



**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
DELLA REGIONE LAZIO**

SCHEMA DI CONTRATTO



Allegato 2
Schema di Contratto
Procedura aperta per l'affidamento del servizio
di Tesoreria della Regione Lazio

1

CONTRATTO

TRA

La Regione Lazio _____ (C.F. n° _____), con sede in Roma
Via/Piazza _____ - di seguito denominata Contraente - nella persona del Legale
Rappresentante Dott. _____ nato/a
_____ il _____ autorizzata alla stipula del presente Contratto in virtù dei
poteri conferitigli con _____

E

L'impresa _____ (Partita I.V.A.n° _____)
con sede in _____ Via/Piazza _____
C.C.I.A.A _____, Registro Imprese _____, che nel seguito
viene definita "Tesoriere" - nella persona di _____ nato a
_____, il _____, autorizzato alla stipula del presente Contratto in virtù
dei poteri conferitigli da _____

PREMESSO CHE

- a. la Regione Lazio ha esperito una procedura di gara il cui bando è stato pubblicato sulla GURI n. __ del __
_____ 2013 nonché sulla GUCE n. _____ / _____ del _____;
- b. con Delibera n. _____ del _____ della Regione Lazio l' Impresa/R.T.I. è risultata
aggiudicataria della procedura di gara;
- c. il Tesoriere ha prestato cauzione sotto forma di _____ per un importo pari a
_____ Euro;
- d. il Tesoriere ha dichiarato che quanto risulta dal presente Contratto, dal Disciplinare di Gara e i relativi
allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi
per una idonea valutazione dello stesso;
- e. il Tesoriere, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, di accettare tutte
le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e
convenuto con le relative clausole, dichiarando di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate
in calce al presente Contratto.



Allegato 2
Schema di Contratto
Procedura aperta per l'affidamento del servizio
di Tesoreria della Regione Lazio

2

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

Articolo 1
Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara, l'Offerta Tecnica, l'Offerta Economica e tutti i relativi allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. La prestazione dei servizi oggetto del presente Contratto sono regolati in via gradata:
 - a) dalle clausole del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Tesoriere relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dalle norme di settore in materia di Tesoreria nonché di contabilità pubblica;
 - c) dal codice civile e dalle altre vigenti disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato;
 - d) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., solo ove espressamente richiamate.

Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

Articolo 2
Oggetto

1. La Regione Lazio affida al Tesoriere il servizio di Tesoreria secondo le modalità e i termini richiamati nel Capitolato Tecnico.
2. Il costo riconosciuto all'Istituto tesoriere per la gestione dei servizi di tesoreria, fermi restando i volumi di anticipazione di cassa e di movimentazioni (riscossioni e pagamenti) previsti per l'Ente Regione Lazio nella gara in oggetto, non deve essere superiore a 1 milione di euro l'anno(iva esclusa).
3. Al Tesoriere non compete alcun indennizzo o compenso per le maggiori spese di qualunque natura che dovesse sostenere durante il periodo di affidamento, in relazione ad eventuali accresciute esigenze dei servizi



Allegato 2
Schema di Contratto
Procedura aperta per l'affidamento del servizio
di Tesoreria della Regione Lazio

3

assunti in dipendenza di riforme e modificazioni introdotte da disposizioni legislative, purché le stesse non dispongano diversamente.

4. Il servizio di Tesoreria consiste nel complesso di operazioni connesse alla gestione finanziaria, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, nonché all'amministrazione ed alla custodia di titoli e valori e in generale, agli adempimenti previsti dalla normativa di contabilità pubblica in vigore presso l'Ente, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che regolano l'organizzazione e lo Statuto dell'Ente stesso. Nell'ambito del Contratto il Tesoriere è, inoltre, tenuto a svolgere i servizi accessori nonché i servizi bancari e finanziari disciplinati dal Capitolato Tecnico che saranno richiesti nel corso della procedura di affidamento del servizio di Tesoreria della Regione Lazio.

Articolo 3
Durata del Contratto

Il servizio di Tesoreria verrà effettuato dall'aggiudicatario, secondo le modalità e i termini previsti nella documentazione di gara, per 36 (trentasei) mesi, salva la facoltà della Regione di procedere alla ripetizione dei servizi analoghi per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi. Alla scadenza del termine del Contratto, in caso di ripetizione, l'opzione sarà formalizzata dalla Regione Lazio entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza del Contratto, con una comunicazione scritta inviata al Tesoriere mediante racc. a.r.

Articolo 4
Modalità e tempi di adesione

L'adesione avverrà allo scadere del termine naturale del rapporto contrattuale in essere, a seguito della sottoscrizione del nuovo Contratto da parte della Regione e del Tesoriere Aggiudicatario, che determinerà il sorgere del rapporto con il Tesoriere relativamente alle previsioni obbligatorie di cui al presente Contratto, al Disciplinare ed ai suoi allegati.

Qualora l'aggiudicatario sia già Tesoriere della Regione e l'offerta sia ritenuta migliorativa rispetto al vigente Contratto, il servizio sarà prestato secondo la disciplina del Contratto e relativi allegati, con decorrenza, dalla sottoscrizione, senza soluzione di continuità, stante la risoluzione automatica del precedente rapporto contrattuale.



Allegato 2
Schema di Contratto
Procedura aperta per l'affidamento del servizio
di Tesoreria della Regione Lazio

4

Articolo 5
Attivazione del servizio

L'aggiudicatario dovrà provvedere all'attivazione del Servizio di Tesoreria nei confronti della Regione dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del Contratto.

Articolo 6
Adempimenti preliminari

Successivamente alla sottoscrizione del Contratto da parte della Regione, il Tesoriere è tenuto a porre in essere, in collaborazione con la stessa, ogni azione per l'adeguamento, al momento dell'avvio del servizio, dei propri sistemi informativi e contabili a quelli dell'Ente.

In particolare il Tesoriere dovrà garantire il collegamento tra i sistemi di tesoreria e il sistema gestionale attualmente in essere ovvero che verrà adottato dalla Regione, nonché tutti gli adempimenti necessari all'allineamento e la gestione delle operazioni inerenti il progetto SEPA (*Single Euro Payments Area - Area Unica dei Pagamenti in Euro*), così come previsto dalla Direttiva Europea sui Servizi di Pagamento, recepita in Italia con il Decreto Legislativo del 27 gennaio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2010, che è entrato in vigore il 1° marzo 2010. La SEPA è l'area in cui i cittadini, le imprese, le Pubbliche Amministrazioni e gli altri operatori economici possono effettuare e ricevere pagamenti in euro, sia all'interno dei confini nazionali che fra i paesi che ne fanno parte, secondo condizioni di base, diritti ed obblighi uniformi, indipendentemente dalla loro ubicazione all'interno della SEPA.

Il Tesoriere è tenuto a fornire tutto il supporto necessario all'Ente per l'attuazione degli adeguamenti tecnici entro la tempistica sopra indicata, facendosi carico di ogni onere e spesa.

L'Ente verifica annualmente, in collaborazione con il Tesoriere, la necessità di un eventuale aggiornamento tecnico del Contratto, al fine di migliorare la gestione informatizzata del servizio, sviluppando le innovazioni



Allegato 2
Schema di Contratto
Procedura aperta per l'affidamento del servizio
di Tesoreria della Regione Lazio

5

tecnologiche dichiarate dal Tesoriere in sede di offerta, atte anche a favorire nuove forme di riscossione e strumenti facilitativi di pagamento.

Articolo 7

Condizioni di fornitura del servizio e limitazione di responsabilità

1. Fermo restando il costo riconosciuto all'Istituto tesoriere per la gestione dei servizi di tesoreria, rimangono a carico del Tesoriere, tutti gli ulteriori oneri, spese e rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Tesoriere garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena la risoluzione di diritto del Contratto.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Tesoriere si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico del Tesoriere, il quale non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Regione assumendosene il medesimo Tesoriere ogni relativa alea.
5. Il Tesoriere si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Il Tesoriere si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere negli uffici della Contraente nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di



Allegato 2
Schema di Contratto
Procedura aperta per l'affidamento del servizio
di Tesoreria della Regione Lazio

6

sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Tesoriere verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

7. La Contraente, per quanto di rispettiva competenza, potrà procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, da parte del Tesoriere, il quale dovrà consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Articolo 8
Obbligazioni specifiche del Tesoriere

Il Tesoriere si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Contratto, a:

1. garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi, anche con l'ausilio del Responsabile del Procedimento, con eventuali Tesorieri a cui è subentrato;
2. erogare tutti i servizi previsti nell'Offerta Tecnica in conformità a quanto stabilito nella documentazione di gara, con particolare riferimento al Disciplinare di gara, al Capitolato Tecnico ed all'Offerta Tecnica, impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione;
3. adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti della Contraente nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
4. utilizzare, per l'erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine il Tesoriere si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale anche sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
5. osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
6. manlevare e tenere indenne la Contraente, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento dei servizi oggetto del Contratto, ovvero, in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;



Allegato 2
Schema di Contratto
Procedura aperta per l'affidamento del servizio
di Tesoreria della Regione Lazio

7

7. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
8. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del presente Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
9. il Tesoriere è tenuto a subentrare nella gestione dei servizi al precedente affidatario, ponendo in essere i comportamenti necessari e/o utili al fine di consentire la continuità dei servizi stessi e, in particolare, a eseguire le delegazioni e i ruoli di spesa fissa in corso nonché ad estinguere, nei limiti dell'importo delle anticipazioni di cui al Capitolato Tecnico, l'eventuale debito dell'Ente nei confronti del precedente affidatario del servizio;
10. in caso di attività da svolgersi presso i locali della Contraente, i servizi devono essere eseguiti senza interferire nel normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi debbono comunque essere indicati dalla Contraente stessa

Articolo 9
Penali

1. Qualora durante lo svolgimento del servizio si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o rilievi per negligenza nell'espletamento del servizio, la Regione Lazio previa contestazione a mezzo raccomandata A.R., potrà diffidare il Tesoriere all'esatta esecuzione del servizio. Il Tesoriere dovrà produrre, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione, le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano nel termine suindicato, ovvero, la controparte non le ritenga condivisibili, si potrà procedere ad applicare le penali come di seguito riportato.
2. Nel caso di inosservanza delle norme contrattuali e per ciascuna carenza rilevata, la Regione Lazio si riserva l'insindacabilità di applicare, le penali, così come dettagliatamente indicate nel paragrafo 4 del Capitolato Tecnico, che si deve intendere qui integralmente richiamato, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno.
3. L'applicazione delle penali non esclude, peraltro, qualsiasi altra azione legale che la Contraente intenda eventualmente intraprendere, ivi compresi la risoluzione e il recesso dal Contratto per gravissime inadempienze o irregolarità, come di seguito disciplinati.



Allegato 2
Schema di Contratto
Procedura aperta per l'affidamento del servizio
di Tesoreria della Regione Lazio

8

4. Il Tesoriere è tenuto a liquidare l'importo relativo alla penale applicata entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte del soggetto interessato.

Articolo 10
Cauzione definitiva

Una volta effettuate le verifiche sulla documentazione presentata, la Stazione Appaltante provvederà a richiedere all'aggiudicatario la cauzione definitiva ai sensi e per gli effetti della normativa vigente. L'aggiudicatario deve inviare la cauzione definitiva alla Regione Lazio entro 30 gg dalla data di ricevimento dalla richiesta.

Tale cauzione definitiva dovrà essere prestata alle seguenti condizioni:

- sottoscrizione autenticata da notaio;
- intestata a favore della Regione Lazio;
- essere incondizionata e irrevocabile;
- prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta", obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta della Regione Lazio, ad effettuare il versamento della somma richiesta entro 15 giorni, anche in caso d'opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1944, comma 2, codice civile nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.

La garanzia copre gli oneri e le penali per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell'ultimo certificato di regolare esecuzione.

La cauzione definitiva si intende, pertanto, costituita a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali derivanti dall'esecuzione del servizio.

L'ammontare residuo del deposito cauzionale definitivo cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell'ultimo certificato di regolare esecuzione.

L'Impresa aggiudicataria è tenuta in qualsiasi momento, su richiesta della Regione Lazio, ad integrare la cauzione qualora questa, durante l'espletamento del servizio, sia in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali.



Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti i depositi cauzionali.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Regione Lazio, che aggiudicherà l'affidamento al concorrente che segue nella graduatoria.

Articolo 11

Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Il Tesoriere ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del servizio.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Tesoriere è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori, nonché degli eventuali subcontraenti e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione Lazio ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Tesoriere sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Tesoriere si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione, trattando i dati personali di cui verrà a conoscenza per le sole finalità connesse allo svolgimento dei servizi affidati.
7. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.
8. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.



Allegato 2
Schema di Contratto
Procedura aperta per l'affidamento del servizio
di Tesoreria della Regione Lazio

10

Le parti si impegnano a comunicarsi oralmente tutte le informazioni previste della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

A tale scopo il Tesoriere adotta:

- a) modalità di erogazione del servizio coerenti e rispettose della normativa in tema di privacy e sicurezza dei sistemi informatici;
- b) idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 31 del D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i.;
- c) tutte le misure di sicurezza, previste dagli art. 33, 34, 35 e 36 del D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i., che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'art. 31, analiticamente specificate nell'allegato B al decreto stesso, denominato "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza".

Articolo 12

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Tesoriere dichiara di aver assicurato il proprio personale contro gli infortuni.
2. Il Tesoriere è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture della Contraente, per fatti e attività connesse all'esecuzione della Contratto.
3. Il Tesoriere risponde dei danni a persone e/o cose che dovessero derivare dall'espletamento del servizio e imputabili ad esso o ai suoi dipendenti, manlevando la Contraente da ogni responsabilità. A tale scopo, il Tesoriere ha costituito idonea polizza assicurativa, qui allegata, che copre tutti i rischi specificati, inclusa la responsabilità civile verso terzi per danni patrimoniali e non patrimoniali, e che prevede la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in parziale deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile.
4. Resta inteso tra le Parti che, la validità e, comunque, l'efficacia della suddetta polizza assicurativa è condizione essenziale. Pertanto, qualora il Tesoriere non sia in grado di provare in qualsiasi momento di



Allegato 2
Schema di Contratto
Procedura aperta per l'affidamento del servizio
di Tesoreria della Regione Lazio

11

possedere la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con riscossione della cauzione definitiva prestata a titolo di penale, fatto salvo l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

5. Il Tesoriere, infine, assume a proprio carico le responsabilità derivanti del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio e includendo gli eventuali danni nell'ambito della copertura assicurativa sopra prevista.
6. Qualora il Tesoriere, o chi per esso, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato dalla Regione Lazio, quest'ultima è autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, addebitando il relativo importo al Tesoriere.

Articolo 13
Risoluzione

1. Ferma l'applicabilità dell'art. 1453 cod. civ., la Regione Lazio, ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Tesoriere con raccomandata AR, nei seguenti casi:
 - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Tesoriere, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) applicazione di penali da parte della Regione Lazio per un importo superiore a 50.000,00 euro;
 - c) inadempimento agli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dalla Legge Regionale n. 16/2007;
 - d) perdita dei requisiti soggettivi richiesti per l'affidamento dei servizi da parte del Tesoriere e, comunque, di quelli previsti dal Bando e dal Disciplinare di gara;
 - e) gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs.n. 81 del 2008 e s.m.i.;
 - f) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui al precedente articolo 10;
 - g) ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Tesoriere negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010.
2. In tutti i predetti casi di risoluzione la Regione Lazio ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Tesoriere per il



Allegato 2
Schema di Contratto
Procedura aperta per l'affidamento del servizio
di Tesoreria della Regione Lazio

12

risarcimento del danno. In tali casi la Regione Lazio potrà rivolgersi per l'esecuzione del servizio alla successiva Impresa che ha presentato la migliore offerta in sede di gara.

3. In caso di risoluzione il Tesoriere deve continuare a garantire il servizio fino al momento del subentro di un nuovo Tesoriere individuato dalla Regione Lazio, assicurando che ciò non comporti danno alcuno per la Contraente.
4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Tesoriere ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.

Articolo 14
Recesso

La Regione Lazio ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente il Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi il Tesoriere con lettera raccomandata a/r.

1. Si conviene che per giusta causa si intendono, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i seguenti casi:
 - i. deposito contro il Tesoriere di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Tesoriere, ferma restando l'applicazione delle norme sugli R.T.I./ConSORZI in caso di modifiche soggettive;
 - ii. condanna del Tesoriere, con sentenza passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della Pubblica Amministrazione, ovvero, applicazione, allo stesso, delle misure previste dalla normativa antimafia, ferma restando l'applicazione delle norme sugli R.T.I./ConSORZI in caso di modifiche soggettive;



- iii. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto;
 - iv. cessione del Contratto, in violazione di quanto previsto dal successivo articolo 18.
2. In caso di recesso, il Tesoriere ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, fin da ora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. civ.

Articolo 15
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Tesoriere si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché, ad osservare la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Tesoriere si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti da i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei sindacati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
3. Il Tesoriere è tenuto, inoltre, all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
4. Il Tesoriere deve certificare l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali nonché l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nel servizio oggetto dell'appalto.



Articolo 16
Brevetti industriali e diritti d'autore

Il Tesoriere assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

1. Qualora venga promossa nei confronti della Regione Lazio una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti acquistati, il Tesoriere si obbliga a manlevare e tenere indenne la Contraente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dei medesimi. La Regione Lazio si impegna ad informare prontamente il Tesoriere delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.
2. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Regione Lazio, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 17
Referente dei Servizi

1. Con la stipula del presente atto il Tesoriere individua nel dott. _____ il Referente dei Servizi, con potere di rappresentanza nei confronti della Regione Lazio.
2. Per parte sua la Regione Lazio individua nel dott. _____ il proprio Referente dei Servizi, con capacità di rappresentare ad ogni effetto la Regione Lazio nei confronti del Tesoriere.

Articolo 18
Divieto di cessione

1. E' fatto assoluto divieto al Tesoriere di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di nullità delle cessioni stesse.

Articolo 19
Subappalto



Allegato 2
Schema di Contratto
Procedura aperta per l'affidamento del servizio
di Tesoreria della Regione Lazio

15

1. Il Tesoriere, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida nella misura sotto specificata, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

2. Il Tesoriere è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Contraente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subcontraenti dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il Tesoriere si impegna a depositare presso la Regione Lazio, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subcontraente dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Regione Lazio procederà a richiedere al Tesoriere l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto potrà non essere autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Il Tesoriere dichiara, con la sottoscrizione del Contratto, che non sussiste nei confronti del subcontraente alcuno dei divieti di cui all'art.10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Tesoriere, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Contraente, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
8. Il Tesoriere si obbliga a manlevare e tenere indenne la Contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subcontraente o ai suoi ausiliari.
9. L'esecuzione delle prestazioni in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.



Allegato 2
Schema di Contratto
Procedura aperta per l'affidamento del servizio
di Tesoreria della Regione Lazio

16

10. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Articolo 20
Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Tesoriere tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al Contratto, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc..

Articolo 21
Foro competente

1 Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Tesoriere e la Contraente, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

2 Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione del rapporto concessorio, il Tesoriere sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto.

Letto approvato e sottoscritto, Lì _____

Il Tesoriere

La Regione Lazio



Allegato 2
Schema di Contratto
Procedura aperta per l'affidamento del servizio
di Tesoreria della Regione Lazio

17

Il sottoscritto _____ in qualità di Legale rappresentante del Tesoriere, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente Contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nel Bando di Gara, nel Disciplinare di Gara e relativi allegati, nel Capitolato tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: Articolo 3 Durata del Contatto, Articolo 4 Modalità e tempi di adesione al servizio, Articolo 5 Attivazione del servizio, Articolo 6 Adempimenti preliminari; Articolo 7 Condizioni di fornitura del servizio e limitazione di responsabilità, Articolo 8 Obbligazioni specifiche del Tesoriere, Articolo 9 Penali, Articolo 10 Cauzione definitiva, Articolo 12 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa, Articolo 13 Risoluzione Articolo 14 Recesso, Articolo 15 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, Articolo 16 Brevetti industriali e diritti d'autore, Articolo 18 Divieto di cessione, Articolo 19 Subappalto, Articolo 21 Foro competente.

Letto e approvato

Si sottoscrive per accettazione

Il Tesoriere
