conferita con atto stipulato ai rogiti del notaio Dott.**

....., in data ....., con  
n. .... di Repertorio e n. .... di Raccolta che, in copia digitale,  
certificata conforme all'originale analogico con firma digitale del notaio  
Dott. ...., si allega al presente contratto quale "Allegato ...", per for-  
marne parte integrante e sostanziale del medesimo ( *in caso di impresa sin-*  
*gola*);

*OPPURE*

**LA BANCA** [.....], con sede in  
....., all'indirizzo  
..... n. civico ....., con codice Fiscale  
..... e Partita IVA N.  
....., iscritta nel Registro delle imprese  
presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_, iscritta all'Albo delle Banche presso  
la Banca d'Italia al n. \_\_\_\_\_, *che interviene al presente atto in proprio e*  
*quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (in seguito*  
*indicato come "Raggruppamento") costituito fra la medesima, in qualità di*  
*capogruppo e le seguenti società:*

**a)** ....., con sede legale in .....,  
C.F. e partita IVA n. ...., iscritta nel Registro delle Imprese presso la  
C.C.I.A.A. di ..... al n. ...., iscritta all'albo delle Banche pres-  
so la Banca d'Italia al n.....;

**b)** ....., con sede legale in ....., C.F.  
e partitita IVA n. ...., iscritta nel Registro delle Imprese presso la  
C.C.I.A.A. di ..... al n. ...., iscritta all'albo delle Banche pres-  
so la Banca d'Italia al n.....;

giusto atto costitutivo del Raggruppamento ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016, ai rogiti del Notaio Dr. .... al n. .... di Repertorio e al n. .... di Raccolta del medesimo Notaio che, in copia digitale certificata, conforme all'originale analogico con firma digitale del Notaio, si allega al presente atto quale allegato ".....", rappresentato/a nel presente atto dal/la Dott./Dott.ssa ....., nella sua qualità di....., giusta procura speciale, come da atto stipulato in data ..... , ai rogiti del notaio Dott. .... che in copia conforme all'originale viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale del medesimo, sotto la lettera "....." (*in caso di Raggruppamento Temporaneo di Impresa - R.T.I.*);

**E LE SEGUENTI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI:**

**- in primo luogo, GIUNTA REGIONALE DELLA TOSCANA,** con sede in ..... all'indirizzo ..... n. civico ....., Codice Fiscale e Partita IVA N. ...., rappresentato/a nel presente atto dal/la Dott./Dott.ssa ....., domiciliato/a per la sua carica presso la sede sopra indicata, il/la quale interviene nella sua qualità di Dirigente responsabile del Settore....., competente per materia, nominato/a con Decreto n. ..., del....., autorizzato/a, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 38/2007, ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto;

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

sede in ....., all'indirizzo

..... n. civico ....., Codice Fiscale e Par-

tita IVA N. ...., rappresentato/a nel presen-

te atto dal/la Dott./Dott.ssa ....., domicilia-

to/a per la sua carica presso la sede sopra indicata, il/la quale interviene nella

sua qualità di ....., competente per materia,

nominato/a con Decreto n. ...., del....., autorizzato/a

ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto;

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

**NA (ARS Toscana),** con sede in ....., all'indirizzo

..... n. civico ....., Codice Fiscale e Par-

tita IVA N. ...., rappresentato/a nel presen-

te atto dal/la Dott./Dott.ssa ....., domicilia-

to/a per la sua carica presso la sede dell'Ente sopra indicata, il/la quale inter-

viene nella sua qualità di ....., nominato/a

con Delibera/Decreto/Determina n. ...., del....., auto-

rizzato/a ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il pre-

sente atto;

**- in quarto luogo, AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE**

**AMBIENTALE DELLA TOSCANA (A.R.P.A.T.),** con sede in

....., all'indirizzo

..... n. civico ....., Codice Fiscale e Par-

tita IVA N. ...., rappresentato/a nel presen-

te atto dal/la Dott./Dott.ssa ....., domicilia-

to/a per la sua carica presso la sede dell'Ente sopra indicata, il/la quale inter-

viene nella sua qualità di ....., competente per materia, nominato/a con Delibera/Decreto/Determina n. ..., del....., che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera [.....], autorizzato/a ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto;

**- in quinto luogo, AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (A.R.T.E.A.),** con sede in

....., all'indirizzo ..... n. civico ....., Codice Fiscale e Partita IVA N. ...., rappresentato/a nel presente atto dal/la Dott./Dott.ssa ....., domiciliato/a per la sua carica presso la sede dell'Ente sopra indicata, il/la quale interviene nella sua qualità di ....., competente per materia, nominato/a con Delibera/Decreto/Determina n. ..., del....., che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera [.....], autorizzato/a ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto;

**- in sesto luogo, AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L'IMPIEGO (A.R.T.I.)** con sede in ....., all'indirizzo

..... n. civico ....., Codice Fiscale e Partita IVA N. ...., rappresentato/a nel presente atto dal/la Dott./Dott.ssa ....., domiciliato/a per la sua carica presso la sede dell'Ente sopra indicata, il/la quale interviene nella sua qualità di ....., competente per materia, nominato/a con Delibera/Decreto/Determina n. ..., del.....

....., che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera [.....], autorizzato/a ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto;

**- in settimo luogo, CONSORZIO LABORATORIO DI MONITORAGGIO E MODELLISTICA AMBIENTALE PER LO SVILUPPO SOSTE-**

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

....., all'indirizzo

..... n. civico ....., Codice Fiscale e Partita IVA N. ...., rappresentato/a nel presente

atto dal/la Dott./Dott.ssa ....., domiciliato/a per la sua carica presso la sede dell'Ente sopra indicata, il/la quale interviene nella sua qualità di ....., competente per materia, nominato/a con Delibera/Decreto/Determina n. ..., del.....

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

atto sotto la lettera [.....], autorizzato/a ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto;

**- in ottavo luogo, ENTE PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUA-**

**NE**, con sede in ....., all'indirizzo

..... n. civico ....., Codice Fiscale e Partita IVA N. ...., rappresentato/a nel presente

atto dal/la Dott./Dott.ssa ....., domiciliato/a per la sua carica presso la sede dell'Ente sopra indicata, il/la quale interviene nella sua qualità di ....., competente per materia, nominato/a con Delibera/Decreto/Determina n. ..., del.....

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

atto sotto la lettera [.....], autorizzato/a ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto;

**- in nono luogo, ENTE PARCO REGIONALE DI MIGLIARINO, S.**

**ROSSORE, MASSACIUCCOLI**, con sede in

....., all'indirizzo

..... n. civico ....., Codice Fiscale e Par-

tita IVA N. ...., rappresentato/a nel presen-

te atto dal/la Dott./Dott.ssa ....., domicilia-

to/a per la sua carica presso la sede dell'Ente sopra indicata, il/la quale inter-

viene nella sua qualità di ....., competente

per materia, nominato/a con Delibera/Decreto/Determina n. ..., del.....

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

atto sotto la lettera [.....], autorizzato/a ad impegnare legalmente e formal-

mente l'Ente medesimo per il presente atto;

**- in decimo luogo, ISTITUTO REGIONALE PER LA PROGRAMMA-**

**ZIONE ECONOMICA DELLA TOSCANA (I.R.P.E.T.)**, con sede in

....., all'indirizzo

..... n. civico ....., Codice Fiscale e Par-

tita IVA N. ...., rappresentato/a nel presen-

te atto dal/la Dott./Dott.ssa ....., domicilia-

to/a per la sua carica presso la sede dell'Ente sopra indicata, il/la quale inter-

viene nella sua qualità di ....., competente

per materia, nominato/a con Delibera/Decreto/Determina n. ..., del.....

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

atto sotto la lettera [.....], autorizzato/a ad impegnare legalmente e formal-

mente l'Ente medesimo per il presente atto;

**- in undicesimo luogo, TOSCANA PROMOZIONE TURISTICA,** con

sede in ....., all'indirizzo

..... n. civico ....., Codice Fiscale e Par-

tita IVA N. ...., rappresentato/a nel presen-

te atto dal/la Dott./Dott.ssa ....., domicilia-

to/a per la sua carica presso la sede dell'Ente sopra indicata, il/la quale inter-

viene nella sua qualità di ....., competente

per materia, nominato/a con Delibera/Decreto/Determina n. ..., del.....

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

atto sotto la lettera [.....], autorizzato/a ad impegnare legalmente e formal-

mente l'Ente medesimo per il presente atto;

**- in dodicesimo luogo, ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE (E.A.U.T.),**

con sede in ....., all'indirizzo

..... n. civico ....., Codice Fiscale e Par-

tita IVA N. ...., rappresentato/a nel presen-

te atto dal/la Dott./Dott.ssa ....., domicilia-

to/a per la sua carica presso la sede dell'Ente sopra indicata, il/la quale inter-

viene nella sua qualità di ....., competente

per materia, nominato/a con Delibera/Decreto/Determina n. ..., del.....

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

atto sotto la lettera [.....], autorizzato/a ad impegnare legalmente e formal-

mente l'Ente medesimo per il presente atto;

**- in tredicesimo luogo, SVILUPPO TOSCANA S.p.A.** (società soggetta

alla direzione ed al coordinamento della Regione Toscana) con sede in

....., all'indirizzo  
..... n. civico ....., Codice Fiscale e Partita IVA N. ...., rappresentato/a nel presente atto dal/la Dott./Dott.ssa ....., domiciliato/a per la sua carica presso la sede dell'Ente sopra indicata, il/la quale interviene nella sua qualità di ....., nominato/a con Delibera/Decreto/Determina n. ..., del....., che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera [.....], autorizzato/a ad impegnare legalmente e formalmente la medesima società per il presente atto;

**PREMESSO**

- che con Decreto Dir. n. .... del ..... del Dirigente Responsabile del Settore Contabilità della Direzione Programmazione e Bilancio della Giunta Regionale della Toscana è stato approvato uno schema di convenzione con cui le Amministrazioni di seguito indicate hanno pattuito di conferire al Settore Contabilità della Direzione Programmazione e Bilancio della Giunta Regionale della Toscana, in qualità di stazione appaltante, la gestione unitaria ed accentrata della procedura ad evidenza pubblica per la selezione del contraente al quale affidare la prestazione dei servizi di tesoreria, dei servizi di cassa e di servizi bancari accessori destinati alle Amministrazioni medesime, ivi inclusa Giunta Regionale della Toscana, ai sensi dell'art. 45 della L.R. Toscana n. 38/2007 (recante "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro");
- CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA;

- AGENZIA REGIONALE DI SANITÀ DELLA TOSCANA (A.R.S. Toscana);
- AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA TOSCANA (A.R.P.A.T.);
- AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (A.R.T.E.A.);
- AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L'IMPIEGO (A.R.T.I.);
- CONSORZIO LABORATORIO DI MONITORAGGIO E MODELLISTICA AMBIENTALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (CONSORZIO LAMMA);
- ENTE PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE;
- ENTE PARCO REGIONALE DI MIGLIARINO, SAN ROSSORE E MASSACIUCCOLI;
- ISTITUTO REGIONALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELLA TOSCANA (I.R.P.E.T.);
- TOSCANA PROMOZIONE TURISTICA;
- ENTE ACQUE UMBRE TOSCANI (E.A.U.T.);
- SVILUPPO TOSCANA S.p.A. (Società soggetta a Direzione e Coordinamento della Regione Toscana);
- che le Amministrazioni di cui sopra hanno approvato lo schema di convenzione ed hanno altresì disposto di procedere alla stipula della sopra citata convenzione con propri provvedimenti amministrativi, la cui copia, in formato digitale e/o cartaceo è conservata agli atti del Settore Contabilità della Direzione Programmazione e Bilancio della Regione Toscana e di cui, nel presente atto, si omette, pertanto, di citarne i riferimenti di numero

e di data di adozione dei medesimi;

- che, a seguito dell'adozione, da parte di ciascuna Amministrazione contraente dei rispettivi atti autorizzativi, è stata stipulata tra la Giunta Regionale della Toscana e le altre Amministrazioni Contraenti sopraindicate, in data ....., la convenzione con la quale è stato pattuito di conferire al Settore Contabilità della Direzione Programmazione e Bilancio della Giunta Regionale della Toscana, la gestione unitaria ed accentrata della procedura ad evidenza pubblica per la selezione del contraente a cui affidare la prestazione dei servizi di tesoreria, dei servizi di cassa e di servizi bancari accessori destinati alle Amministrazioni come sopra costituite;

- che con Decreto Dir. n. .... del ..... del Dirigente Responsabile del Settore Contabilità della Direzione Programmazione e Bilancio della Giunta Regionale della Toscana, Responsabile Unico del Procedimento e Dirigente Responsabile del Contratto, è stata indetta una procedura aperta, **ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016** (Codice dei contratti pubblici), da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il migliore rapporto qualità/prezzo, per la selezione del contraente a cui affidare la prestazione dei servizi di tesoreria, dei servizi di cassa e dei i relativi servizi bancari accessori destinati alle Amministrazioni come sopra costituite;

- che con il sopra citato Decreto sono stati approvati: il bando di gara, il Capitolato, lo schema del presente contratto e la restante documentazione di legge prevista per lo svolgimento di una procedura aperta;

- che con Decreto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ sono stati approvati i verbali

di gara ed è stata disposta, a seguito dell'esito positivo dei controlli sulle dichiarazioni rese dall'affidatario in sede di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 l'aggiudicazione efficace dell'appalto **alla Banca** [.....] / (oppure in caso di R.T.I.) **all'R.T.I. composto dalle seguenti società:**

- [.....],

- [.....] ;

- [.....] ;

- che *la Giunta Regionale della Toscana* ha disposto di procedere alla stipula del presente contratto con Decreto Dir. n. .... del ....., esecutivo ai sensi di legge;

- che *il Consiglio Regionale della Toscana* ha disposto di procedere alla stipula del presente contratto con Decreto Dir. n. .... del ....., esecutivo ai sensi di legge;

- che *l'Agenzia Regionale di Sanità della Toscana (ARS Toscana)* ha disposto di procedere alla stipula del presente contratto con Provvedimento (Decreto / Determinazione Dirigenziale / Deliberazione ) n. .... del ....., esecutivo ai sensi di legge;

- che *l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (A.R.P.A.T.)* ha disposto di procedere alla stipula del presente contratto con Provvedimento (Decreto / Determinazione Dirigenziale / Deliberazione ) n. .... del ....., esecutivo ai sensi di legge;

- che *l'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.T.E.A.)* ha disposto di procedere alla stipula del presente contratto con Provvedimento (Decreto / Determinazione Dirigenziale / Deliberazione

ne ) n. .... del ....., esecutivo ai sensi di legge;

- che *l'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (A.R.T.I.)* ha disposto di procedere alla stipula del presente contratto con Provvedimento (Decreto / Determinazione Dirigenziale / Deliberazione ) n. .... del ....., esecutivo ai sensi di legge;

- che *il Consorzio Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo sviluppo sostenibile (Consorzio LAMMA)* ha disposto di procedere alla stipula del presente contratto con Provvedimento (Decreto / Determinazione Dirigenziale / Deliberazione ) n. .... del ....., esecutivo ai sensi di legge;

- che *l'Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane* ha disposto di procedere alla stipula del presente contratto con Provvedimento (Decreto / Determinazione Dirigenziale / Deliberazione ) n. .... del ....., esecutivo ai sensi di legge;

- che *l'Ente Parco Regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli* ha disposto di procedere alla stipula del presente contratto con Provvedimento (Decreto / Determinazione Dirigenziale / Deliberazione ) n. .... del ....., esecutivo ai sensi di legge;

- che *l'Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana (I.R.P.E.T.)* ha disposto di procedere alla stipula del presente contratto con Provvedimento (Decreto / Determinazione Dirigenziale / Deliberazione ) n. .... del ....., esecutivo ai sensi di legge;

- che *Toscana Promozione Turistica* ha disposto di procedere alla stipula del presente contratto con Provvedimento (Decreto / Determinazione Dirigenziale / Deliberazione ) n. .... del ....., esecutivo ai

sensi di legge;

- che *Ente Acque Umbre Toscane (E.A.U.T.)* ha disposto di procedere alla stipula del presente contratto con Provvedimento (Decreto / Determinazione Dirigenziale / Deliberazione ) n. .... del ....., esecutivo ai sensi di legge;

- che *Sviluppo Toscana S.p.A.* ha disposto di procedere alla stipula del presente contratto con Determina dell'Amministratore Unico n. .... del ....., esecutiva ai sensi di legge;

- che la Banca / R.T.I. ha costituito, a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, la garanzia definitiva;

- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma pubblico-amministrativa in modalità elettronica e con il mio rogito;

**TUTTO CIO' PREMESSO,**

**LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE E RAPPRESENTATE,**

**MENTRE CONFERMANO E RATIFICANO A TUTTI GLI EFFETTI**

**LA PRECEDENTE NARRATIVA, CHE SI DICHIARA PARTE**

**INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE CONTRATTO,**

**SI DANNO RECIPROCAMENTE ATTO DI QUANTO SEGUE:**

- che le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

- che il Capitolato speciale d'appalto con i relativi allegati denominati "A", "B", "C" e "D", costituenti parte integrante e sostanziale del medesimo, sottoscritto digitalmente dalle Parti, viene allegato al presente atto per formare parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera ".....";

- che l'offerta economica presentata dalla Banca / R.T.I. in sede di parte-

cipazione alla procedura ad evidenza pubblica mediante la piattaforma informatica START, viene allegata al presente atto in copia conforme all'originale, per formarne parte integrante e sostanziale del medesimo, sotto la lettera ".....";

- che il Listino dei prezzi contrattuali presentato dalla Banca / R.T.I. in sede di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica, mediante la piattaforma informatica START, viene allegato al presente contratto in copia conforme all'originale per formarne parte integrante e sostanziale del medesimo, sotto la lettera ".....";

- che il progetto tecnico e la scheda tecnica presentati dalla Banca in sede di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica, vengono allegati al presente contratto in copia conforme all'originale, per formarne parte integrante e sostanziale del medesimo, rispettivamente, sotto le lettere "....." e ".....";

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**IN PRIMO LUOGO**

**SERVIZIO DI TESORERIA**

**DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA TOSCANA**

**ARTICOLO 1 - AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO**

1. La Giunta Regionale della Toscana, come sopra costituita e rappresentata, in esecuzione degli atti indicati in premessa, con il presente contratto affida alla **Banca [.....]** (**oppure del R.T.I.**) (d'ora in poi "**il Tesoriere**") che, tramite il suo costituito rappresentante, con la sottoscrizione del presente contratto, in nome e per conto della stessa Banca, accetta di gestire il servizio di tesoreria della Giunta Regionale della Toscana, per tutta

la sua durata contrattuale.

*1-bis. (solo in caso di R.T.I.) Le società costituenti il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa si obbligano ad eseguire le prestazioni secondo quanto indicato nelle Domande di partecipazione presentate in sede di gara, nonché secondo quanto riportato nell'Atto costitutivo di Raggruppamento, allegato al presente contratto.*

*1-ter. Le quote percentuali di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'appalto sono quelle di seguito indicate:*

*- Banca [.....], nella percentuale di esecuzione del .....%;*

*- Banca [.....], nella percentuale di esecuzione del .....%;*

*1-quater. Le quote di esecuzione delle prestazioni sopra indicate potranno subire variazioni in sede di esecuzione contrattuale, in quanto dipendenti dalle attività richieste dall'Amministrazione sulla base delle esigenze che si manifesteranno nel corso della durata contrattuale.*

## ARTICOLO 2 - SERVIZI BANCARI ACCESSORI

1. Con la sottoscrizione del presente contratto la Banca si impegna a mettere a disposizione della Giunta Regionale della Toscana i servizi bancari accessori di seguito indicati, secondo quanto previsto dal successivo articolo ..... del presente contratto, nonché dal Titolo II della Parte II del Capitolato speciale d'appalto:

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

**b) servizio di fornitura di carte di credito aziendali.**

**c) Il servizio di trasporto, consegna o ritiro valori e relativa contazione;**

d) Servizio di concessione di affidamento creditizio per il ricorso all'anticipazione di tesoreria, fino alla concorrenza dell'importo complessivo massimo di Euro 100.000.000,00 (Centomilioni/00) annui.

e) Servizio di erogazione dell'anticipazione di tesoreria, entro i limiti dell'importo di Euro 100.000.000,00 annui, ovvero del fido richiesto se minore.

### ARTICOLO 3 – IMPORTO DEL CONTRATTO

1. L'importo complessivo del contratto della Giunta Regionale della Toscana, per tutta la sua durata, è stimato **in Euro** ..... e risulta dalla sommatoria dei due seguenti importi:

a) *L'importo di Euro* ....., *relativo al complesso dei servizi di tesoreria e di cassa di tutti gli Enti contraenti, ivi compresa la Giunta Regionale della Toscana,* al netto di IVA e/o di altre imposte eventualmente dovute ai sensi di legge, *determinato a corpo* secondo quanto risulta dalla lettera A) del comma 4 del successivo articolo ..... (Importo totale del contratto e corrispettivi contrattuali) di cui al presente contratto;

b) *L'importo stimato di Euro* ....., *relativo ai servizi accessori che potranno essere richiesti al Tesoriere dalla Giunta Regionale della Toscana,* *determinato a misura,* secondo la modalità indicata dalla lettera B) del comma 4 del successivo articolo ..... (Importo totale del contratto e corrispettivi contrattuali) di cui al presente contratto.

2. L'importo di cui alla precedente lettera b) è da intendersi quale massimale di spesa a carico dell'Ente e non rappresenta in alcun modo un impegno all'acquisto di servizi per il suo intero ammontare.

### IN SECONDO LUOGO

## SERVIZIO DI TESORERIA

### DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

#### ARTICOLO 1 - AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO

1. Il Consiglio Regionale della Toscana, come sopra costituito e rappresentato, in esecuzione degli atti indicati in premessa, con il presente contratto affida alla **Banca [.....]** (**oppure del R.T.I.**) (d'ora in poi "**il Tesoriere**") che, tramite il suo costituito rappresentante, con la sottoscrizione del presente contratto, in nome e per conto della stessa Banca, accetta di gestire il servizio di tesoreria del Consiglio Regionale della Toscana, per tutta la sua durata contrattuale.

*1-bis. (solo in caso di R.T.I.) Le società costituenti il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa si obbligano ad eseguire le prestazioni secondo quanto indicato nelle Domande di partecipazione presentate in sede di gara, nonché secondo quanto riportato nell'Atto costitutivo di Raggruppamento, allegato al presente contratto.*

*1-ter. Le quote percentuali di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'appalto sono quelle di seguito indicate:*

*- Banca [.....], nella percentuale di esecuzione del .....%;*

*- Banca [.....], nella percentuale di esecuzione del .....%;*

*1-quater. Le quote di esecuzione delle prestazioni sopra indicate potranno subire variazioni in sede di esecuzione contrattuale, in quanto dipendenti dalle attività richieste dall'Amministrazione sulla base delle esigenze che si manifesteranno nel corso della durata contrattuale.*

#### ARTICOLO 2 - SERVIZI BANCARI ACCESSORI

1. Con la sottoscrizione del presente contratto la Banca si impegna a mettere

a disposizione del Consiglio Regionale della Toscana i servizi bancari accessori di seguito indicati, secondo quanto previsto dal successivo articolo ..... del presente contratto, nonché dal Titolo II della Parte II del Capitolato speciale d'appalto:

**a) Servizio di fornitura di carte di credito aziendali.**

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

#### ARTICOLO 3 – IMPORTO DEL CONTRATTO

1. L'importo del contratto, per tutta la sua durata, per il complesso dei servizi accessori che potranno essere richiesti al Tesoriere dal Consiglio Regionale della Toscana è stimato in **Euro** ....., al netto di IVA e/o di altre imposte eventualmente dovute ai sensi di legge.

2. Il suddetto importo è da intendersi quale massimale di spesa a carico dell'Ente e non rappresenta in alcun modo un impegno all'acquisto di servizi per il suo intero ammontare.

#### IN TERZO LUOGO

#### SERVIZIO DI CASSA

#### DELL'AGENZIA REGIONALE DI SANITA' DELLA TOSCANA

#### ARTICOLO 1 - AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO

1. L'Agenzia Regionale di sanità della Toscana, come sopra costituita e rappresentata, in esecuzione degli atti indicati in premessa, con il presente contratto affida alla Banca [.....] (oppure del R.T.I.) (d'ora in poi "il Cassiere") che, tramite il suo costituito rappresentante, con la sottoscrizione del presente contratto, in nome e per conto della stessa Banca, accetta di gestire il servizio di cassa dell'Agenzia Regionale di sanità della To-

scana, per tutta la sua durata contrattuale.

*1-bis. (solo in caso di R.T.I.) Le società costituenti il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa si obbligano ad eseguire le prestazioni secondo quanto indicato nelle Domande di partecipazione presentate in sede di gara, nonché secondo quanto riportato nell'Atto costitutivo di Raggruppamento, allegato al presente contratto.*

*1-ter. Le quote percentuali di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'appalto sono quelle di seguito indicate:*

*- Banca [.....], nella percentuale di esecuzione del .....%;*

*- Banca [.....], nella percentuale di esecuzione del .....%;*

*1-quater. Le quote di esecuzione delle prestazioni sopra indicate potranno subire variazioni in sede di esecuzione contrattuale, in quanto dipendenti dalle attività richieste dall'Amministrazione sulla base delle esigenze che si manifesteranno nel corso della durata contrattuale.*

## ARTICOLO 2 - SERVIZI BANCARI ACCESSORI

1. Con la sottoscrizione del presente contratto la Banca si impegna a mettere a disposizione dell'Agenzia Regionale di Sanità della Toscana i servizi bancari accessori di seguito indicati, secondo quanto previsto dal successivo articolo ..... del presente contratto, nonché dal Titolo II della Parte II del Capitolato speciale d'appalto:

**a) Servizio di fornitura di carte di credito aziendali;**

**b) Servizio di concessione di affidamento creditizio da utilizzare mediante il ricorso all'anticipazione di cassa, fino alla concorrenza dell'importo complessivo massimo di Euro 356.000,00 annui.**

**c) Servizio di erogazione dell'anticipazione di cassa, entro i limiti**

**dell'importo di Euro 356.000,00 annui, ovvero del fido richiesto, se minore.**

#### ARTICOLO 3 – IMPORTO DEL CONTRATTO

1. L'importo del contratto, per tutta la sua durata, per il complesso dei servizi accessori che potranno essere richiesti al Cassiere dall'Agenzia Regionale di sanità della Toscana, è stimato in **Euro .....**, al netto di IVA e/o di altre imposte eventualmente dovute ai sensi di legge.

2. Il suddetto importo è da intendersi quale massimale di spesa a carico dell'Ente e non rappresenta in alcun modo un impegno all'acquisto di servizi per il suo intero ammontare.

#### IN QUARTO LUOGO

#### **SERVIZIO DI CASSA DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA TOSCANA (A.R.P.AT.)**

#### ARTICOLO 1 - AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO

1. L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (d'ora in poi ARPAT), come sopra costituita e rappresentata, in esecuzione degli atti indicati in premessa, con il presente contratto affida alla Banca [.....] (oppure del R.T.I.) (d'ora in poi "il Cassiere") che, tramite il suo costituito rappresentante, con la sottoscrizione del presente contratto, in nome e per conto della stessa Banca, accetta di gestire il servizio di cassa dell'ARPAT, per tutta la sua durata contrattuale.

*1-bis. (solo in caso di R.T.I.) Le società costituenti il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa si obbligano ad eseguire le prestazioni secondo quanto indicato nelle Domande di partecipazione presentate in sede di gara, nonché secondo quanto riportato nell'Atto costitutivo di Raggruppamento, allegato*

al presente contratto.

1-ter. Le quote percentuali di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'appalto sono quelle di seguito indicate:

- Banca [.....], nella percentuale di esecuzione del .....%;

- Banca [.....], nella percentuale di esecuzione del .....%;

1-quater. Le quote di esecuzione delle prestazioni sopra indicate potranno subire variazioni in sede di esecuzione contrattuale, in quanto dipendenti dalle attività richieste dall'Amministrazione sulla base delle esigenze che si manifesteranno nel corso della durata contrattuale.

#### ARTICOLO 2 - SERVIZI BANCARI ACCESSORI

1. Con la sottoscrizione del presente contratto la Banca si impegna a mettere a disposizione di ARPAT i servizi bancari accessori di seguito indicati, secondo quanto previsto dal successivo articolo ..... del presente contratto, nonché dal Titolo II della Parte II del Capitolato speciale d'appalto:

**a) Servizio di fornitura di carte di credito aziendali.**

**b) Servizio di concessione di affidamento creditizio per il ricorso all'anticipazione di cassa, fino alla concorrenza dell'importo complessivo massimo di Euro 4.457.500,00 (Quattromilioniquattrocentocinquantesette milacinquecento/00).**

**c) Servizio di erogazione dell'anticipazione di cassa, entro i limiti dell'importo di Euro 4.457.500,00 (Quattromilioniquattrocentocinquantesette milacinquecento/00) annui ovvero del fido richiesto, se minore.**

#### ARTICOLO 3 – IMPORTO DEL CONTRATTO

1. L'importo del contratto, per tutta la sua durata, per il complesso dei servizi

accessori che potranno essere richiesti al Cassiere dall'ARPAT, è stimato in Euro ....., al netto di IVA e/o di altre imposte eventualmente dovute ai sensi di legge.

2. Il suddetto importo è da intendersi quale massimale di spesa a carico dell'Ente e non rappresenta in alcun modo un impegno all'acquisto di servizi per il suo intero ammontare.

#### **IN QUINTO LUOGO**

#### **SERVIZIO DI CASSA DELL'AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (A.R.T.E.A.)**

##### **ARTICOLO 1 - AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO**

1. L'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (d'ora in poi ARTEA), come sopra costituita e rappresentata, in esecuzione degli atti indicati in premessa, con il presente contratto affida alla Banca [.....] (oppure del R.T.I.) (d'ora in poi "il Cassiere") che, tramite il suo costituito rappresentante, con la sottoscrizione del presente contratto, in nome e per conto della stessa Banca, accetta di gestire il servizio di cassa di ARTEA, per tutta la sua durata contrattuale.

*1-bis. (solo in caso di R.T.I.) Le società costituenti il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa si obbligano ad eseguire le prestazioni secondo quanto indicato nelle Domande di partecipazione presentate in sede di gara, nonché secondo quanto riportato nell'Atto costitutivo di Raggruppamento, allegato al presente contratto.*

*1-ter. Le quote percentuali di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'appalto sono quelle di seguito indicate:*

*- Banca [.....], nella percentuale di esecuzione del .....%;*

- Banca [.....], nella percentuale di esecuzione del .....%;

*1-quater. Le quote di esecuzione delle prestazioni sopra indicate potranno subire variazioni in sede di esecuzione contrattuale, in quanto dipendenti dalle attività richieste dall'Amministrazione sulla base delle esigenze che si manifesteranno nel corso della durata contrattuale.*

#### ARTICOLO 2 - SERVIZI BANCARI ACCESSORI

1. Con la sottoscrizione del presente contratto la Banca si impegna a mettere a disposizione di ARTEA i servizi bancari accessori di seguito indicati, secondo quanto previsto dal successivo articolo ..... del presente contratto, nonché dal Titolo II della Parte II del Capitolato speciale d'appalto:

**a) Servizio di custodia e amministrazione di titoli e di valori;**

**b) Servizio di fornitura di carte di credito aziendali.**

#### ARTICOLO 3 – IMPORTO DEL CONTRATTO

1. L'importo del contratto, per tutta la sua durata, per il complesso dei servizi accessori che potranno essere richiesti al Cassiere da ARTEA, è stimato in **Euro .....**, al netto di IVA e/o di altre imposte eventualmente dovute ai sensi di legge.

2. Il suddetto importo è da intendersi quale massimale di spesa a carico dell'Ente e non rappresenta in alcun modo un impegno all'acquisto di servizi per il suo intero ammontare.

#### IN SESTO LUOGO

#### **SERVIZIO DI CASSA DELL'AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L'IMPIEGO (A.R.T.I.)**

#### ARTICOLO 1 - AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO

1. L'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (d'ora in poi ARTI), come so-

pra costituita e rappresentata, in esecuzione degli atti indicati in premessa, con il presente contratto affida alla Banca [.....] (oppure del R.T.I.) (d'ora in poi "il Cassiere") che, tramite il suo costituito rappresentante, con la sottoscrizione del presente contratto, in nome e per conto della stessa Banca, accetta di gestire il servizio di cassa di ARTI, per tutta la sua durata contrattuale.

*1-bis. (solo in caso di R.T.I.) Le società costituenti il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa si obbligano ad eseguire le prestazioni secondo quanto indicato nelle Domande di partecipazione presentate in sede di gara, nonché secondo quanto riportato nell'Atto costitutivo di Raggruppamento, allegato al presente contratto.*

*1-ter. Le quote percentuali di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'appalto sono quelle di seguito indicate:*

*- Banca [.....], nella percentuale di esecuzione del .....%;*

*- Banca [.....], nella percentuale di esecuzione del .....%;*

*1-quater. Le quote di esecuzione delle prestazioni sopra indicate potranno subire variazioni in sede di esecuzione contrattuale, in quanto dipendenti dalle attività richieste dall'Amministrazione sulla base delle esigenze che si manifesteranno nel corso della durata contrattuale.*

## ARTICOLO 2 - SERVIZI BANCARI ACCESSORI

1. Con la sottoscrizione del presente contratto la Banca si impegna a mettere a disposizione di ARTI i servizi bancari accessori di seguito indicati, secondo quanto previsto dal successivo articolo ..... del presente contratto, nonché dal Titolo II della Parte II del Capitolato speciale d'appalto:

### **a) Servizio di fornitura di carte di credito aziendali.**

ARTICOLO 3 – IMPORTO DEL CONTRATTO

1. L'importo del contratto, per tutta la sua durata, per il complesso dei servizi accessori che potranno essere richiesti al Cassiere da ARTI, è stimato in Euro ....., al netto di IVA e/o di altre imposte eventualmente dovute ai sensi di legge.

2. Il suddetto importo è da intendersi quale massimale di spesa a carico dell'Ente e non rappresenta in alcun modo un impegno all'acquisto di servizi per il suo intero ammontare.

**IN SETTIMO LUOGO**

**SERVIZIO DI CASSA DEL CONSORZIO LABORATORIO DI MONITORAGGIO E MODELLISTICA AMBIENTALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA TOSCANA (CONSORZIO LAMMA)**

ARTICOLO 1 - AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO

1. Il Consorzio Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile della Toscana, (d'ora in poi Consorzio LAMMA), come sopra costituito e rappresentato, in esecuzione degli atti indicati in premessa, con il presente contratto affida alla Banca [.....] (oppure del R.T.I.) (d'ora in poi "il Cassiere") che, tramite il suo costituito rappresentante, con la sottoscrizione del presente contratto, in nome e per conto della stessa Banca, accetta di gestire il servizio di cassa del Consorzio LAMMA per tutta la sua durata contrattuale.

*1-bis. (solo in caso di R.T.I.) Le società costituenti il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa si obbligano ad eseguire le prestazioni secondo quanto indicato nelle Domande di partecipazione presentate in sede di gara, nonché secondo quanto riportato nell'Atto costitutivo di Raggruppamento, allegato*

*al presente contratto.*

*1-ter. Le quote percentuali di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'appalto sono quelle di seguito indicate:*

*- Banca [.....], nella percentuale di esecuzione del .....%;*

*- Banca [.....], nella percentuale di esecuzione del .....%;*

*1-quater. Le quote di esecuzione delle prestazioni sopra indicate potranno subire variazioni in sede di esecuzione contrattuale, in quanto dipendenti dalle attività richieste dall'Amministrazione sulla base delle esigenze che si manifesteranno nel corso della durata contrattuale.*

#### ARTICOLO 2 - SERVIZI BANCARI ACCESSORI

1. Con la sottoscrizione del presente contratto la Banca si impegna a mettere a disposizione del Consorzio LAMMA i servizi bancari accessori di seguito indicati, secondo quanto previsto dal successivo articolo ..... del presente contratto, nonché dal Titolo II della Parte II del Capitolato speciale d'appalto:

**a) Servizio di fornitura di carte di credito aziendali.**

**b) Servizio di concessione di affidamento creditizio da utilizzare mediante il ricorso all'anticipazione di cassa fino alla concorrenza dell'importo complessivo massimo di Euro 200.000,00 (Duecentomila) annui.**

**c) Servizio di erogazione dell'anticipazione di cassa entro i limiti dell'importo di Euro 200.000,00 annui ovvero del fido richiesto, se minore.**

#### ARTICOLO 3 – IMPORTO DEL CONTRATTO

1. L'importo del contratto, per tutta la sua durata, per il complesso dei servizi accessori che potranno essere richiesti al Cassiere dal Consorzio LAMMA, è

stimato in **Euro** ....., al netto di IVA e/o di altre imposte eventualmente dovute ai sensi di legge.

2. Il suddetto importo è da intendersi quale massimale di spesa a carico dell'Ente e non rappresenta in alcun modo un impegno all'acquisto di servizi per il suo intero ammontare.

### **IN OTTAVO LUOGO**

### **SERVIZIO DI CASSA**

### **DELL'ENTE PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE**

#### **ARTICOLO 1 - AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO**

1. L'Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane, come sopra costituito e rappresentato, in esecuzione degli atti indicati in premessa, con il presente contratto affida alla Banca [.....] (oppure del R.T.I.) (d'ora in poi "il Cassiere") che, tramite il suo costituito rappresentante, con la sottoscrizione del presente contratto, in nome e per conto della stessa Banca, accetta di gestire il servizio di cassa dell'Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane per tutta la sua durata contrattuale.

*1-bis. (solo in caso di R.T.I.) Le società costituenti il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa si obbligano ad eseguire le prestazioni secondo quanto indicato nelle Domande di partecipazione presentate in sede di gara, nonché secondo quanto riportato nell'Atto costitutivo di Raggruppamento, allegato al presente contratto.*

*1-ter. Le quote percentuali di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'appalto sono quelle di seguito indicate:*

*- Banca [.....], nella percentuale di esecuzione del .....%;*

*- Banca [.....], nella percentuale di esecuzione del .....%;*

*1-quater. Le quote di esecuzione delle prestazioni sopra indicate potranno subire variazioni in sede di esecuzione contrattuale, in quanto dipendenti dalle attività richieste dall'Amministrazione sulla base delle esigenze che si manifesteranno nel corso della durata contrattuale.*

#### ARTICOLO 2 - SERVIZI BANCARI ACCESSORI

1. Con la sottoscrizione del presente contratto la Banca si impegna a mettere a disposizione dell'Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane i servizi bancari accessori di seguito indicati, secondo quanto previsto dal successivo articolo ..... del presente contratto, nonché dal Titolo II della Parte II del Capitolato speciale d'appalto:

**a) Servizio di concessione di affidamento creditizio da utilizzare mediante il ricorso all'anticipazione di cassa, fino alla concorrenza dell'importo di Euro 100.000,00 (centomila/00);**

**b) Servizio di erogazione dell'anticipazione di cassa, entro i limiti dell'importo di Euro 100.000,00 (centomila/00) annui ovvero del fido richiesto, se minore.**

#### ARTICOLO 3 – IMPORTO DEL CONTRATTO

1. L'importo del contratto, per tutta la sua durata, per il complesso dei servizi accessori che potranno essere richiesti al Cassiere dall'Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane, è stimato in **Euro .....**, al netto di IVA e/o di altre imposte eventualmente dovute ai sensi di legge.

2. Il suddetto importo è da intendersi quale massimale di spesa a carico dell'Ente e non rappresenta in alcun modo un impegno all'acquisto di servizi per il suo intero ammontare.

#### IN NONO LUOGO

**SERVIZIO DI CASSA DELL'ENTE PARCO REGIONALE DI**

**MIGLIARINO - SAN ROSSORE - MASSACIUCCOLI**

**ARTICOLO 1 - AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO**

1. L'Ente Parco Regionale di Migliarino - San Rossore - Massaciuccoli, come sopra costituito e rappresentato, in esecuzione degli atti indicati in premessa, con il presente contratto affida alla Banca [.....] (oppure del R.T.I.) (d'ora in poi "il Cassiere") che, tramite il suo costituito rappresentante, con la sottoscrizione del presente contratto, in nome e per conto della stessa Banca, accetta di gestire il servizio di cassa dell'Ente Parco Regionale di Migliarino - San Rossore - Massaciuccoli per tutta la sua durata contrattuale.

*1-bis. (solo in caso di R.T.I.) Le società costituenti il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa si obbligano ad eseguire le prestazioni secondo quanto indicato nelle Domande di partecipazione presentate in sede di gara, nonché secondo quanto riportato nell'Atto costitutivo di Raggruppamento, allegato al presente contratto.*

*1-ter. Le quote percentuali di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'appalto sono quelle di seguito indicate:*

*- Banca [.....], nella percentuale di esecuzione del .....%;*

*- Banca [.....], nella percentuale di esecuzione del .....%;*

*1-quater. Le quote di esecuzione delle prestazioni sopra indicate potranno subire variazioni in sede di esecuzione contrattuale, in quanto dipendenti dalle attività richieste dall'Amministrazione sulla base delle esigenze che si manifesteranno nel corso della durata contrattuale.*

**ARTICOLO 2 - SERVIZI BANCARI ACCESSORI.**

1. Con la sottoscrizione del presente contratto la Banca si impegna a mettere

a disposizione dell'Ente Parco Regionale di Migliarino - San Rossore - Massaciuccoli i servizi bancari accessori di seguito indicati, secondo quanto previsto dal successivo articolo ..... del presente contratto, nonché dal Titolo II della Parte II del Capitolato speciale d'appalto:

**a) Servizio di fornitura di carte di credito aziendali;**

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

#### ARTICOLO 3 – IMPORTO DEL CONTRATTO.

1. L'importo del contratto, per tutta la sua durata, per il complesso dei servizi accessori che potranno essere richiesti al Cassiere dall'Ente Parco Regionale di Migliarino - San Rossore - Massaciuccoli, è stimato in **Euro .....**, al netto di IVA e/o di altre imposte eventualmente dovute ai sensi di legge.

2. Il suddetto importo è da intendersi quale massimale di spesa a carico dell'Ente e non rappresenta in alcun modo un impegno all'acquisto di servizi per il suo intero ammontare.

#### IN DECIMO LUOGO:

#### **SERVIZIO DI CASSA DELL'ISTITUTO REGIONALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELLA TOSCANA (I.R.P.E.T.)**

#### ARTICOLO 1 - AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO

1. L'Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana (d'ora in poi IRPET), come sopra costituito e rappresentato, in esecuzione degli atti indicati in premessa, con il presente contratto affida alla Banca [.....] (oppure del R.T.I.) (d'ora in poi "il Cassiere") che, tramite il suo costituito rappresentante, con la sottoscrizione del presente contratto, in nome e per conto della stessa Banca, accetta di gestire il servizio di

cassa dell'IRPET, per tutta la sua durata contrattuale.

*1-bis. (solo in caso di R.T.I.) Le società costituenti il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa si obbligano ad eseguire le prestazioni secondo quanto indicato nelle Domande di partecipazione presentate in sede di gara, nonché secondo quanto riportato nell'Atto costitutivo di Raggruppamento, allegato al presente contratto.*

*1-ter. Le quote percentuali di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'appalto sono quelle di seguito indicate:*

*- Banca [.....], nella percentuale di esecuzione del .....%;*

*- Banca [.....], nella percentuale di esecuzione del .....%;*

*1-quater. Le quote di esecuzione delle prestazioni sopra indicate potranno subire variazioni in sede di esecuzione contrattuale, in quanto dipendenti dalle attività richieste dall'Amministrazione sulla base delle esigenze che si manifesteranno nel corso della durata contrattuale.*

## ARTICOLO 2 - SERVIZI BANCARI ACCESSORI

1. Con la sottoscrizione del presente contratto la Banca si impegna a mettere a disposizione dell'IRPET i servizi bancari accessori di seguito indicati, secondo quanto previsto dal successivo articolo ..... del presente contratto, nonché dal Titolo II della Parte II del Capitolato speciale d'appalto:

**a) Servizio di fornitura di carte di credito aziendali;**

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

**c) Servizio di concessione di affidamento creditizio per il ricorso all'anticipazione di cassa fino alla concorrenza dell'importo complessivo massimo di Euro 275.000,00 (Duecentosettantacinquemila)**

**annui;**

**d) Servizio di erogazione dell'anticipazione di cassa, entro i limiti dell'importo di Euro 275.000,00 (Duecentosettantacinquemila) annui ovvero del fido richiesto, se minore.**

**ARTICOLO 3 – IMPORTO DEL CONTRATTO**

1. L'importo del contratto, per tutta la sua durata, per il complesso dei servizi accessori che potranno essere richiesti al Cassiere dall'IRPET, è stimato in **Euro .....**, al netto di IVA e/o di altre imposte eventualmente dovute ai sensi di legge.

2. Il suddetto importo è da intendersi quale massimale di spesa per l'Ente e non rappresenta in alcun modo un impegno all'acquisto di servizi per il suo intero ammontare.

**IN UNDICESIMO LUOGO**

**SERVIZIO DI CASSA**

**TOSCANA PROMOZIONE TURISTICA**

**ARTICOLO 1 - AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO**

1. Toscana Promozione Turistica, come sopra costituita e rappresentata, in esecuzione degli atti indicati in premessa, con il presente contratto affida alla Banca [.....] (oppure del R.T.I.) (d'ora in poi "il Cassiere") che, tramite il suo costituito rappresentante, con la sottoscrizione del presente contratto, in nome e per conto della stessa Banca, accetta di gestire il servizio di cassa di Toscana Promozione Turistica, per tutta la sua durata contrattuale.

*1-bis. (solo in caso di R.T.I.) Le società costituenti il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa si obbligano ad eseguire le prestazioni secondo quanto indicato nelle Domande di partecipazione presentate in sede di gara, nonché*

*secondo quanto riportato nell'Atto costitutivo di Raggruppamento, allegato al presente contratto.*

*1-ter. Le quote percentuali di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'appalto sono quelle di seguito indicate:*

*- Banca [.....], nella percentuale di esecuzione del .....%;*

*- Banca [.....], nella percentuale di esecuzione del .....%;*

*1-quater. Le quote di esecuzione delle prestazioni sopra indicate potranno subire variazioni in sede di esecuzione contrattuale, in quanto dipendenti dalle attività richieste dall'Amministrazione sulla base delle esigenze che si manifesteranno nel corso della durata contrattuale.*

#### ARTICOLO 2 - SERVIZI BANCARI ACCESSORI

1. Con la sottoscrizione del presente contratto la Banca si impegna a mettere a disposizione di Toscana Promozione Turistica i servizi bancari accessori di seguito indicati, secondo quanto previsto dal successivo articolo ..... del presente contratto, nonché dal Titolo II della Parte II del Capitolato speciale d'appalto:

**a) Servizio di fornitura di carte di credito aziendali;**

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

**c) Servizio di concessione di affidamento creditizio per il ricorso all'anticipazione di cassa fino alla concorrenza dell'importo complessivo massimo di Euro 560.342,00 (Cinquecentosessantamilatrecentoquarantadue/00) annui;**

**d) Servizio di erogazione dell'anticipazione di cassa, entro i limiti dell'importo di Euro 560.342,00 (Cinquecentosessantamilatrecento-**

**quarantadue/00) annui; annui ovvero del fido richiesto, se minore.**

### ARTICOLO 3 – IMPORTO DEL CONTRATTO

1. L'importo del contratto, per tutta la sua durata, per il complesso dei servizi accessori che potranno essere richiesti al Cassiere da Toscana Promozione Turistica, è stimato in **Euro .....**, al netto di IVA e/o di altre imposte eventualmente dovute ai sensi di legge.

2. Il suddetto importo è da intendersi quale massimale di spesa per l'Ente e non rappresenta in alcun modo un impegno all'acquisto di servizi per il suo intero ammontare.

### IN DODICESIMO LUOGO

#### SERVIZIO DI CASSA

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

### ARTICOLO 1 - AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO

1. L'Ente Acque Umbre Toscane (d'ora in poi EAUT), come sopra costituito e rappresentato, in esecuzione degli atti indicati in premessa, con il presente contratto affida alla Banca [.....] (oppure del R.T.I.) (d'ora in poi "il Cassiere") che, tramite il suo costituito rappresentante, con la sottoscrizione del presente contratto, in nome e per conto della stessa Banca, accetta di gestire il servizio di cassa di EAUT, per tutta la sua durata contrattuale.

*1-bis. (solo in caso di R.T.I.) Le società costituenti il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa si obbligano ad eseguire le prestazioni secondo quanto indicato nelle Domande di partecipazione presentate in sede di gara, nonché secondo quanto riportato nell'Atto costitutivo di Raggruppamento, allegato al presente contratto.*

*1-ter. Le quote percentuali di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'appalto sono quelle di seguito indicate:*

*- Banca [.....], nella percentuale di esecuzione del .....%;*

*- Banca [.....], nella percentuale di esecuzione del .....%;*

*1-quater. Le quote di esecuzione delle prestazioni sopra indicate potranno subire variazioni in sede di esecuzione contrattuale, in quanto dipendenti dalle attività richieste dall'Amministrazione sulla base delle esigenze che si manifesteranno nel corso della durata contrattuale.*

#### ARTICOLO 2 - SERVIZI BANCARI ACCESSORI.

1. Con la sottoscrizione del presente contratto la Banca si impegna a mettere a disposizione di E.A.U.T. i servizi bancari accessori di seguito indicati, secondo quanto previsto dal successivo articolo ..... del presente contratto, nonché dal Titolo II della Parte II del Capitolato speciale d'appalto:

**a) servizio di concessione di affidamento creditizio, da utilizzare mediante il ricorso all'apertura di credito regolata in conto corrente, fino alla concorrenza dell'importo complessivo massimo di Euro 735.178,76 (Settecentotrentacinquemilacentosettantotto/76) annui;**

**b) servizio di erogazione dell'apertura di credito regolata in conto corrente, entro i limiti dell'importo di Euro 735.178,76 annui, ovvero del fido richiesto se minore.**

#### ARTICOLO 3 – IMPORTO DEL CONTRATTO

1. L'importo del contratto, per tutta la sua durata, per il complesso dei servizi accessori che potranno essere richiesti al Cassiere da EAUT, è stimato in **Euro .....**, al netto di IVA e/o di altre imposte eventualmente dovute ai sensi di legge.

2. Il suddetto importo è da intendersi quale massimale di spesa per l'Ente e non rappresenta in alcun modo un impegno all'acquisto di servizi per il suo intero ammontare.

**IN TREDICESIMO LUOGO**

**SERVIZIO DI CASSA**

**SVILUPPO TOSCANA S.p.A.**

**ARTICOLO 1 - AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO**

1. Sviluppo Toscana S.p.A., come sopra costituita e rappresentata, in esecuzione degli atti indicati in premessa, con il presente contratto affida alla Banca [.....] (oppure del R.T.I.) (d'ora in poi "il Cassiere") che, tramite il suo costituito rappresentante, con la sottoscrizione del presente contratto, in nome e per conto della stessa Banca, accetta di gestire il servizio di cassa di Sviluppo Toscana S.p.A., per tutta la sua durata contrattuale.

*1-bis. (solo in caso di R.T.I.) Le società costituenti il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa si obbligano ad eseguire le prestazioni secondo quanto indicato nelle Domande di partecipazione presentate in sede di gara, nonché secondo quanto riportato nell'Atto costitutivo di Raggruppamento, allegato al presente contratto.*

*1-ter. Le quote percentuali di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'appalto sono quelle di seguito indicate:*

*- Banca [.....], nella percentuale di esecuzione del .....%;*

*- Banca [.....], nella percentuale di esecuzione del .....%;*

*1-quater. Le quote di esecuzione delle prestazioni sopra indicate potranno subire variazioni in sede di esecuzione contrattuale, in quanto dipendenti dalle attività richieste dall'Amministrazione sulla base delle esigenze che si*

*manifesteranno nel corso della durata contrattuale.*

#### **.ARTICOLO 2 – SERVIZI BANCARI ACCESSORI**

1. Con la sottoscrizione del presente contratto la Banca si impegna a mettere a disposizione di Sviluppo Toscana S.p.A. i servizi bancari accessori di seguito indicati, secondo quanto previsto dal successivo articolo ..... del presente contratto, nonché dal Titolo II della Parte II del Capitolato speciale d'appalto:

**a) Servizio di fornitura di carte di credito aziendali;**

**b) servizio di concessione di affidamento creditizio da utilizzare mediante il ricorso all'apertura di credito regolata in conto corrente, fino alla concorrenza dell'importo complessivo massimo di Euro 600.000,00 (seicentomila/00) annui;**

**c) servizio di erogazione dell'apertura di credito regolata in conto corrente, entro i limiti dell'importo di Euro 600.000,00 (seicentomila/00) annui, ovvero del fido richiesto se minore.**

#### **ARTICOLO 3 – IMPORTO DEL CONTRATTO**

1. L'importo del contratto, per tutta la sua durata, per il complesso dei servizi accessori che potranno essere richiesti al Cassiere da Sviluppo Toscana S.p.A., è stimato in **Euro .....**, al netto di IVA e/o di altre imposte eventualmente dovute ai sensi di legge.

2. Il suddetto importo è da intendersi quale massimale di spesa per l'Ente e non rappresenta in alcun modo un impegno all'acquisto di servizi per il suo intero ammontare.

#### **COSTITUISCONO PATTUZIONI COMUNI**

#### **AI SUPERIORI TREDICI LUOGHI LE SEGUENTI:**

#### ARTICOLO 4 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto ha per oggetto:

*- relativamente ai servizi di tesoreria, da prestare nei confronti degli Enti di cui al primo ed al secondo luogo di cui sopra (Giunta Regionale e Consiglio Regionale della Toscana):* il complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria di ciascuna Amministrazione contraente che, in particolare riguardano la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese e la custodia dei titoli e dei valori di proprietà dell'Ente, da effettuarsi secondo le risultanze del Bilancio di previsione approvato e tenuto conto delle variazioni al medesimo Bilancio che possono essere disposte sia con Leggi di variazione sia con Delibere di variazione;

*- relativamente ai servizi di cassa, da prestare nei confronti delle Amministrazioni i cui contratti sono ricompresi tra il terzo ed il tredicesimo luogo di cui sopra:* il complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria di ciascuna Amministrazione contraente ed in particolare la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese, da effettuarsi entro i limiti delle disponibilità di cassa di ciascuna Amministrazione.

#### ARTICOLO 5 - DURATA DEL CONTRATTO

1. Il contratto di ciascuna delle Amministrazioni contraenti di cui ai tredici superiori luoghi, difformemente da quanto previsto dall'art. 7 del capitolato speciale d'appalto allegato al presente atto sotto la lettera "...." in quanto la società Banco BPM S.p.A. si identifica con il soggetto tesoriere/cassiere "uscente" per tutte le Amministrazioni contraenti, con esclusione dell'Ente Parco Alpi Apuane, ha decorrenza a far data dal 1° gennaio 2023 ed ha vigore fino alla data di scadenza del 31 dicembre 2027.

2. Entro i 60 (sessanta) giorni precedenti la data di scadenza, ciascuna Amministrazione contraente ha la facoltà di richiedere alla Banca [R.T.I.] la proroga della durata del rispettivo contratto fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, ovvero per il tempo che risulta necessario per l'espletamento di una nuova procedura ad evidenza pubblica e per l'affidamento del proprio servizio di tesoreria o di cassa ad un nuovo soggetto affidatario.

3. Le Parti convengono altresì che, nel periodo di proroga contrattuale sopra indicato, le prestazioni contrattuali saranno rese dalla Banca [R.T.I.] nei confronti di ciascuna delle Amministrazioni contraenti alle stesse condizioni in vigore nel periodo di validità del contratto (ovvero fino al 31/12/2027), fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 del capitolato speciale d'appalto in tema di "Revisione dei prezzi contrattuali".

#### ARTICOLO 6 – ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario, per tutte le Amministrazioni contraenti ha una durata annuale che, con l'eccezione di ARTEA, ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Dopo il 31 dicembre non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente. Potranno, tuttavia, essere eseguite le operazioni di regolarizzazione dei provvisori di Entrata e di Uscita.

2. *Con riferimento ad ARTEA l'esercizio finanziario ha una durata annuale che, tuttavia:*

***a) coincide con l'anno solare, ovvero ha inizio il 1° gennaio e termina il 31/12 di ogni anno,*** in relazione alle seguenti attività:

*- pagamento di programmi regionali e comunitari in agricoltura sulla base di quanto stabilito negli strumenti di programmazione;*

- *svolgimento delle funzioni di organismo Intermedio di programmi regionali e comunitari diversi da quelli di cui alla precedente alinea, con particolare riferimento ai fondi FESR, FAS e FEP (FEAMP);*
- *pagamenti e riscossioni relativamente al funzionamento dell'agenzia.*

***b) ha inizio il 16 ottobre di ogni anno e termine il 15 ottobre dell'anno successivo*** in relazione *allo svolgimento delle funzioni di Organismo Pagatore riconosciuto dall'Unione Europea, per il pagamento dei fondi FEAGA, e FEASR.*

**ARTICOLO 7 - DISPOSIZIONI COMUNI  
SUI SERVIZI BANCARI ACCESSORI**

1. Con la sottoscrizione del presente contratto la Banca è tenuta a mettere a disposizione di ciascuna delle Amministrazioni contraenti che ne faccia espressa richiesta, i servizi di seguito indicati, secondo quanto previsto dall'art. 2 di ciascuno dei tredici superiori luoghi, dal Titolo II della Parte II del capitolato speciale d'appalto, anche con riferimento alle condizioni economiche ivi riportate, oltre che secondo le condizioni economiche offerte dalla Banca e risultanti dal listino dei prezzi contrattuali allegato al presente contratto:

**a) il Servizio di custodia e amministrazione di titoli e di valori di proprietà dell'Ente**, da espletare secondo i termini e le modalità descritte all'art. 23 del capitolato speciale d'appalto.

*In caso di richiesta del Servizio* la Banca è tenuta a prendere in consegna, custodire ed amministrare i titoli (di debito e/o di capitale), le polizze fidejussorie, nonché gli altri valori che verranno consegnati da ciascuna Amministrazione richiedente e che dovranno essere prontamente immessi

nei depositi a custodia che la Banca dovrà aprire a ciascuna Amministrazione richiedente il servizio.

Il servizio di cui alla presente lettera non comprende l'attività di negoziazione di titoli.

**b) il servizio di fornitura di POS fisici** secondo le modalità descritte dall'art. 24 del capitolato speciale d'appalto.

*In caso di richiesta del Servizio* la Banca è tenuta a mettere a disposizione di ciascuna Amministrazione richiedente il quantitativo di POS fisici richiesti per l'incasso di somme attraverso strumenti di moneta elettronica (carte di debito, carte di debito e carte prepagate).

**c) servizio di fornitura di carte di credito aziendali,** da prestare secondo i termini e le modalità descritte all'art. 25 del capitolato speciale d'appalto.

*In caso di richiesta del Servizio* la Banca è tenuta a fornire, gratuitamente, a ciascuna Amministrazione, le carte di credito richieste.

**d) Il servizio di trasporto, consegna o ritiro valori e relativa contazione,** da espletare secondo i termini e le modalità descritte dall'art. 26 del capitolato speciale d'appalto.

*In caso di richiesta del Servizio* la Banca è tenuta ad effettuare le consegne e/o i ritiri di valori richiesti presso le sedi che saranno comunicate da ciascuna Amministrazione richiedente il servizio ed entro il limite massimo di quantità di consegne/ritiri che risulta dalla tabella riportata all'art. 26 del capitolato speciale d'appalto.

**e) Il servizio di concessione di affidamenti creditizi per il ricorso all'anticipazione di tesoreria, all'anticipazione di cassa e all'apertura**

**di credito, da regolare in conto corrente**, secondo i termini e le modalità descritte dall'art. 27 del capitolato speciale d'appalto.

*In caso di richiesta del Servizio* la Banca è tenuta a mettere a disposizione dell'Amministrazione richiedente, uno o più affidamenti creditizi che le Amministrazioni potranno utilizzare, in tutto o in parte, mediante il ricorso all'anticipazione di tesoreria, all'anticipazione di cassa o all'apertura di credito da regolare in conto corrente.

La concessione dell'affidamento creditizio da parte della Banca risulterà da apposita lettera di conferma dalla stessa predisposta, secondo il contenuto minimo indicato al comma 5 dell'art. 27 del capitolato speciale d'appalto.

**f) Il servizio di erogazione delle anticipazioni di tesoreria, delle anticipazioni di cassa e dell'apertura di credito regolata in conto corrente**, secondo i termini e le modalità descritte dall'art. 28 del capitolato speciale d'appalto.

*In caso di richiesta del Servizio da parte delle Amministrazioni*, al fine di fronteggiare momentanee carenze di liquidità, garantire la continuità dei pagamenti disposti dalle Amministrazioni stesse, la Banca è tenuta ad erogare l'importo da queste richiesto, entro i limiti del fido accordato ed ancora disponibile, oltre che nel rispetto di quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto e dalla normativa contabile applicabile a ciascuna Amministrazione che ne abbia fatto richiesta.

Le anticipazioni di tesoreria e di cassa, non costituendo indebitamento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 17 della Legge n. 350 del 24 dicembre 2003, dovranno essere chiuse dalla Banca entro la fine dell'eserci-

zio in cui sono state utilizzate.

2. – La richiesta dei servizi accessori sopra indicati potrà essere effettuata da ciascuna Amministrazione, mediante trasmissione alla Banca, a mezzo PEC, di apposita domanda scritta, sottoscritta dal competente organo, munito di idonei poteri di firma, nel rispetto di quanto previsto dal presente contratto, oltre che dal capitolato speciale d'appalto, dal progetto tecnico, dalla scheda tecnica, dall'offerta economica e dal listino dei prezzi contrattuali.

3. - La richiesta di servizi accessori e/o di incrementi delle quantità degli stessi, entro i limiti quantitativi indicati nel capitolato speciale d'appalto e, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e sue ss.mm.ii., è comunque soggetta a quanto previsto dall'art. 22, comma 3 del capitolato speciale d'appalto.

ARTICOLO 8 – IMPORTO TOTALE DEL CONTRATTO  
E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI  
CONTRATTUALI

1. L'importo totale del presente contratto, per la sua intera durata, *fino al 31/12/2027* è stimato in **Euro** .....

2. L'importo del contratto relativo al periodo di durata dell'eventuale proroga della durata contrattuale da parte delle Amministrazioni contraenti, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, fino al 31/12/2027 ovvero per il tempo che risulta necessario per l'espletamento di una nuova procedura ad evidenza pubblica e per l'affidamento del proprio servizio di tesoreria o di cassa ad un nuovo soggetto affidatario è stimato in **Euro** .....

3. L'importo totale del contratto comprensivo dell'importo relativo alla proroga contrattuale di cui al precedente comma 2 risulta pari a complessivi

**Euro .....**

4. Non vi è garanzia circa l'effettivo raggiungimento, alla scadenza contrattuale, dell'importo indicato al precedente comma 1 ovvero, alla scadenza del periodo di proroga, dell'importo indicato al precedente comma 2.

5. L'importo totale del contratto di cui al precedente comma 1 è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni richieste nel Capitolato e a quelle contenute nell'offerta tecnica presentata dalla Banca e risulta dalla somma dei corrispettivi di seguito indicati sotto le lettere **A), B), C) e D)**:

**A) Il corrispettivo per la prestazione dei servizi di tesoreria e di cassa di cui al Titolo I della Parte II del capitolato speciale allegato**, nei confronti delle Amministrazioni indicate all'articolo 1 del medesimo capitolato.

Il corrispettivo, determinato a corpo, fisso per tutta la durata contrattuale ed esclusivamente a carico della Giunta Regionale della Toscana, ammonta a complessivi Euro ..... (al netto di IVA).

Il suddetto ammontare, in particolare, è il risultato dalla sommatoria dei seguenti importi:

- l'importo di Euro ....., relativo all'anno 2023, determinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3 del capitolato speciale di appalto;
- l'importo di Euro ....., corrispondente al prodotto tra l'importo annuo di Euro ....., indicato al punto 1 della colonna E del listino dei prezzi contrattuali presentato dalla Banca in sede di gara ed il numero degli anni, compresi tra il 2024 ed il 2027, per un totale di 4 (quattro) anni.

**B) I corrispettivi per la prestazione dei servizi bancari accessori di cui al Titolo II della Parte II del capitolato speciale d'appalto, da prestare a domanda individuale di ciascuna delle Amministrazioni contraenti, secondo quanto previsto dall'art. 4 delle disposizioni contrattuali specifiche di ciascuno dei tredici superiori luoghi contrattuali, oltre che secondo quanto previsto dalle disposizione del capitolato speciale d'appalto.**

L'importo totale dei corrispettivi per i servizi bancari accessori delle Amministrazioni contraenti è stimato in **Euro .....**, oltre IVA, nei termini di legge, ove applicabile. Non vi è comunque garanzia circa l'effettivo raggiungimento, alla scadenza contrattuale, del predetto importo.

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

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

**i) Le commissioni dovute per la prestazione dei servizi di cui all'art. 24 (fornitura di pos fisici) e per la prestazione del servizio di cui all'art. 26 (consegna/ritiro trasporto e contazione valori) del capitolato speciale d'appalto** sono determinate con frequenza, rispettivamente an-

nuale e semestrale, moltiplicando le quantità effettivamente richieste per l'importo unitario offerto, risultante alla colonna E righe, rispettivamente 2 e 9 del listino dei prezzi contrattuali allegato.

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

- nel caso si tratti dell'affidamento creditizio concesso alla Giunta Regionale della Toscana, mediante l'applicazione della formula indicata al comma 12 dell'art. 27 del capitolato speciale d'appalto;

- nel caso si tratti dell'affidamento creditizio concesso alle Agenzie Regionali e/o agli Enti dipendenti, mediante l'applicazione della formula indicata al comma 13 dell'art. 27 del capitolato speciale d'appalto;

- nel caso si tratti dell'affidamento creditizio concesso a EAUT o alla società Sviluppo Toscana S.p.A, mediante l'applicazione della formula indicata al comma 14 dell'art. 27 del capitolato speciale d'appalto;

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

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

- nel caso di tratti dell'anticipazione di cassa utilizzata dalle Agenzie re-

gionali o dagli Enti dipendenti, mediante l'applicazione della formula indicata al comma 4 dell'art. 28 del capitolato speciale d'appalto;

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

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

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

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

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

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

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

**D) Corrispettivi per la prestazione dei servizi bancari di pagamento di cui all'art. 15, commi 7, 8, e 9 del capitolato speciale d'appalto.**

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

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

- *bonifici urgenti in area SEPA;*
- *bonifici bancari in Euro fuori area SEPA;*
- *bonifici bancari esteri in valute estere dell'area UE*
- *bonifici bancari esteri in valute estere di aree extra UE*

ed è così determinato:

- numero bonifici urgenti disposti nel mese moltiplicato per l'importo della commissione unitaria indicata alla lettera E del **punto 6** del listino dei prezzi contrattuali;
- numero bonifici bancari in Euro fuori area SEPA disposti nel mese moltiplicato per l'importo della commissione unitaria indicata alla lettera E del **punto 7** del listino dei prezzi contrattuali;
- numero bonifici bancari esteri in valute estere dell'area UE e/o bonifici bancari esteri in valute estere di aree extra UE disposti nel mese moltiplicato per l'importo della commissione unitaria indicata alla lettera E del **punto 8** del listino dei prezzi contrattuali.

5. La Banca [R.T.I.], ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 1, lett. a) del capitolato speciale d'appalto, comunica, semestralmente, al

Direttore dell'esecuzione l'importo totale dei corrispettivi di cui alle lettere **A, B), C) e D)**, di cui sopra, fatturati o liquidati alle Amministrazioni contraenti.

#### ARTICOLO 9 - ANTICIPAZIONE CORRISPETTIVI CONTRATTUALI

1. LA Banca, secondo quanto previsto dall'articolo 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, ha diritto a un'anticipazione pari al 20% del valore del corrispettivo annuo di cui al precedente articolo 8, comma 5, lett. A), limitatamente alla prima annualità (2023) ed è subordinata alla costituzione della garanzia fideiussoria secondo quanto previsto dal medesimo articolo.

2. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Regione Toscana, e riportare la firma di un soggetto autorizzato, autenticata da un Notaio.

3. La Regione Toscana erogherà, su richiesta della Banca, l'anticipazione entro quindici giorni dalla data di effettivo avvio di esecuzione del contratto.

4. L'importo dell'anticipazione eventualmente erogata alla Banca verrà recuperata mediante compensazione sul pagamento del corrispettivo fisso annuale di cui al comma 5,lett. A) del precedente articolo 8, fino alla concorrenza dell'importo dell'anticipazione erogata, nella misura di 1/5 dell'importo del suddetto corrispettivo, a partire dal primo pagamento.

5. In ciascuna fattura la Banca è tenuta ad evidenziare, in riduzione dell'imponibile, l'importo dell'anticipazione da recuperare.

6. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso di esecuzione delle prestazioni, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione.

7. La Banca decade dall'anticipazione se l'esecuzione delle prestazioni non procede, per ritardi ad esso imputabili, secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti alla Regione Toscana gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

#### ARTICOLO 10 – PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI CONTRATTUALI

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

- all'adempimento dell'obbligazione di pagamento dell'importo del corrispettivo di cui al comma 2, lettera A) del precedente articolo 7 è tenuta, annualmente, in via esclusiva, la Giunta Regionale della Toscana;

- all'adempimento delle obbligazioni di pagamento degli importi dei corrispettivi di cui al comma 2, lettere B), C) e D) del precedente articolo 7 sono tenute invece, esclusivamente, le singole Amministrazioni che hanno richiesto i corrispondenti servizi.

2. La fatturazione ovvero la liquidazione dei corrispettivi dovrà essere effettuata dalla Banca secondo le modalità previste dall'articolo 4 del capitolato speciale d'appalto.

3. I pagamenti degli importi liquidati/fatturati saranno effettuati dalle Amministrazioni contraenti, ciascuna, per gli importi dalla stessa dovuti, previa verifica del rispetto della regolarità della posizione contributiva e fiscale della Banca (art. 48-bis D.P.R. 600/1972), entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del prospetto di liquidazione o della fattura, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del Capitolato speciale di appalto.

#### ARTICOLO 11 – DEPOSITO DELLE GIACENZE E SUPERAMENTO DELLA TESORERIA UNICA

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

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

#### ARTICOLO 12 - MODIFICA DI CONTRATTO

In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Relativamente alla revisione dei prezzi si applica quanto previsto all'art.6 del capitolato speciale d'appalto.

#### ARTICOLO 13 - IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, I DIRETTORI OPERATIVI ED IL RESPONSABILE DELLA VERIFICA FINALE DI CONFORMITA'

1.-Il/la Dott./Dott.ssa ....., nato/a a ....., il ....., nella sua qualità di ..... è nominato/a quale Direttore dell'esecuzione del contratto per la prestazione dei servizi di tesoreria, per la prestazione dei servizi di cassa, nonché per la prestazione dei servizi bancari accessori.

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

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

la Banca nei confronti della *Giunta Regionale della Toscana*, nominato con Decreto di (del) ..... della Giunta Regionale della Toscana, n. .... in data .....

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

3) Dott./Dott.ssa ....., nella sua qualità di ....., in funzione di Direttore operativo per l'esecuzione le prestazioni contrattuali a cui è tenuta la Banca nei confronti di *A.R.S. Toscana*, nominato con Decreto del Direttore di ARS Toscana n. .... del .....

4) Dott./Dott.ssa ....., nella sua qualità di ....., in funzione di Direttore operativo per l'esecuzione le prestazioni contrattuali a cui è tenuta la Banca nei confronti di *A.R.P.A.T.*, nominato con Decreto del Direttore di ARPAT n. .... del .....

5) Dott./Dott.ssa ....., nella sua qualità di ....., in funzione di Direttore operativo per l'esecuzione le prestazioni contrattuali a cui è tenuta la Banca nei confronti di *A.R.T.E.A.*, nominato con Decreto del Direttore di A.R.T.E.A. n. .... del .....

6) Dott./Dott.ssa ....., nella sua

qualità di ....., in funzione di  
Direttore operativo per l'esecuzione le prestazioni contrattuali a cui è tenuta  
la Banca nei confronti di *A.R.T.I.*, nominato con Decreto del Direttore di  
A.R.T.I. n. .... del .....

7) Dott./Dott.ssa ....., nella sua  
qualità di ....., in funzione di  
Direttore operativo per l'esecuzione le prestazioni contrattuali a cui è tenuta  
la Banca nei confronti del *Consorzio LAMMA Toscana*, nominato con  
Decreto del Direttore/Amministratore del Consorzio Lamma Toscana n. ....  
del .....

7) Dott./Dott.ssa ....., nella sua  
qualità di ....., in funzione di  
Direttore operativo per l'esecuzione le prestazioni contrattuali a cui è tenuta  
la Banca nei confronti dell'*Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane*,  
nominato con Decreto del Direttore/Amministratore dell'Ente Parco  
Regionale delle Alpi Apuane n. .... del .....

8) Dott./Dott.ssa ....., nella sua  
qualità di ....., in funzione di  
Direttore operativo per l'esecuzione le prestazioni contrattuali a cui è tenuta  
la Banca nei confronti dell'*Ente Parco Regionale di Migliarino, S. Rossore,  
Massaciuccoli*, nominato con Decreto del Direttore/Amministratore  
dell'Ente Parco Regionale di Migliarino, S. Rossore, Massaciuccoli n. ....  
del .....

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

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

10) Dott./Dott.ssa ....., nella sua qualità di ....., in funzione di Direttore operativo per l'esecuzione le prestazioni contrattuali a cui è tenuta la Banca nei confronti di *Toscana Promozione Turistica*, nominato con Decreto del Direttore di *Toscana Promozione Turistica* n. .... del .....

12) Dott./Dott.ssa ....., nella sua qualità di ....., in funzione di Direttore operativo per l'esecuzione le prestazioni contrattuali a cui è tenuta la Banca nei confronti di *Ente Acque Umbre Toscane (EAUT)*, nominato con (Provvedimento/Decreto) del Direttore/Amministratore di *E.A.U.T.* n. .... del .....

13) Dott./Dott.ssa ....., nella sua qualità di ....., in funzione di Direttore operativo per l'esecuzione le prestazioni contrattuali a cui è tenuta la Banca nei confronti di *Sviluppo Toscana S.p.A.*, nominato con con provvedimento dell'Amministratore Unico di *Sviluppo Toscana S.p.A.*, n. .... del .....

3. – Il Direttore dell'esecuzione, di cui al precedente comma 1, ed i Direttori operativi, di cui al precedente comma 2, svolgono le funzioni previste dall'articolo 35 del Capitolato speciale d'appalto allegato.

4. Il Dott./La Dott.ssa ..... è designato/a quale

soggetto Responsabile della verifica finale di conformità del presente contratto e svolge le funzioni previste dall'articolo 36 del capitolato speciale d'appalto allegato.

5. - Ogni variazione nei nominativi del Direttore dell'esecuzione, dei Direttori operativi e/o del soggetto responsabile della verifica finale di conformità, come sopra indicati, sarà comunicata prontamente alla Banca, a mezzo PEC.

#### ARTICOLO 14 – VERIFICHE DI REGOLARE ESECUZIONE E VERIFICA FINALE DI CONFORMITÀ.

1. Per le verifiche di regolare esecuzione e la verifica finale di conformità si applica quanto previsto, rispettivamente dagli articoli ..... e ..... del capitolato speciale d'appalto allegato.

#### ARTICOLO 15 – SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI E CESSIONE DEL CONTRATTO

1 Il subappalto è ammesso (OPPURE Non è ammesso il subappalto in quanto l'Appaltatore non ne ha fatto richiesta in sede di gara) per le prestazioni indicate in fase di presentazione dell'offerta da parte dell'Appaltatore quali

Il subappalto è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. L'Appaltatore, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, è obbligato, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, a comunicare alla Regione Toscana il nome del subcontraente, l'importo del contratto e l'oggetto del servizio o della fornitura affidati, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui alla L. 136/2010. Sono, altresì, comunicate alla Regione Toscana eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

3. L'Appaltatore non può cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in caso di violazione di detto obbligo, la Regione Toscana dichiarerà risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo articolo \_\_.

#### ARTICOLO 16 – CESSIONE DEL CREDITO

1. La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

2. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Impresa è *ammessa la cessione del credito limitatamente ai corrispettivi di competenza dell'impresa mandataria*.

3. La Banca (*e in caso di raggruppamento: L'impresa mandataria*) dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo gara CIG: \_\_\_\_\_ .

4. Ciascuna Amministrazione contraente provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul conto corrente bancario o postale dedicato comunicato.

5. Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrà essere notificato alla Regione Toscana e trasmesso anche

nella modalità telematica indicata al precedente articolo \_\_\_\_.

#### ARTICOLO 17 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA BANCA

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

2. La Banca, nell'esecuzione del presente contratto, dovrà osservare le Leggi dello Stato italiano, le Leggi Regionali, le disposizioni statutarie ed il Regolamento interno di contabilità di ciascuna Amministrazione contraente, tempo per tempo vigenti., nonché osservare quanto previsto

a) *dal presente contratto;*

b) *dal capitolato speciale d'appalto;*

c) *dall'offerta tecnica* (composta dal progetto tecnico e dalla scheda tecnica), presentata dal Tesoriere in sede di gara attraverso il Sistema telematico Start;

d) *dall'offerta economica e dal listino dei prezzi contrattuali*, presentati dal Tesoriere in sede di gara attraverso il Sistema telematico Start.

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

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

b) osservare quanto previsto dall'art. 8 del Capitolato speciale d'appalto rela-

tivamente agli obblighi facenti capo all'affidatario a seguito della stipula del presente contratto;

c) applicare, nei confronti dei propri dipendenti, degli obblighi risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare a quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

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

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

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

Toscana si applica quanto disposto dal successivo articolo 18.

#### ARTICOLO 18 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI

#### DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI E PATTO DI INTEGRITA'

1. La Banca, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 34/2014 e suo aggiornamento con Delibera n. 978/2019, facente parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli del subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

2. In caso di violazione degli obblighi indicati dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana si applica quanto previsto dal successivo articolo \_\_\_\_.

3. La Banca, ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli del subappaltatore, e ad inviare alla Regione Toscana comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

4. La Banca si impegna altresì a rispettare quanto previsto nel Patto di Integrità che, firmato per accettazione dalle parti, si allega al presente contratto quale "Allegato \_\_\_\_".

#### ARTICOLO 19 - SERVIZI DI TESORERIA

#### E SERVIZI DI CASSA IN CASO DI SCIOPERI

1. - In caso di sciopero del personale adibito ai servizi di tesoreria ed ai servizi di cassa delle Amministrazioni contraenti, la Banca dovrà darne tempestiva comunicazione scritta a ciascuna Amministrazione anche tramite i canali telematici, agli indirizzi PEC indicati al successivo articolo .....

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

#### ARTICOLO 20 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. La Banca è tenuta rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n.136 e sue ss.mm.ii., a pena di nullità del presente contratto . A tal fine, la Banca si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e sue ss.mm.ii.

2. La Banca è tenuta altresì a dare immediata comunicazione alla Regione Toscana ed alla Prefettura di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente contratto, la Banca prende atto dei codici CIG di seguito indicati che dovranno essere inseriti in tutte le fatture/prospetti di liquidazione che verranno presentati in relazione ai servizi resi:

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

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

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

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

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

6) servizio di cassa per ARTI (Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego): CIG [n. ....];

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

8) - servizio di cassa e servizi accessori per ENTE PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE CIG [n. ....];

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

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

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

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

.....]

13) servizio di cassa e servizi accessori per SVILUPPO TOSCANA S.p.A.:

CIG [n. ....]

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

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

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

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

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

9.- In caso di Raggruppamento Temporaneo di Impresa (R.T.I.) le prestazioni

contrattuali saranno rese secondo le modalità indicate nel progetto tecnico presentato in sede di partecipazione della procedura ad evidenza pubblica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11 del capitolo speciale d'appalto.

#### ARTICOLO 21 - PENALI PER VIOLAZIONI DI OBBLIGHI

##### CONTRATTUALI

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

2.- Ogni violazione di obblighi assunti con la stipula del presente contratto viene contestata in forma scritta da parte del Direttore dell'esecuzione e dà luogo all'applicazione delle penali previste nella Tabella di cui all'allegato "B" al capitolato speciale allegato al presente atto sotto la lettera "...". E' fatta salva, in relazione ad ogni tipologia di inadempimento rilevata in sede di esecuzione delle prestazioni relative al contratto, la richiesta di eventuali risarcimenti di maggiori danni subiti dalle Amministrazioni contraenti. La richiesta di risarcimento del maggior danno può riguardare anche le somme non riconosciute dall'Unione Europea e/o da ogni altra Amministrazione Pubblica a seguito di ritardi nell'esecuzione dei pagamenti per i quali l'affidatario abbia già ricevuto una previa diffida ad adempiere.

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

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

5. - Qualora l'affidatario non provveda ad estinguere l'obbligazione di

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

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

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

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

9. - Qualora, invece, sia stato accertato, in capo all'affidatario, un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, il Responsabile dell'esecuzione del contratto può procedere ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.

#### ARTICOLO 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

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

- verificarsi dei casi di cui all'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016;

- effettuazione di pagamenti relativi ad appalti pubblici di lavori, forniture o servizi con modalità diverse dal bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità degli stessi, avvalendosi di conti correnti bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla commessa pubblica;

- violazione degli obblighi previsti dal D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 contenente “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 165/2001” (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - pantouflage o revolving door);”

- violazione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 e suo aggiornamento con Delibera n. 978/2019, da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell’affidatario;

- assoggettamento dell’affidatario a liquidazione coatta amministrativa o di altra procedura concorsuale che determina l’estinzione dell’affidatario;

- adozione, da parte della Banca d’Italia, nei confronti dell’affidatario di un provvedimento con cui viene disposta la sospensione o la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria, nonché a seguito della dichiarazione di decadenza dell’autorizzazione medesima;

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

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

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

3. In caso di risoluzione del contratto:

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

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

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

ARTICOLO 23 - GARANZIA DEFINITIVA

E RESPONSABILITÀ DELLA BANCA

1. - A garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente contratto, la Banca ha costituito, in favore della Regione Toscana, che la gestisce per se e per la altre Amministrazioni contraenti, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, una garanzia definitiva dell'importo di Euro ..... (.....), pari al 10% (diecipercento) dell'importo contrattuale, con

validità per il periodo compreso tra la data ..... ed il 31/12/2027, con facoltà di proroga della scadenza contrattuale fino alla data del 31/12/2028, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di affidamento dei servizi.

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

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

#### ARTICOLO 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

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

dei dati personali e delle istruzioni nel seguito fornite.

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

3. Le finalità del trattamento sono esclusivamente quelle riconducibili all'espletamento delle attività previste dal presente rapporto.

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

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

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

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

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

c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate, che il Responsabile si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali

oggetto del presente contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Responsabile deve informare immediatamente il Titolare;

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

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

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

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

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

f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di

distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

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

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

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

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

- la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati

personali;

- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;

- una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;

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

9. Nel caso in cui per le prestazioni del Contratto che comportano il trattamento di dati personali il Fornitore/ Responsabile ricorra a subappaltatori o subcontraenti è obbligato a nominare tali operatori a loro volta sub-Responsabili del trattamento sulla base della modalità sopra indicata e comunicare l'avvenuta nomina al Titolare. Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportati in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di

conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE.

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

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

12. Il Responsabile deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate

dall’Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.

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

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

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

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

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

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

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

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

21. Nel caso in cui il Responsabile agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli

“interessati”. In tal caso, la Committente potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.

22. Durante l’esecuzione del Contratto, nell’eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

#### ARTICOLO 25 - RECESSO DAL CONTRATTO

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

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

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

- modifica soggettiva della Banca a seguito di fusione o incorporazione in altri soggetti bancari, qualora tale modifica soggettiva, secondo una insindacabile e discrezionale valutazione delle Ammini-

strazioni contraenti, non offra garanzie di solidità economica e patrimoniale e/o di adeguatezza dell'organizzazione tecnica inizialmente offerte dalla Banca affidataria dei servizi oggetto del presente contratto;

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

- altre sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

4. La Giunta Regionale della Toscana si riserva altresì di avvalersi, ai sensi dell'art. 92, comma 3 del D. Lgs. 159/2011, della facoltà di recesso dal presente Contratto nel caso in cui, successivamente alla stipula, il controllo risultante dall'informazione Prefettizia antimafia relativa alla Banca dia esito negativo, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle rimanenti prestazioni nei limiti delle utilità conseguite.

5. Le Amministrazioni contraenti possono esercitare il diritto di recesso (parziale) dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo.

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

7. E' fatto invece divieto alla Banca di recedere dal presente contratto.

#### ARTICOLO 26 - RECESSO PER GIUSTA CAUSA

1. La Giunta Regionale della Toscana, se sopraggiungono motivi *di interesse pubblico e/o normative ovvero mutamenti organizzativi a carattere eccezionale che hanno incidenza sull'esecuzione delle prestazioni* (c.d. giusta causa), può recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente contratto, con un preavviso di almeno 30 giorni. Le altre Amministrazioni contraenti possono parimenti recedere dal presente contratto esercitando un recesso parziale dal contratto, relativamente al servizio per cui hanno sottoscritto il presente contratto.

2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa, la Banca ha diritto di ricevere il pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

#### ARTICOLO 27 - SPESE CONTRATTUALI

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

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

#### ARTICOLO 28 – COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

1. Ogni comunicazione tra le Parti del presente contratto dovrà essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata (PEC), agli indirizzi indicati ai successivi commi 2 e 3 e si riterrà efficacemente e validamente eseguita al

momento dell'ottenimento del rapporto di trasmissione del documento.

2. Le comunicazioni destinate alla Banca dovranno essere indirizzate all'indirizzo PEC ....., all'attenzione di .....

3. Le comunicazioni destinate alle Amministrazioni contraenti dovranno essere indirizzate agli indirizzi PEC e all'attenzione dei referenti di seguito indicati:

1) GIUNTA REGIONALE DELLA TOSCANA

all'attenzione del Dirigente Responsabile del Settore Contabilità

indirizzo PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it;

2) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA:

all'attenzione di:

indirizzo PEC:

3) AGENZIA REGIONALE DI SANITA' DELLA TOSCANA:

all'attenzione di:

indirizzo PEC:

4) ARPAT:

all'attenzione di:

indirizzo PEC:

5) ARTEA:

all'attenzione di:

indirizzo PEC:

6) ARTI:

all'attenzione di:

indirizzo PEC:



5. In caso di variazione dell'indirizzo PEC di una delle Parti, il nuovo indirizzo dovrà essere prontamente comunicato alle altre Parti del contratto ed almeno cinque giorni prima dell'invio di qualsiasi comunicazione inerente il presente contratto.

#### ARTICOLO 29 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare:

- il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;

- la L.R. n. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” per le parti compatibili con il D.Lgs. n. 50/2016;

- il “Regolamento di attuazione” della L.R. n. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 per le parti compatibili con il D.Lgs. n. 50/2016.

#### ARTICOLO 30 - FORO COMPETENTE.

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

#### ARTICOLO 31 – ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI

##### AI SENSI DELL'ART. 1341 DEL CODICE CIVILE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, del Codice Civile la Banca dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 10, comma 2 (FATTURAZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTI), 21 (PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO), 17 (OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA BANCA), 25 (RECESSO), 26 (RECESSO PER

GIUSTA CAUSA) e 30 (FORO COMPETENTE).

**ARTICOLO 31 - DISPENSA DALLA LETTURA DEGLI ALLEGATI**

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

\*\*\*

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

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

\_\_\_\_\_ e nello specifico:

**BANCA [.....] S.p.A.**

Firmato digitalmente da: .....

**GIUNTA REGIONALE DELLA TOSCANA**

Firmato digitalmente da: .....

**CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA**

Firmato digitalmente da: .....

**AGENZIA REGIONALE DI SANITÀ DELLA TOSCANA**

Firmato digitalmente da: .....

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

Firmato digitalmente da: .....

**AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L'IMPIEGO (A.R.T.I.):**

Firmato digitalmente da: .....

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

Firmato digitalmente da: .....

**CONSORZIO LAMMA**

Firmato digitalmente da: .....

**ENTE PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE:**

Firmato digitalmente da: .....

**ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE ,  
MASSACIUCCOLI:**

Firmato digitalmente da: .....

**ISTITUTO REGIONALE PER LA PROGRAMMAZIONE  
ECONOMICA DELLA TOSCANA (IRPET)**

Firmato digitalmente da: .....

**TOSCANA PROMOZIONE TURISTICA**

Firmato digitalmente da: .....

**ENTE ACQUE UMBRE TOSCANI (E.A.U.T.):**

Firmato digitalmente da: .....

**SVILUPPO TOSCANA S.p.A.:**

Firmato digitalmente da: .....