

Direzione: TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

Area: PIANIFICAZIONE E GARE PER ENTI DEL SSR

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. G10857 del 31/07/2026

Proposta n. 27654 del 21/07/2026

Oggetto:

Gara comunitaria centralizzata, a procedura aperta, per "Servizio di Tesoreria - IV edizione occorrente alle aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio" - Approvazione schemi, atti e indizione gara.

Proponente:

Estensore	LATTANZI MARIA TERESA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	CAO MARCO ERNST PAOLO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	A. PRIMAVERA	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	S. RICCI	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

OGGETTO: Gara comunitaria centralizzata, a procedura aperta, per “Servizio di Tesoreria - IV edizione occorrente alle aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio” - Approvazione schemi, atti e indizione gara.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE E PROCUREMENT

VISTA lo Statuto;

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

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

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 475 del 26 giugno 2025 con la quale è stato conferito alla avv. Stefania Ricci, l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Trasformazione digitale e procurement;

VISTO l’Atto di organizzazione n. G08616 del 04/07/2025 con il quale è stato definito l’assetto organizzativo della Direzione, come da ultimo modificato con l’Atto di organizzazione n. G00019 del 07/01/2026;

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G12043 del 16/09/2024, e successiva novazione del contratto, con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente dell’Area Pianificazione, Gare per Enti del SSR della Direzione regionale Trasformazione Digitale e Procurement all’Ing. Alessio Primavera;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”

VISTO il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, che prevede, all’art. 9 comma 1, l’istituzione, nell’ambito dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti operante presso l’ANAC, dell’elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione;

VISTA la Deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 58 del 22 luglio 2015 con la quale la Direzione Regionale già Centrale Acquisti (attuale Trasformazione digitale e procurement) è stata

iscritta nell'elenco dei soggetti aggregatori ai sensi dell'articolo 9 del D. L. n. 66/2014, così come confermato da ultimo, nella delibera n. 643 del 22 settembre 2021;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 30 dicembre 2025, n. 1314 avente ad oggetto “Approvazione del Piano biennale 2026-2027 degli acquisti centralizzati di beni e servizi ai sensi degli articoli 498-bis e 498-ter del Regolamento regionale n.1/2002 e s.m.i.” e, in particolare, l'Allegato A - “Piano 2026-2027 degli acquisti centralizzati di beni e servizi della Centrale Acquisti regionale” in cui è presente, tra le iniziative in programmazione, quella finalizzata al Servizio Tesoreria – Edizione 4;

VISTA la Determinazione a contrarre n. G09410 del 09/07/2026 con la quale è stato dato avvio alla gara comunitaria centralizzata, a procedura aperta, per l'affidamento del “Servizio di Tesoreria - IV edizione occorrente alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Lazio”;

CONSIDERATO che successivamente all'approvazione della Determinazione a contrarre è stata portata a termine la progettazione della gara, con la definizione degli ulteriori documenti e atti inerenti alla procedura, provvedendo altresì alla parziale correzione della base d'asta;

RITENUTO, pertanto, di:

- indire una gara a procedura aperta per l'affidamento del “Servizio di Tesoreria - IV edizione occorrente alle aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio” finalizzata alla stipula di Convenzioni quadro;
- svolgere interamente l'appalto specifico attraverso l'utilizzo del “Sistema Telematico Acquisti della Regione Lazio – S.TEL.LA.”, conformemente alle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 36/2023 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), mediante il quale verranno gestite tutte le fasi della procedura oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative allo specifico appalto;
- articolare la procedura come di seguito rappresentato:
 - **Numero di lotti:** 19
 - **Durata della fornitura:** 48 mesi
 - **Valore complessivo della base d'asta:** € 15.413.079,32 (al netto dell'IVA) oltre le seguenti opzioni:
 - Opzione, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023, d'incremento delle prestazioni, c.d. “quinto d'obbligo”, per un valore pari a € 3.082.615,86 iva esclusa;

- **Valore complessivo dell'appalto:** € 18.495.695,18 iva esclusa comprensivo delle modifiche al contratto previste al comma 9 dell'art. 120 del D. Lgs 36/2023;
- **Criterio di aggiudicazione:** minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 in quanto il servizio è relativo a prestazioni standardizzate ed automatizzate;
- **Inversione procedimentale:** esamina delle offerte economiche prima della valutazione della documentazione amministrativa degli offerenti a norma dell'art. 107 co. 3 del D.Lgs. 36/2023;
- **Modalità di contrattualizzazione:** sottoscrizione di Convenzione con la forma di scrittura privata con forma digitale con gli Operatori Economici aggiudicatari;
- **Termini di gara:**
 - Termine di richiesta quesiti: ore 12:00 del 14/09/2026;
 - Termine presentazione offerte: ore 16:00 del 06/10/2026;
 - Prima seduta pubblica virtuale: ore 10:30 del 08/10/2026.

➤ approvare pertanto gli schemi degli atti di gara di seguito elencati:

- Disciplinare di gara e relativi allegati:
 - Allegato 1 – Schema domanda di partecipazione
 - Allegato 2 - eDGUE-IT (presente sul Sistema)
 - Allegato 3 – Dichiarazioni sostitutive (ex art. 85, 89 e iscrizione CCIAA)
 - Allegato 4 - Modello assolvimento imposta di bollo
 - Allegato 5 - Informativa ex art. 13 GDPR
- Capitolato Tecnico
- Schema di Convenzione

VISTO l'art. 25 del D.lgs. 36/2023, ai sensi del quale le Stazioni Appaltanti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici e che quindi per lo svolgimento della presente procedura di gara la Regione Lazio utilizzerà il sistema di E-Procurement “Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio – S.TEL.LA.”, accessibile all'indirizzo <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/> nella sezione “Bandi e Avvisi”;

DATO ATTO che la documentazione di gara sarà resa disponibile in modo gratuito, illimitato e diretto sulla piattaforma di e-procurement S.TEL.LA. della Regione Lazio <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/>, nella sezione “Bandi e Avvisi”;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

1. indire una gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del "Servizio di Tesoreria - IV edizione occorrente alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Lazio" finalizzata alla stipula di Convenzioni quadro, i cui requisiti vengono di seguito riportati:

- **Numero di lotti:** 19
 - **Durata della fornitura:** 48 mesi
 - **Valore complessivo della base d'asta:** € 15.413.079,32 (al netto dell'IVA) oltre le seguenti opzioni:
 - Opzione, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023, d'incremento delle prestazioni, c.d. "quinto d'obbligo", per un valore pari a € 3.082.615,86 iva esclusa;
 - **Valore complessivo dell'appalto:** € 18.495.695,18 iva esclusa comprensivo delle modifiche al contratto previste al comma 9 dell'art. 120 del D. Lgs 36/2023;
 - **Criterio di aggiudicazione:** minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 in quanto il servizio è relativo a prestazioni standardizzate ed automatizzate;
 - **Inversione procedimentale:** esamina delle offerte economiche prima della valutazione della documentazione amministrativa degli offerenti a norma dell'art. 107 co. 3 del D.Lgs. 36/2023;
 - **Modalità di contrattualizzazione:** sottoscrizione di Convenzione con la forma di scrittura privata con forma digitale con gli Operatori Economici aggiudicatari;
 - **Termini di gara:**
 - Termine di richiesta quesiti: ore 12:00 del 14/09/2026;
 - Termine presentazione offerte: ore 16:00 del 06/10/2026;
 - Prima seduta pubblica virtuale: ore 10:30 del 08/10/2026.
2. di approvare pertanto gli schemi degli atti di gara di seguito elencati:
- **Disciplinare di gara e relativi allegati:**
 - Allegato 1 – Schema domanda di partecipazione
 - Allegato 2 - eDGUE-IT (presente sul Sistema)
 - Allegato 3 – Dichiarazioni sostitutive (ex art. 85, 89 e iscrizione CCIAA)
 - Allegato 4 - Modello assolvimento imposta di bollo

○ Allegato 5 - Informativa ex art. 13 GDPR

- Capitolato Tecnico
- Schema di Convenzione

3. di pubblicare il presente provvedimento sul “Profilo di committente” della Stazione Appaltante, accessibile al sito www.Regione.lazio.it, nella sezione “Avvisi e Bandi – Atti relativi alle procedure di affidamento (Amm. Trasparente)”, sul portale <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>, sul BURL.

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

Il Direttore Regionale

Stefania Ricci

Copia



DISCIPLINARE DI GARA

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – IV edizione



GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA OCCORRENTE ALLE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE DELLA REGIONE LAZIO - IV EDIZIONE

DISCIPLINARE DI GARA

**DISCIPLINARE DI GARA**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio
– IV edizione

PREMESSE	4
1. PIATTAFORMA	5
1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)	5
1.2 DOTAZIONI TECNICHE	6
1.3 IDENTIFICAZIONE	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	7
2.1 DOCUMENTI DI GARA	7
2.2 CHIARIMENTI	7
2.3 COMUNICAZIONI	8
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	8
3.1 DURATA	10
3.2 REVISIONE PREZZI	10
3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	10
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	11
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	12
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	13
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	14
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	14
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	14
6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	14
6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	15
7. AVVALIMENTO	15
8. SUBAPPALTO	16
9. GARANZIA PROVVISORIA	16
10. SOPRALLUOGO	20
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	20
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	21
12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	21
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO	22
14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	24
14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	24
14.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14	26
14.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE	26
14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	27
14.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	27
15. OFFERTA ECONOMICA	30

**DISCIPLINARE DI GARA**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio
– IV edizione

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	34
17. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	34
18. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	34
19. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE	35
20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	35
21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – INVERSIONE PROCEDIMENTALE	35
22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	36
23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	37
24. CODICE DI COMPORTAMENTO	38
25. ACCESSO AGLI ATTI	38
26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	39
27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	39

Copia

**DISCIPLINARE DI GARA**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – IV edizione

PREMESSE

Con determina n. _____ del _____, questa amministrazione ha deciso di affidare il servizio di tesoreria per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto S.TEL.LA. (di seguito anche sistema o PAD) accessibile all'indirizzo <https://centraleacquisti.regione.lazio.it>. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del codice, con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3 del codice.

La durata del procedimento prevista è pari a nove mesi dalla pubblicazione del bando, fermo restando quanto previsto all'art. 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del codice.

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

I codici CIG attribuiti a ciascun lotto di gara sono indicati nel par. II del presente disciplinare.

Il responsabile unico del progetto ai sensi dell'art. 15, comma 9, del codice è il dott. Marco Ernst Paolo Cao, indirizzo e-mail: mcao@regione.lazio.it

Copia

**DISCIPLINARE DI GARA**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – IV edizione

I. PIATTAFORMA**I.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)**

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara e, in particolare, nel presente disciplinare di gara, nei relativi allegati e nei manuali presenti sul sito, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del Decreto Legislativo n. 82/2005 recante codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al disciplinare e a quanto previsto nei manuali operativi disponibili sulla PAD medesima.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento della piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito www.centraleacquisti.regione.lazio.it, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di Sistema.

**DISCIPLINARE DI GARA**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – IV edizione

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è sempre accessibile 7 giorni su 7, h 24, salvo i giorni di manutenzione programmati.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel manuale operativo disponibile sulla PAD <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/bandi-e-strumenti-di-acquisto/supporto/manuali-per-le-imprese>.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre di almeno un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del codice dell'amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni); in caso di operatore economico extra-UE, impossibilitato ad utilizzare i suddetti strumenti è necessario acquisire le credenziali di accesso al sistema regionale previa registrazione al sistema di Identity ed Access Management (IAM) seguendo le istruzioni descritte all'indirizzo <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/nuove-modalità-di-accesso-alla-piattaforma-stella>;
- c) avere un domicilio digitale (PEC) presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05).

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario essere registrati alla PAD secondo le modalità esplicitate nei manuali disponibili sulla stessa.

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

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno della PAD dall'account riconducibile all'operatore

**DISCIPLINARE DI GARA**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – IV edizione

economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno della PAD si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), CNS o CIE.

In caso di R.T.I. o consorzio o rete d'Impresa o GEIE, la registrazione deve essere effettuata da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento temporaneo di impresa o del consorzio di cui all'articolo 65 lett. b), c), d) del codice o del consorzio ordinario/GEIE già costituiti.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla piattaforma devono essere effettuate contattando la casella di posta elettronica supporto.stella@regione.lazio.it ovvero contattare l'Help Desk al numero 06/997744 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Disciplinare di gara
 - a) Allegato 1 – Schema domanda di partecipazione
 - b) Allegato 2 - eDGUE-IT (presente sul Sistema)
 - c) Allegato 3 – Dichiarazioni sostitutive (ex art. 85, 89 e iscrizione CCIAA)
 - d) Allegato 4 - Modello assolvimento imposta di bollo
 - e) Allegato 5 - Informativa ex art. 13 GDPR
- Capitolato tecnico
- Schema di Convenzione

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione Trasparente", al seguente link: <https://www.regione.lazio.it/amministrazione-trasparente/atti-procedure-affidamento> e sulla PAD al seguente link: <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/bandi-e-strumenti-di-acquisto/bandi-di-gara-in-scadenza?t=Bandi>.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura tramite la sezione "Chiarimenti", disponibile sulla PAD, entro i termini riportati sul sistema.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

**DISCIPLINARE DI GARA**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – IV edizione

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte nella sezione “Chiarimenti” concernente la procedura in oggetto e sul sito istituzionale al seguente link: https://centraleacquisti.regione.lazio.it/bandi-e-strumenti-di-acquisto/bandi-di-gara-in_scadenza?t=Bandi. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD.

La PAD invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In particolare, le comunicazioni sono accessibili nella sezione “Comunicazioni”. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

La PAD invia automaticamente agli operatori economici una notifica all'indirizzo PEC dichiarato dall'operatore in fase di registrazione nonché all'indirizzo dell'utente che ha sottoposto l'offerta.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

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

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento del servizio di tesoreria per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio, articolato nei seguenti lotti:

lotto	Descrizione lotto	CPV	ATECO	Principale (P) / Secondaria (S)	Importo a base di gara per 48 mesi (IVA esclusa)
1	Servizio di tesoreria per la Asl Roma 1	66600000-6	64.9	p	1.457.800,00 €
2	Servizio di tesoreria per la Asl Roma 2	66600000-6	64.9	P	1.660.200,00 €

**DISCIPLINARE DI GARA**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – IV edizione

lotto	Descrizione lotto	CPV	ATECO	Principale (P) / Secondaria (S)	Importo a base di gara per 48 mesi (IVA esclusa)
3	Servizio di tesoreria per la Asl Roma 3	66600000-6	64.9	P	936.200,00 €
4	Servizio di tesoreria pr la Asl Roma 4	66600000-6	64.9	P	769.200,00 €
5	Servizio di tesoreria pr la Asl Roma 5	66600000-6	64.9	P	993.200,00 €
6	Servizio di tesoreria per la Asl Roma 6	66600000-6	64.9	P	922.200,00 €
7	Servizio di tesoreria per l'AO San Camillo Forlanini	66600000-6	64.9	P	752.800,00 €
8	Servizio di tesoreria per l'AO San Giovanni Addolorata	66600000-6	64.9	P	584.055,12 €
9	Servizio di tesoreria per l'AOU Sant'Andrea	66600000-6	64.9	P	641.600,00 €
10	Servizio di tesoreria per Istituti Fisioterapici Ospedalieri	66600000-6	64.9	P	575.600,00 €
11	Servizio di tesoreria per l'Istituto Nazionale Malattie Infettive	66600000-6	64.9	P	528.800,00 €
12	Servizio di tesoreria per l'AOU Policlinico Umberto I	66600000-6	64.9	P	780.600,00 €
13	Servizio di tesoreria per l'AOU Policlinico Tor Vergata	66600000-6	64.9	P	700.600,00 €
14	Servizio di tesoreria per Asl Viterbo	66600000-6	64.9	P	836.200,00 €
15	Servizio di tesoreria per Asl Frosinone	66600000-6	64.9	P	1.031.200,00 €
16	Servizio di tesoreria per Asl Latina	66600000-6	64.9	P	791.824,20 €
17	Servizio di tesoreria per Asl Rieti	66600000-6	64.9	P	744.200,00 €
18	Servizio di tesoreria per Ares I 18	66600000-6	64.9	P	527.800,00 €
19	Servizio di tesoreria per Azienda Lazio.0	66600000-6	64.9	P	179.000,00 €

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

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



DISCIPLINARE DI GARA

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – IV edizione

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

3.1 DURATA

La convenzione quadro decorrerà dalla data di stipula e scadrà il 31 dicembre 2030. Le aziende sanitarie aderiranno alla convenzione quadro attraverso la sottoscrizione di ordinativi di fornitura. Il servizio di tesoreria dovrà essere attivato entro 60 giorni dalla data di emissione degli ordinativi di fornitura.

Gli ordinativi di fornitura avranno scadenza il 31 dicembre 2030.

3.2 REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizza il seguente indice di cui all'art. 11 dell'allegato II. 2 bis del codice:

- Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività: [I2621] Spese bancarie e finanziarie

La variazione è calcolata come differenza percentuale fra il valore del sistema ponderato di indici al momento della rilevazione e il corrispondente valore del mese del provvedimento di aggiudicazione. In caso di sospensione o proroga dei termini per l'aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1 commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al termine massimo per l'aggiudicazione previsto dal comma 2 del medesimo articolo.

Ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.2-bis del codice, introdotto dall'art. 86 del D. Lgs. n. 209/2024, la revisione dei prezzi è attivata automaticamente da parte della stazione appaltante qualora la variazione dell'indice sintetico superi, in aumento o in diminuzione, la soglia del 5% sopra richiamata.

La stazione appaltante verificherà la variazione del prezzo con cadenza annuale, utilizzando i dati ISTAT pubblicati sul portale istituzionale.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Modifiche del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 9, del codice - Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione

**DISCIPLINARE DI GARA**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio
– IV edizione

delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo della Convenzione, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste.

L'importo stimato complessivo di tale opzione per tutti i lotti è pari a **3.082.615,86 €**, al netto di Iva.

Il valore globale stimato dell'appalto, comprensivo dell'opzione di cui sopra, è pari a **18.495.695,18 €** al netto di Iva così suddiviso:

lotto	Importo complessivo a base di gara per 48 mesi (IVA esclusa)	Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento ai sensi dell'art. 120, comma 9	Valore globale stimato dell'appalto (IVA esclusa)
1	1.457.800,00 €	291.560,00 €	1.749.360,00 €
2	1.660.200,00 €	332.040,00 €	1.992.240,00 €
3	936.200,00 €	187.240,00 €	1.123.440,00 €
4	769.200,00 €	153.840,00 €	923.040,00 €
5	993.200,00 €	198.640,00 €	1.191.840,00 €
6	922.200,00 €	184.440,00 €	1.106.640,00 €
7	752.800,00 €	150.560,00 €	903.360,00 €
8	584.055,12 €	116.811,02 €	700.866,14 €
9	641.600,00 €	128.320,00 €	769.920,00 €
10	575.600,00 €	115.120,00 €	690.720,00 €
11	528.800,00 €	105.760,00 €	634.560,00 €
12	780.600,00 €	156.120,00 €	936.720,00 €
13	700.600,00 €	140.120,00 €	840.720,00 €
14	836.200,00 €	167.240,00 €	1.003.440,00 €
15	1.031.200,00 €	206.240,00 €	1.237.440,00 €
16	791.824,20 €	158.364,84 €	950.189,04 €
17	744.200,00 €	148.840,00 €	893.040,00 €
18	527.800,00 €	105.560,00 €	633.360,00 €
19	179.000,00 €	35.800,00 €	214.800,00 €
TOT.	15.413.079,32 €	3.082.615,86 €	18.495.695,18 €

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del codice.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.



DISCIPLINARE DI GARA

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – IV edizione

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuta anch'essa a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

L'operatore economico che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate, è **escluso** nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il singolo lotto, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 2 l.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f), g) e h) del codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete che partecipa alla gara nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

**DISCIPLINARE DI GARA**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio
– IV edizione

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self-cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 21.

**DISCIPLINARE DI GARA**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – IV edizione

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) Iscrizione nel Registro delle imprese oppure nell'Albo delle imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri stati membri di cui all'Allegato II.1.1 del codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato II.1.1, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

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

La comprova dei requisiti è fornita mediante autocertificazione.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Non sono previsti

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- d) Essere in veste, o per il tramite, di PSP aderente al sistema pagoPA;

La comprova del requisito è fornita mediante la produzione di copia dell'accordo con PagoPA S.p.A..

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f), g) e h) del codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;

**DISCIPLINARE DI GARA**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio
– IV edizione

- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

I requisiti di cui alle lettere b) e c) del paragrafo 6.1 devono essere posseduti dagli operatori economici che erogano i relativi servizi.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

I requisiti di cui alla lettera d) del paragrafo 6.3 devono essere posseduti dagli operatori economici che erogano i relativi servizi.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di cui alle lettere b) e c) del paragrafo 6.1 e d) del paragrafo 6.3 devono essere posseduti dalle consorziate indicate come esecutrici che erogano i relativi servizi.

7. AVVALIMENTO

L'operatore economico può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso di requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, **pena l'esclusione di entrambi i soggetti**, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

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

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale

L'impresa ausiliaria deve:

- possedere i requisiti previsti nel paragrafo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- possedere i requisiti di cui al paragrafo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;



DISCIPLINARE DI GARA

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – IV edizione

- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento, a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di 10 giorni, **pena l'esclusione dalla gara**. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo; in caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Non può essere affidata in subappalto la prevalente esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

La violazione delle prescrizioni sul subappalto costituisce motivo di risoluzione espressa dell'ordinativo di Fornitura.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta per ciascun lotto è corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente degli importi di seguito indicati, costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e a impegnare il concorrente. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del codice.

**DISCIPLINARE DI GARA**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – IV edizione

lotto	Descrizione lotto	Importo complessivo (IVA esclusa)	Importo Garanzia provvisoria del 2%
1	Asl Roma 1	1.749.360,00 €	34.987,20 €
2	Asl Roma 2	1.992.240,00 €	39.844,80 €
3	Asl Roma 3	1.123.440,00 €	22.468,80 €
4	Asl Roma 4	923.040,00 €	18.460,80 €
5	Asl Roma 5	1.191.840,00 €	23.836,80 €
6	Asl Roma 6	1.106.640,00 €	22.132,80 €
7	AO San Camillo Forlanini	903.360,00 €	18.067,20 €
8	AO San Giovanni Addolorata	700.866,14 €	14.017,32 €
9	AOU Sant'Andrea	769.920,00 €	15.398,40 €
10	Istituti Fisioterapici Ospedalieri	690.720,00 €	13.814,40 €
11	Istituto Nazionale Malattie Infettive	634.560,00 €	12.691,20 €
12	AOU Policlinico Umberto I	936.720,00 €	18.734,40 €
13	AOU Policlinico Tor Vergata	840.720,00 €	16.814,40 €
14	Asl Viterbo	1.003.440,00 €	20.068,80 €
15	Asl Frosinone	1.237.440,00 €	24.748,80 €
16	Asl Latina	950.189,04 €	19.003,78 €
17	Asl Rieti	893.040,00 €	17.860,80 €
18	Ares I18	633.360,00 €	12.667,20 €
19	Azienda Lazio.0	214.800,00 €	4.296,00 €
TOT.		18.495.695,18 €	369.913,90 €

In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico può alternativamente:

- prestare tante distinte e autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare;
- prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare. Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole garanzie riferite a ciascun lotto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

**DISCIPLINARE DI GARA**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – IV edizione

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente Unicredit filiale Roma 151 (Tesoreria) IBAN IT03M0200805255000400000292, specificando nella causale del versamento la seguente dicitura “Gara Tesoreria AASS e OO Garanzia Provvisoria”.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire nella busta documentazione amministrativa il documento che attesti l'avvenuto versamento. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella dcongiunta della Banca d'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso a una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;

indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto dell'appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) c) e d) del codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 270 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:

**DISCIPLINARE DI GARA**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio
– IV edizione

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
 2. la rinuncia a eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del codice su richiesta della stazione appaltante nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

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

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del codice, se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.
- b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lettera a).
- c) Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:
- gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate sui registri distribuiti;
 - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.
- d) Riduzione del 20% in caso di possesso di una delle certificazioni/marchi di cui all'Allegato II.13 del codice con esclusione di quelle di cui alla lettera a). Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lettere a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

**DISCIPLINARE DI GARA**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio
– IV edizione

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

10. SOPRALLUOGO

Non previsto.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla Delibera n. 598 del 30 dicembre 2024 o successiva delibera pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

lotto	CIG	Importo contributo ANAC
1	Da acquisire tramite PCP	€ 165,00
2	Da acquisire tramite PCP	€ 165,00
3	Da acquisire tramite PCP	€ 165,00
4	Da acquisire tramite PCP	€ 165,00
5	Da acquisire tramite PCP	€ 165,00
6	Da acquisire tramite PCP	€ 165,00
7	Da acquisire tramite PCP	€ 90,00
8	Da acquisire tramite PCP	€ 77,00
9	Da acquisire tramite PCP	€ 90,00
10	Da acquisire tramite PCP	€ 77,00
11	Da acquisire tramite PCP	€ 77,00
12	Da acquisire tramite PCP	€ 165,00
13	Da acquisire tramite PCP	€ 90,00
14	Da acquisire tramite PCP	€ 165,00
15	Da acquisire tramite PCP	€ 165,00
16	Da acquisire tramite PCP	€ 165,00
17	Da acquisire tramite PCP	€ 90,00
18	Da acquisire tramite PCP	€ 77,00
19	Da acquisire tramite PCP	€ 18,00

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

**DISCIPLINARE DI GARA**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – IV edizione

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo del sistema accessibili dal sito <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese/>. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. Tutta la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre l'ora e il giorno indicati a Sistema, a pena di irricevibilità. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono a esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 1.1. Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 mega per singolo file.

12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni della PAD relative alla presente procedura ed è composta dai seguenti documenti:

- A. Documentazione amministrativa;**
- B. Offerta economica,** una per ogni lotto per il quale si intende partecipare.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

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

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

**DISCIPLINARE DI GARA**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio
– IV edizione

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica della corretta ricezione della documentazione inviata, tramite PEC all'indirizzo dichiarato in fase di registrazione. La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella PAD al link <https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi>.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana, oppure, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione in lingua italiana, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per **270 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura dell'offerta tecnica, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

**DISCIPLINARE DI GARA**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio
– IV edizione

- Il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- l'intestazione della garanzia provvisoria non a tutti i componenti del costituendo RTI;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, ai sensi del paragrafo 12.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato a impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile.

**DISCIPLINARE DI GARA**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – IV edizione

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e su ogni suo allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine indicato dalla stazione appaltante, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico allega sulla PAD, nella sezione denominata "Busta documentazione", la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione;
- 2) DGUE (da compilare a Sistema);
- 3) Eventuale procura;
- 4) Garanzia provvisoria;
- 5) Ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo *oppure* copia del contrassegno in formato pdf;
- 6) Ricevuta di pagamento del contributo ANAC;
- 7) Eventuale - documentazione in caso di avvalimento di cui al successivo paragrafo 14.4;
- 8) Eventuale - documentazione per i soggetti associati di cui al successivo paragrafo 14.5;
- 9) Informativa sul trattamento dei dati personali.

La mancata allegazione di uno o più dei citati documenti viene segnalata dalla PAD con un *alert* all'operatore economico interessato.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'Allegato I - Domanda di partecipazione.

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:

- se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e

**DISCIPLINARE DI GARA**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio
– IV edizione

della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);

- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 12:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

**DISCIPLINARE DI GARA**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio
– IV edizione

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

14.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate a una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98, comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'articolo 98, comma 3, lettera e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

**DISCIPLINARE DI GARA**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio
– IV edizione

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- 1) Il consenso al trattamento dei dati tramite fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento, anche misto.

14.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

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

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

**DISCIPLINARE DI GARA**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio
– IV edizione

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

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

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

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

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

**DISCIPLINARE DI GARA**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio
– IV edizione

- c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del codice:

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:

- a) a.1 di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

(o, in alternativa,)

a.2 di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

- b) (eventuale, in caso di adozione di misure di self cleaning):

b.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE il riferimento al documento caricato nel FVOE;

(o, in alternativa,)

b.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning indicandone i motivi e l'impegno ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

- c) [Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:

-che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da

-che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da

- d) [Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:

-che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di;

- e) [solo per i consorzi stabili] di non partecipare a più di un consorzio stabile;
- f) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

**DISCIPLINARE DI GARA**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – IV edizione

(o, in alternativa)

- g) di partecipare in più di una forma(*indicare quali*) inserendo nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

- h) di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente (*indicare il nominativo*), che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;
- i) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

15. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce per ogni singolo lotto la documentazione economica nella PAD secondo le modalità specificate nel manuale operativo della PAD stessa, a pena di inammissibilità dell'offerta.

Per i lotti dal numero 1 al numero 18, l'operatore economico deve inserire in piattaforma:

- a. nel campo “**SPREAD PER TASSO DEBITORE SU ANTICIPAZIONI**” il tasso passivo di interesse annuo (spread incrementale o decrementale rispetto al parametro di riferimento) applicato per l'utilizzo dell'anticipazione di cassa, espresso in forma di numero decimale (4 cifre decimali ammesse); se ad esempio si intende offrire un ribasso del 3,55 %, a sistema si dovrà inserire il valore 0,0355;

Il valore dell'offerta sarà calcolato dalla piattaforma secondo il seguente schema:

Importo presunto anticipazione di cassa Q (€)	Spread (%) per tasso debitore su anticipazioni T	Importo annuo interessi, in cifre (A = QXT)
€ _____, _____	0, _____	€ _____, _____

- b. nel campo “**IMPORTO CANONE ANNUO OFFERTO**”, l'importo del canone annuo offerto per lo svolgimento del servizio - IVA esclusa - espresso in forma numerica (2 cifre decimali ammesse);

Il valore della componente dell'offerta sarà calcolato dalla piattaforma secondo il seguente schema:

Fascia	Aziende Sanitarie	Quantità Q	Importo canone annuo offerto (€), IVA esclusa (C)	Totale canone annuo offerto, in cifre, IVA esclusa (B=QXC)
(1,2,3,4)	_____	I	€ _____, _____	€ _____, _____

**DISCIPLINARE DI GARA**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – IV edizione

- c. nel campo “**PERCENTUALE DA APPLICARE ALL’ANTICIPAZIONE MASSIMA DELIBERATA**” la percentuale da applicare all’importo presunto per l’anticipazione massima deliberata, espresso in forma di numero decimale (4 cifre decimali ammesse);

Il valore della componente dell’offerta sarà calcolato dalla piattaforma secondo il seguente schema:

Importo presunto anticipazione massima di cassa Q (€)	Percentuale da applicare all’anticipazione massima deliberata (%) in cifre P	Importo annuo canone per anticipazione di cassa (C = QXP)
€ _____,_____	0, _____	€ _____,_____

- d. nel campo “**CANONE ANNUO OFFERTO POS**”, l’importo del canone annuo offerto per la gestione dei POS fisici - IVA esclusa - espresso in forma numerica (2 cifre decimali ammesse);

Il valore della componente dell’offerta sarà calcolato dalla piattaforma secondo il seguente schema:

Numero POS fisici	Canone annuo offerto POS (€) P	Importo annuo canone per POS (€) (D = QXP)
_____	€ _____,_____	€ _____,_____

- e. nel campo “**COMMISSIONE OFFERTA BANCOMAT**” la percentuale da applicare all’importo presunto di riscossione per le operazioni con bancomat, espresso in forma di numero decimale (4 cifre decimali ammesse);

Il valore della componente dell’offerta sarà calcolato dalla piattaforma secondo il seguente schema:

Importo presunto riscossione Q (€)	Commissione offerta (%) P	Importo annuo commissioni CC (E = QXP)
€ _____,_____	0, _____	€ _____,_____

- f. nel campo “**COMMISSIONE OFFERTA CARTE DI CREDITO**” la percentuale da applicare all’importo presunto di riscossione per le operazioni con carte di credito, espresso in forma di numero decimale (4 cifre decimali ammesse);

Il valore della componente dell’offerta sarà calcolato dalla piattaforma secondo il seguente schema:

Importo presunto riscossione Q (€)	Commissione offerta (%) P	Importo annuo commissioni CC (F = QXP)
€ _____,_____	0, _____	€ _____,_____

NOTA BENE. Il campo **IMPORTO ANNUO COMMISSIONI BONIFICI** attiene unicamente al lotto 19 pertanto nei lotti da 1 a 18 dovrà essere valorizzato con un valore pari ad 1 (uno). La piattaforma non utilizzerà il dato per il calcolo del punteggio economico.

**DISCIPLINARE DI GARA**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – IV edizione

Il sistema calcolerà il Totale valore offerto, come sommatoria delle singole componenti, per l'intera durata del contratto, secondo la seguente formula: $(A+B+C+D+E+F) \times 4$. Tale valore, confrontato con il valore a Base d'asta determinerà il punteggio attribuibile secondo la formula del massimo ribasso lineare.

Di seguito è riportata la tabella con gli importi presunti e il numero pos specifici distinti per ciascun lotto:

LOTTO	IMPORTO PRESUNTO ANTICIPAZIONE DI CASSA	IMPORTO PRESUNTO ANTICIPAZIONE MASSIMA DI CASSA	NUMERO POS FISICI	IMPORTO PRESUNTO RISCOSSIONE BANCOMAT	IMPORTO PRESUNTO RISCOSSIONE CARTA DI CREDITO
Lotto 1	100.000,00	39.000.000,00	260	1.150.000,00	1.150.000,00
Lotto 2	100.000,00	33.000.000,00	439	2.000.000,00	2.000.000,00
Lotto 3	100.000,00	6.250.000,00	109	2.000.000,00	2.000.000,00
Lotto 4	100.000,00	3.500.000,00	64	2.000.000,00	2.000.000,00
Lotto 5	100.000,00	13.750.000,00	169	1.250.000,00	1.250.000,00
Lotto 6	100.000,00	19.500.000,00	52	1.250.000,00	1.250.000,00
Lotto 7	100.000,00	10.250.000,00	65	1.150.000,00	1.150.000,00
Lotto 8	100.000,00	3.431.890,00	13	1.600.000,00	1.600.000,00
Lotto 9	100.000,00	7.250.000,00	40	1.600.000,00	1.600.000,00
Lotto 10	100.000,00	1.500.000,00	20	1.600.000,00	1.600.000,00
Lotto 11	100.000,00	1.500.000,00	11	1.150.000,00	1.150.000,00
Lotto 12	100.000,00	10.250.000,00	55	1.600.000,00	1.600.000,00
Lotto 13	100.000,00	3.500.000,00	129	1.600.000,00	1.600.000,00
Lotto 14	100.000,00	12.250.000,00	61	2.000.000,00	2.000.000,00
Lotto 15	100.000,00	19.500.000,00	161	1.250.000,00	1.250.000,00
Lotto 16	100.000,00	2.953.025,52	54	1.250.000,00	1.250.000,00
Lotto 17	100.000,00	3.250.000,00	41	2.000.000,00	2.000.000,00
Lotto 18	100.000,00	1.500.000,00	10	1.150.000,00	1.150.000,00

Per il lotto numero 19, relativo al servizio erogato a favore di Azienda Lazio.0, l'operatore economico deve inserire in piattaforma:

- g. nel campo “**IMPORTO CANONE ANNUO OFFERTO**”, l'importo del canone annuo offerto per lo svolgimento del servizio di tesoreria e tenuta conti correnti - IVA esclusa - espresso in forma numerica (2 cifre decimali ammesse);

Il valore dell'offerta sarà calcolato dalla piattaforma secondo il seguente schema:

**DISCIPLINARE DI GARA**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – IV edizione

Quantità (Q)	Importo canone annuo offerto (€), IVA esclusa (C)	Totale canone annuo offerto, IVA esclusa (G=QXC)
I	€ _____,	€ _____,

- h. nel campo “**COMMISSIONE OFFERTA BONIFICI**” la commissione offerta per bonifici in uscita verso l'Italia e paesi esteri, espresso in forma di numero decimale (2 cifre decimali ammesse).

Il valore dell'offerta sarà calcolato dalla piattaforma secondo il seguente schema:

VOLUME PRESUNTO BONIFICI Q	COMMISSIONE OFFERTA BONIFICI P	IMPORTO ANNUO COMMISSIONI BONIFICI CC (H = QXP)
245.000,00	€ _____,	€ _____,

NOTA BENE. I campi SPREAD PER TASSO DEBITORE SU ANTICIPAZIONI, PERCENTUALE DA APPLICARE ALL'ANTICIPAZIONE MASSIMA DELIBERATA, CANONE ANNUO OFFERTO POS, COMMISSIONE OFFERTA BANCOMAT e COMMISSIONE OFFERTA CARTE DI CREDITO in quanto attinenti ai lotti I-I8 dovranno essere valorizzati con un valore pari ad I (uno). La piattaforma non utilizzerà il dato per il calcolo del punteggio economico.

Il sistema calcolerà quindi il Totale valore offerto, come sommatoria delle singole componenti, per l'intera durata del contratto, secondo la seguente formula: $(G+H) \times 4$. Tale valore, confrontato con il valore a Base d'asta determinerà il punteggio attribuibile secondo la formula del massimo ribasso lineare.

Si precisa altresì che:

- i valori dovranno rispettare le seguenti condizioni poste a base d'asta:

1. Sono ammesse esclusivamente offerte a ribasso. Saranno pertanto escluse le offerte cui corrisponda un valore complessivo (totale valore offerto per l'intera durata del contratto) uguale o superiore a quello posto a base d'asta.
2. Il valore dello spread sull'utilizzo dell'anticipazione di cassa, di cui al punto a) non può essere superiore a 2,30%;
3. Il canone per lo svolgimento del servizio di cui al punto b) non può essere superiore ad € 195.000,00 per la fascia 1, ad € 150.000,00 per la fascia 2, ad € 125.000,00 per la fascia 3 e ad € 100.000,00 per la fascia 4. Le Aziende ricomprese in ciascuna fascia sono individuate nel Capitolato Tecnico, al paragrafo 22.
4. Il canone per le anticipazioni di cassa di cui al punto c), non può essere superiore a 0,20% del valore delle anticipazioni annue deliberate per ciascuna azienda;
5. Il canone annuo per ciascun POS di cui al punto d) non può essere superiore a € 250,00;
6. Il valore della percentuale offerta per la commissione operazioni con bancomat, di cui al punto e) non può essere superiore all' 0,80%;

**DISCIPLINARE DI GARA**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – IV edizione

7. Il valore della percentuale offerta per la commissione operazioni con carte di credito, di cui al punto f), non può essere superiore all'1,30%.

8. Per l'Azienda Lazio.0, si prevedono i seguenti importi massimi:

- compenso annuo tesoreria e tenuta conti per pagamenti centralizzati: € 8.000,00;
- commissione per bonifici in uscita verso l'Italia e paesi esteri: € 0,15 a bonifico.

- trattandosi di un servizio di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 108 comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i il concorrente non dovrà indicare la stima dei propri costi della manodopera e la stima dei propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del codice.

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

17. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta telematica - seduta virtuale ha luogo il giorno e l'ora indicati sulla PAD.

Le sedute virtuali saranno effettuate attraverso la PAD e alle stesse potrà partecipare ogni concorrente, collegandosi da remoto, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della PAD. Le successive sedute virtuali saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sulla PAD.

La PAD consente lo svolgimento delle sedute di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere per motivi di celerità all'inversione procedimentale di cui all'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 36/2023.

Con l'inversione procedimentale si procede preliminarmente, nei confronti di tutti i concorrenti, alla verifica del pagamento del contributo ANAC. Successivamente si procede alla valutazione dell'offerta economica, poi, alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti indicati nel successivo paragrafo 21.

18. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP procede a:

- verificare l'avvenuto pagamento del contributo ANAC;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 13, se necessario.

**DISCIPLINARE DI GARA**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio
– IV edizione

19. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Nella stessa seduta virtuale si procederà allo sblocco delle offerte economiche e alla formulazione della graduatoria e ad effettuare la verifica della presenza di offerte anormalmente basse secondo quanto previsto all'art. 54, comma 2, del codice secondo il metodo a) dell'Allegato II.2.

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

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte il RUP procederà a comunicare ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. d) del codice, i casi di esclusione da disporre per:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. a) del codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 70, comma 4 del codice.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

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

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

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

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – INVERSIONE PROCEDIMENTALE

Il RUP procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità al presente disciplinare della documentazione;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 13, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.



DISCIPLINARE DI GARA

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – IV edizione

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta, purchè ritenuta valida e congrua.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di disporre l'aggiudicazione dopo che sono trascorsi 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'operatore economico, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, a incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Il contratto è stipulato dalla Regione Lazio con l'aggiudicatario non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purchè ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del servizio.

**DISCIPLINARE DI GARA**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – IV edizione

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula della Convenzione; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione della Convenzione, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità disciplinate dall'articolo 14 dello schema di Convenzione.

Se la stipula della Convenzione non avviene nel termine su indicato per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula della Convenzione non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula della Convenzione al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

La Convenzione è stipulata in modalità elettronica mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione, recesso o dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Convenzione, gli ordinativi di fornitura, i subappalti e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto

**DISCIPLINARE DI GARA**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – IV edizione

munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

24. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto della Convenzione, l'aggiudicatario di ciascun lotto deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché nella sottosezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula della Convenzione, l'aggiudicatario di ciascun lotto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante all'indirizzo <https://www.regione.lazio.it/amministrazione-trasparente/disposizionigenerali/atti-generalicodicecomportamento> e all'indirizzo <https://www.regione.lazio.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-prevenzione-corruzione>.

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita mediante apposita sezione dedicata in piattaforma, accessibile a tutti i partecipanti e comunicata agli interessati tramite notifica di sistema contestualmente alla comunicazione dell'esito definitivo.

Ai partecipanti collocatisi nei primi 5 posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante apposita sezione dedicata in piattaforma, accessibile ai primi 5 classificati e comunicata agli interessati tramite notifica di sistema.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/1990. L'accesso è consentito mediante apposita sezione dedicata in piattaforma, accessibile a tutti i partecipanti.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal RUP al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di 10



DISCIPLINARE DI GARA

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – IV edizione

giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi 5 classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Roma.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

La Regione Lazio, per le finalità successivamente descritte, raccoglie e tratta le seguenti tipologie di dati:

- a) Dati 'personali' (es. dati anagrafici, indirizzi di contatto, ecc.);
- b) Dati 'giudiziari', di cui all'articolo 10 del Regolamento UE, relativi a condanne penali o a reati, il cui trattamento è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa per permettere la partecipazione alla procedura di gara e l'eventuale aggiudicazione. Il trattamento dei dati giudiziari avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dalla Regione a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il conferimento dei dati richiesti dalla Regione Lazio è necessario, in base alla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Il concorrente è consapevole che, in caso di aggiudicazione della gara, i dati forniti saranno comunicati alle Amministrazioni aderenti alla Convenzione per le finalità relative alla sottoscrizione degli ordinativi di fornitura e per i relativi adempimenti di legge.



DISCIPLINARE DI GARA

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – IV edizione

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della Regione individuati quali Incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della commissione;
- Soggetti terzi fornitori di servizi, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- Legali incaricati per la tutela della Regione Lazio in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dalla Regione nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati relativi al concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto saranno diffusi tramite il sito internet della centrale acquisti.

In adempimento agli obblighi di legge in materia di trasparenza amministrativa, il concorrente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare siano pubblicati e diffusi tramite la sezione amministrazione trasparente della Regione Lazio.

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati.

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall'aggiudicazione per la stazione appaltante e dalla conclusione dell'esecuzione del contratto per l'amministrazione/Azienda Sanitaria contraente e comunque per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Regione Lazio, con sede in Roma, Rosa Raimondi Garibaldi 7.



**REGIONE
LAZIO**

Allegato I - Schema Domanda di partecipazione

Procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio di Tesoreria - IV edizione occorrente alle aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio



**REGIONE
LAZIO**

**GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI TESORERIA OCCORRENTE ALLE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE
DELLA REGIONE LAZIO - QUARTA EDIZIONE**

ALLEGATO I – SCHEMA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE


**REGIONE
LAZIO**
Allegato I - Schema Domanda di partecipazione

Procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio di Tesoreria - IV edizione occorrente alle aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio

(da presentare in bollo nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72)¹

Domanda di partecipazione

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445

Denominazione Operatore economico	
Tipologia societaria	
Partita IVA/Codice fiscale	
Forma di partecipazione alla procedura	
Lotto/i a cui si partecipa	

II/La sottoscritto/a ²

nella sua qualifica di:

- ☐ Legale Rappresentante
- ☐ Institore
- ☐ Procuratore speciale o generale con mandato di rappresentanza con firma disgiunta (*allegare la procura, tranne nel caso in cui l'attribuzione dell'incarico risulti dalla visura camerale*)
- ☐ Procuratore speciale o generale con mandato di rappresentanza con firma congiunta della ditta che rappresenta (*allegare la procura, tranne nel caso in cui l'attribuzione dell'incarico risulti dalla visura camerale*)

Chiede di partecipare in qualità di:

- ☐ operatore singolo
- ☐ raggruppamento temporaneo (*indicare se costituito o costituendo*) formato da: (indicare i ruoli ricoperti)
- ☐ Consorzio stabile

¹ L'imposta di bollo è assolta secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 22/E con riferimento alle note e agli altri documenti richiamati dall'articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nonché agli altri atti e documenti, diversi da quelli sopra citati, che precedono il momento della stipula del contratto.

² Le dichiarazioni devono essere rese dal titolare /rappresentante legale/institore

- dell'Operatore singolo,
- dei consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice.
- dei consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice,
- della Mandataria /Capofila nel caso di RTI o consorzi ordinari costituiti
- di tutte le imprese raggruppate in un RTI nel caso di RTI ancora da costituire
- di tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara nel caso di un consorzio ordinario ancora da costituire
- dell'impresa retista che riveste la funzione di organo comune nel caso di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e con/senza soggettività giuridica;
- delle imprese retiste che partecipano alla gara nel caso di Rete dotata di organo comune privo di rappresentanza o se la Rete è sprovvista di organo comune o se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria.
- del Gruppo Europeo Interesse Economico


**REGIONE
LAZIO**
Allegato I - Schema Domanda di partecipazione

Procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio di Tesoreria - IV edizione occorrente alle aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio

- ☐ Consorzio tra società cooperative
- ☐ Consorzio tra imprese artigiane
- ☐ Consorzio ordinario (*indicare se costituito o costituendo*)
- ☐ Rete dotata di organo comune
- ☐ Rete sprovvista di organo comune o con organo comune privo di rappresentanza
- ☐ GEIE
- ☐ altro (*indicare altre, eventuali forme di partecipazione previste dalla normativa speciale di settore*)

consapevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, delle responsabilità penali cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci nonché, delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.lgs. n. 36/2023 e alla normativa vigente in materia.

(Compilare soltanto i campi di interesse)

I. Dichiarazioni in caso di partecipazione in forma associata o in più forme diverse

(Per tutti i consorzi, i raggruppamenti temporanei e i GEIE, già costituiti e costituendi)

In caso di raggruppamenti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) del Codice e consorzi ordinari

- **DICHIARA** che le seguenti parti/percentuali del servizio/fornitura saranno eseguite dagli operatori economici di seguito indicati:

servizio/fornitura	Parte /percentuale	Operatore esecutore

In caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice

- **DICHIARA** che il consorzio concorre con le seguenti consorziate esecutrici. (Tale indicazione deve essere resa anche nel caso in cui il consorzio indichi come consorziata esecutrice un altro consorzio. In tal caso, detto consorzio dovrà a sua volta indicare le consorziate esecutrici, specificando, nella tabella, che si tratta di consorziate appartenenti al consorzio esecutore):

Denominazione/Ragione Sociale	C.F.	Sede

- (*in alternativa solo per i consorzi stabili*) **DICHIARA** che il consorzio stabile concorre in proprio;


**REGIONE
LAZIO**
Allegato I - Schema Domanda di partecipazione

Procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio di Tesoreria - IV edizione occorrente alle aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio

(Solo per i Consorzi Stabili)

- **DICHIARA** che il consorzio, al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione prescritti dal Bando di gara ricorre ai requisiti delle consorziate non esecutrici così come di seguito indicato (*compilare solo se di interesse*):

Denominazione/Ragione Sociale	C.F.	Requisito e relativa misura

(Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f) del Codice o GEIE non ancora costituiti)

Dichiarazioni da rendere da parte di ciascun componente del RTI/consorzio ordinario:

- **DICHIARA** che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a (*indicare l'operatore che sarà nominato capogruppo*);
- **SI IMPEGNA**, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- **DICHIARA** di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che è ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

- **DICHIARA** di partecipare in più di una forma, *<indicare quali>* e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- **DICHIARA** di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria al concorrente *<indicare il nominativo>*, che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;

(Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica)

▪ **DICHIARA:**

- di concorrere per le seguenti imprese:

.....

- **DICHIARA** che le seguenti parti/percentuali del servizio/fornitura saranno eseguite dagli operatori economici di seguito indicati:


**REGIONE
LAZIO**
Allegato I - Schema Domanda di partecipazione

Procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio di Tesoreria - IV edizione occorrente alle aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio

servizio/fornitura	Parte /percentuale	Operatore esecutore

(Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza privo di soggettività giuridica)

- **DICHIARA** che le seguenti parti/percentuali del servizio/fornitura saranno eseguite dagli operatori economici di seguito indicati:

servizio/fornitura	Parte /percentuale	Operatore esecutore

- (dichiarazione da rendere solo dall'organo comune): che l'aggregazione di imprese di rete è iscritta al Registro delle Imprese di ... al n. ... partita I.V.A. n. ... oppure è iscritta al Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di ... al n. ...

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

(in caso di Rete costituenda, dichiarazione da rendere da parte di ciascun operatore che compone la rete):

- **DICHIARA**

- che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a ...
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei.

2. Dichiarazioni in caso di avalimento (da ripetere per ciascuna impresa ausiliaria)

- **DICHIARA** di avvalersi dell'impresa ... al fine di dimostrare il possesso dei requisiti indicati nella sezione del DGUE relativa all'avvalimento e allega il contratto di avalimento;
- **DICHIARA** di avvalersi dell'impresa ... al fine di migliorare l'offerta **[N.B.: i requisiti oggetto di avalimento dovranno essere indicati esclusivamente nel contratto di avalimento]** e allega alla presente il contratto di avalimento [o in alternativa] allega il contratto di avalimento all'offerta tecnica.



**REGIONE
LAZIO**

Allegato I - Schema Domanda di partecipazione

Procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio di Tesoreria - IV edizione occorrente alle aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio

3. Dichiarazioni in caso di richiesta di subappalto integrative di quelle rese nel DGUE

- **SI IMPEGNA** in caso di ricorso al subappalto, a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20% delle prestazioni che intende subappaltare;
- Oppure**
- **DICHIARA**, in caso di ricorso al subappalto, di subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al ...% (indicare una percentuale inferiore al 20%) delle prestazioni che intende subappaltare per le seguenti motivazioni ... (motivare con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento).

4. Dichiarazioni in caso di adozione di misure di self-cleaning

- **INSERISCE** nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione della presente domanda e indica nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;
- in alternativa,**
- **DICHIARA** che è stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi ... [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione.

5. Dichiarazioni in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale

- **DICHIARA** che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il ... da ...
- **DICHIARA** che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il ... da ...

(solo in caso di raggruppamento)

- **DICHIARA** che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.
- **ALLEGA** la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

6. Dichiarazioni in caso di sottoposizione a sequestro/confisca

(In caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del Codice)

- **DICHIARA** che è stato emesso il provvedimento ... (indicare il tipo di provvedimento ... Sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di ...

7. Ulteriori dichiarazioni

DICHIARA, altresì:

- di non avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, ad altro concorrente che è ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)


**REGIONE
LAZIO**
Allegato I - Schema Domanda di partecipazione

Procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio di Tesoreria - IV edizione occorrente alle aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio

- di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria al concorrente ... *<indicare il nominativo>*, che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;
- di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata, avendo tenuto conto, per la relativa formulazione:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza derivanti dal CCNL applicato al personale impiegato nell'esecuzione del contratto;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta.
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

SI IMPEGNA:

- a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
- **DICHIARA** di beneficiare di una o più delle seguenti riduzioni della garanzia a corredo dell'offerta ai sensi dell'articolo 106, comma 8, *(compilare solo se di interesse)* e inserisce le relative certificazioni nel FVOE:
 - ☐ 30% per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
 - ☐ 50% in quanto qualificabile come micro, piccola o media impresa oppure facente parte di un raggruppamento di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese,³
 - ☐ 10% per aver presentato una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, gestita mediante ricorso a piattaforma ovvero verificabile per via telematica al seguente link *(indicare il sito internet dell'emittente)*;
 - ☐ riduzione del 20% per il possesso di una o più delle certificazioni o marchi quelli previsti dall'allegato II.13 del Codice:

Norma	Certificazione/marchio posseduti

- **DICHIARA** che la garanzia è stata costituita nella forma di ... *(indicare se cauzione o fideiussione)*;
- **DICHIARA** di aver effettuato le verifiche riguardo la correttezza della garanzia prodotta, secondo le indicazioni di cui al paragrafo 10 del Disciplinare;
- *(eventuale, solo nel caso in cui la garanzia sia rilasciata nella forma di fideiussione)* indica il seguente sito internet ... o la seguente PEC del garante ... o la seguente piattaforma ..., al fine di consentire la verifica di veridicità e autenticità della garanzia da parte della stazione appaltante;

(Oppure)

DICHIARA che la garanzia fideiussoria è gestita in tutte le sue fasi, mediante il ricorso alla piattaforma indicata nel Disciplinare di gara;

³ Si ricorda che questa riduzione non è cumulabile con quella di cui al punto precedente. Pertanto, chi beneficia di questa riduzione non può indicare anche la precedente.


**REGIONE
LAZIO**
Allegato I - Schema Domanda di partecipazione

Procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio di Tesoreria - IV edizione occorrente alle aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio

- (eventuale, solo nel caso in cui la garanzia sia rilasciata tramite bonifico) che, in caso di restituzione della garanzia provvisoria costituita tramite bonifico, il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario IBAN n. ... intestato a ..., presso ...;
- **DICHIARA** di aver provveduto al pagamento del contributo dovuto in favore dell'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 a pena di inammissibilità dell'offerta;
- **DICHIARA** di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per il periodo previsto nel bando di gara;
- **ALLEGA** la ricevuta di pagamento elettronico dell'imposta di bollo o del bonifico bancario o, in alternativa, indica il seguente numero seriale della marca da bollo ..., producendo copia del contrassegno in formato.pdf. Assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.
- **DICHIARA** di essere in possesso dell'autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 385/93 e s.m.i. ovvero, in caso di partecipazione di concorrente di altro Stato membro non residente in Italia, analoghe attestazioni;
- **DICHIARA** di Essere iscritti all'Albo di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 385/1993° comunque autorizzati allo stabilimento, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del medesimo Decreto ed essere in possesso dei requisiti previsti dal D.M. Tesoro 5 maggio 1981 per l'assunzione, in qualità di Tesoriere, della gestione del servizio oggetto della gara;

8. Dichiarazioni in materia di uso di intelligenza artificiale

- **DICHIARA** che nella predisposizione dell'offerta:
 - non si è avvalso di sistemi di intelligenza artificiale;
- o, in alternativa**
 - si è avvalso di sistemi di intelligenza artificiale per la redazione dell'offerta tecnica e che l'utilizzo di tali sistemi è avvenuto nel rispetto del Regolamento UE 2024/ 1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo n. 196 del 2003).
- **DICHIARA**, altresì, che nel caso di aggiudicazione, ai fini dell'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto:
 - non si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale;
- o, in alternativa**
 - si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso degli stessi avverrà nel rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo n. 196 del 2003).

[Dichiarazioni da rendere nel caso di servizi di natura intellettuale resi da professionista]

- **DICHIARA** che nella predisposizione dell'offerta:
 - non si è avvalso di sistemi di intelligenza artificiale;
- o, in alternativa**
 - si è avvalso dei seguenti sistemi di intelligenza artificiale [indicare illi sistemali di intelligenza artificiale utilizzato/i]..... per lo svolgimento di attività meramente strumentali e di supporto nella redazione della/e seguenti parte/i dell'offerta tecnica [indicare la/e parte/i dell'offerta tecnica per la redazione della/e quali l'OE si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale]..... nel rispetto del Regolamento UE 2024/ 1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo n. 196/2003).
- **DICHIARA** altresì che nel caso di aggiudicazione, ai fini dell'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto:



**REGIONE
LAZIO**

Allegato I - Schema Domanda di partecipazione

Procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio di Tesoreria - IV edizione occorrente alle aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio

- non si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale;

o, in alternativa

- si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale al fine esclusivo di supportare ed efficientare il servizio, assicurando comunque la prevalenza del lavoro intellettuale, il controllo e la verifica dei risultati ottenuti e garantendo che l'uso di tali sistemi avverrà nel rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo n. 196 del 2003).

9. Assunzione di ulteriori impegni

DICHIARA, altresì di:

- di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, i chiarimenti (quesiti/risposte) resi disponibili mediante la piattaforma;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara.
- (solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.

SI IMPEGNA a:

- in caso di aggiudicazione, ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136, così come individuati nella determinazione Anac n.4 del 7 luglio 2011, come da ultimo aggiornata dalla delibera n. 585 del 19 dicembre 2023, anche nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese.

10. Autorizzazioni e ulteriori dichiarazioni ai fini dell'accesso, delle comunicazioni e del trattamento dei dati

- **DICHIARA** di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento;
- **DICHIARA** di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 e per le altre finalità previste dal Codice;
- **DICHIARA** che il proprio domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05 è il seguente: ...

[per gli operatori economici transfrontalieri] **INDICA** il seguente domicilio fiscale ... e l'indirizzo di servizio elettronico ... di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS ... e, per le comunicazioni che avvengono a Sistema così come precisato al par. 2.3 del Disciplinare, elegge domicilio nell'apposita area del Sistema ad esso riservata.

[in alternativa, nel caso in cui l'operatore economico non sia presente nei predetti indici]: **DICHIARA** di non essere presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05, e, pertanto, così come previsto al paragrafo ... [indicare il paragrafo 2.3 o il diverso paragrafo di riferimento] del Disciplinare, elegge domicilio digitale per tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura nell'apposita area del Sistema ad esso riservata.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.



**REGIONE
LAZIO**

**GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI TESORERIA OCCORRENTE ALLE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE
DELLA REGIONE LAZIO QUARTA EDIZIONE**

ALLEGATO 3

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE



**REGIONE
LAZIO**

Allegato 3 – Dichiarazioni sostitutive

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – Quarta edizione

MODELLO 1 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ISCRIZIONE CCIAA

LA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE RESA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE O SOGGETTO MUNITO DI PROCURA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA

(resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) **Compilare**

in stampatello tutte le sezioni

Il/La sottoscritt__

nat__ a

il

residente a

Via

codice fiscale

nella sua qualità di

dell'Impresa

D I C H I A R A

che l'Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di

con il numero Repertorio Economico Amministrativo

Denominazione:

Forma giuridica:

Sede:


**REGIONE
LAZIO**
Allegato 3 – Dichiarazioni sostitutive

 Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di
tesoreria per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – Quarta edizione

 Sedi secondarie e
Unità Locali

Codice Fiscale:

Data di costituzione

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero componenti in carica:

PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI

Numero componenti in carica

COLLEGIO SINDACALE

Numero sindaci effettivi:

Numero sindaci supplenti

OGGETTO SOCIALE

**COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Presidente del C.d.A., Amministratore Delegato e Consiglieri)**

NOME CODICE FISCALE	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA
COLLEGIO SINDACALE (sindaci effettivi e supplenti)			
i NOME CODICE FISCALE	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA


**REGIONE
LAZIO**
Allegato 3 – Dichiarazioni sostitutive

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – Quarta edizione

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA
CODICE FISCALE			

PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI (OVE PREVISTI)*
COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA (OVE PREVISTO)**

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA
CODICE FISCALE			

SOCIO DI MAGGIORANZA O SOCIO UNICO (NELLE SOLE SOCIETA' DI CAPITALI O COOPERATIVE DI NUMERO PARI O INFERIORI A 4 O NELLE SOCIETA' CON SOCIO UNICO)***

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE
------	---------	-------------------------	-----------	----------------


**REGIONE
LAZIO**
Allegato 3 – Dichiarazioni sostitutive

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – Quarta edizione

DIRETTORE TECNICO (OVE PREVISTO)

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE

Dichiara, altresì, che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

LUOGO

DATA

 IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

N. B.: la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino **sarà denunciato all'autorità giudiziaria.**



**REGIONE
LAZIO**

Allegato 3 – Dichiarazioni sostitutive

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – Quarta edizione

***I procuratori e i procuratori speciali:** Nella dichiarazione sostitutiva dovranno essere indicati, ai sensi dell'art. 91, comma 5 del D.Lgs 159/2011*, i procuratori generali e i procuratori speciali e i loro familiari conviventi.

N.B. Dovranno essere indicati soltanto i procuratori generali e speciali che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D.Lgs 163/2006, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione (per i quali sia richiesta la documentazione antimafia) e, comunque, più in generale, i procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi.

***Art. 91, comma 5 del D.Lgs 159/2011:** “Il prefetto estende gli accertamenti pure ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa”.(cfr. **circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/119/20(8) del 05/11/2013**).

****Organismo di vigilanza:** l'art. 85, comma 2 bis del D.Lgs 159/2011 prevede che i controlli antimafia siano effettuati, nei casi contemplati dall' art. 2477 del c.c., al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1 , lett. b) del D.Lgs 8 giugno 2011, n. 231.

*****Socio di maggioranza:** si intende “la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni della società interessata”.

N.B. Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.

La documentazione dovrà, invece, essere prodotta nel caso in cui i soci (persone fisiche o giuridiche) della società interessata al rilascio della comunicazione o informazione antimafia siano ciascuno titolari di quote o azioni pari al 50% del capitale sociale.

Ciò in coerenza con l'art. 91, comma 5 del D.Lgs 159/2011 e la sentenza n. 4654 del 28/08/2012 del Consiglio di Stato Sez. V.

Variazioni degli organi societari - I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia.

La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.

Nel caso di documentazione incompleta (es. dichiarazioni sostitutive prive di tutti i soggetti di cui all' art. 85 del D.Lgs. 159/2011) l'istruttoria non potrà considerarsi avviata e quindi non potranno decorrere i termini previsti dall' art. 92, commi 3 e 4 del D.Lgs 159/2011.


**REGIONE
LAZIO**
Allegato 3 – Dichiarazioni sostitutive

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – Quarta edizione

**MODELLO 2 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 89
DEL D.LGS. N. 159/2011**
(Autocertificazione antimafia)

**LA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE RESA DA TUTTI I SOGGETTI INDICATI ALL'ART. 85
DECRETO LEGISLATIVO N. 159/2011**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 89 DEL D.LGS.
N. 159/2011**

(resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

l sottoscritt_ (nome e cognome) _____ nat _____
 a _____ Prov. _____ il _____ residente
 in _____ via/piazza _____ n. _____
 Codice fiscale _____, in
 qualità di _____ della
 società _____ consapevole
 delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente
 conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

**consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente
 conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità**

DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

 data

 firma leggibile del dichiarante o firma digitale *

***(Se non firmata digitalmente, allegare copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445).**

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino **sarà denunciato all'autorità giudiziaria.**


**REGIONE
LAZIO**
Allegato 3 – Dichiarazioni sostitutive

 Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di
tesoreria per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – Quarta edizione

**MODELLO 3- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA FAMILIARI CONVIVENTI MAGGIORENNI
(ART. 85, COMMA 3, D.LGS. N. 159/2011)**
**LA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE RESA DA TUTTI I SOGGETTI INDICATI
ALL'ART. 85 DECRETO LEGISLATIVO N. 159/2011**
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

l sottoscritt_ (nome e cognome) _____ nat _____
 a _____ Prov. _____ il _____ residente
 in _____ via/piazza _____ n. _____
 Codice fiscale _____, in
 qualità di _____ della
 società _____ consapevole
 delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente
 conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità ☐ di non avere nessun
 familiare convivente maggiorenne

OPPURE

 ai sensi dell'art. 85, comma 3 del D.Lgs 159/2011 di avere alla data odierna i seguenti familiari conviventi di maggiore
età:

Cognome	Nome	Luogo Nascita	Data Nascita	Codice Fiscale

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di
 protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
 esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_____ data _____ firma leggibile del
 dichiarante o firma digitale *

*(Se non firmata digitalmente, allegare copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art.
 38, comma 3, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445).

**REGIONE
LAZIO****Allegato 3 – Dichiarazioni sostitutive**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – Quarta edizione

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino **sarà denunciato all'autorità giudiziaria.**

Copia



**REGIONE
LAZIO**

Allegato 3 – Dichiarazioni sostitutive

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – Quarta edizione

SOGGETTI DA CONTROLLARE AI SENSI DELL'ART. 94 e ss. DEL D.LGS. 36/2023

(resa ai sensi dell'art. 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa DPR n. 445/2000)

DESCRIZIONE GARA

LOTTO

CIG

**OPERATORE
ECONOMICO**

C.F./P.IVA

SERVIZIO DI TESORERIA - IV° EDIZIONE

#	CARICA RIVESTITA	SPECIFICA DELLA CARICA	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	CODICE FISCALE

i



**GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA
FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
OCCORRENTE ALLE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE DELLA
REGIONE LAZIO**

IV EDIZIONE

ALLEGATO 4 – MODELLO ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO


**REGIONE
LAZIO**
Allegato 4 – Modello assolvimento imposta di bollo
Procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio di Tesoreria occorrente alle aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio - IV EDIZIONE

Il sottoscritto, consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale (Art. 75 e 76 dpr 28.12.2000 n. 445) **trasmette la presente dichiarazione, attestando ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 quanto segue:**

*Spazio per l'apposizione
del contrassegno
telematico*

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ C.F. _____, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di _____ e legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare la _____ nella presente procedura, con sede in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, codice fiscale n. _____ e partita IVA n. _____,

DICHIARA

- ☐ che, ad integrazione del documento, l'imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale tramite apposizione del contrassegno telematico su questo cartaceo trattenuto, in originale, presso il mittente, a disposizione degli organi di controllo.

A tal proposito dichiara inoltre che la marca da bollo di euro _____ applicata ha:

- **Identificativo n.** _____
- **Data** _____

- ☐ di essere a conoscenza che la Regione Lazio potrà effettuare controlli sulle pratiche presentate e pertanto si impegna a conservare il presente documento e a renderlo disponibile ai fini dei successivi controlli.

Luogo e data

Firma digitale

AVVERTENZE:

Il presente modello, provvisto di contrassegno sostitutivo del bollo deve essere debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale del dichiarante o del procuratore speciale ed allegato sul STELLA, come indicato nel paragrafo "Documentazione a corredo" del Disciplinare.



**GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA
ALL'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA OCCORRENTE ALLE
AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE DELLA REGIONE LAZIO - IV EDIZIONE**

ALLEGATO 5

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai

sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

relativa alla gara per il Servizio di ricondizionamento e riutilizzo degli ausili per disabili di cui al DPCM del 12 gennaio 2017 occorrente alle Aziende sanitarie della Regione Lazio.

Gentile interessato/a¹, nel rispetto del principio di trasparenza previsto dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (anche cd. "GDPR"), con questa informativa la Giunta Regionale del Lazio (in seguito anche il "Titolare" del trattamento) Le fornisce notizie sulle modalità con le quali vengono trattati informazioni e dati che riguardano la sua persona (di seguito anche "interessato").

Si descrivono pertanto le modalità e le finalità di trattamento dei dati personali relativi alla procedura aperta per l'affidamento del Servizio di ricondizionamento e riutilizzo degli ausili per disabili di cui al DPCM del 12 gennaio 2017 occorrente alle Aziende sanitarie della Regione Lazio. La procedura sarà effettuata attraverso la Piattaforma telematica di negoziazione (PAD) S.TEL.LA.

La Regione Lazio è impegnata a proteggere e a salvaguardare qualsiasi dato personale; agisce nell'interesse delle persone e tratta i loro dati con correttezza e trasparenza, per fini leciti e tutelando la loro riservatezza ed i loro diritti.

Di seguito i recapiti necessari per contattare il Titolare o il DPO in caso di domande sui suoi dati personali.

	TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DATI DI CONTATTO il Titolare del trattamento è la Regione Lazio, con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma, contattabile come di seguito: - telefono URP-Ufficio Relazioni con il Pubblico: 06/99500 - modulo di contatto disponibile alla seguente url: https://scriviurpnur.regione.lazio.it/ - e-mail: urp@regione.lazio.it - PEC: urp@pec.regione.lazio.it .
	RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI ("DPO") La Regione Lazio ha incaricato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), più comunemente conosciuto con l'acronimo inglese "DPO" (Data Protection Officer), che è contattabile alla e-mail istituzionale: dpo@regione.lazio.it .
	CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI - Dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale) - Dati di contatto (indirizzo postale o di posta elettronica, numero di telefono fisso o mobile) - Dati relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza - Dati relativi a documenti di identificazione/riconoscimento (carta di identità, passaporto, patente, CNS, altro...)

¹ Ai fini della presente informativa si intende in generale per soggetto interessato il legale rappresentante dell'operatore economico secondo la definizione contenuta nell'art. 65 del D.lgs. 36/2023, nonché il titolare o il direttore tecnico dell'impresa individuale, il socio amministratore o il direttore tecnico della società in nome collettivo, il socio accomandatario o il direttore tecnico della società in accomandita semplice, il membro del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, compreso l'istitutore e il procuratore generale, il componente dell'organo di direzione o di vigilanza o il soggetto munito dei poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico, l'amministratore di fatto nelle ipotesi precedenti e comunque tutti i soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del D.lgs. 36/2023.



	LIBERTA' O OBBLIGO DI FORNIRE I DATI E CONSEGUENZE	
	Il conferimento dei dati personali sopra indicati è obbligatorio in quanto necessario per l'espletamento degli adempimenti amministrativi della procedura di appalto quali verifica dell'assenza di cause di esclusione in conformità alle previsioni del codice dei contratti, istruttoria delle istanze di partecipazione alla procedura, valutazione dei requisiti di partecipazione, controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese, pubblicità legale e trasparenza amministrativa e eventuale accesso agli atti. La mancata indicazione dei dati personali necessari preclude la possibilità di esaminare l'offerta presentata.	
	FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO	
	FINALITÀ	BASE GIURIDICA
	1. Istruttoria delle offerte, verifica dei requisiti di partecipazione, verifica dell'assenza delle cause di esclusione.	Art. 6 par. 1, lett. c) del GDPR. Art. 10 del GDPR. Art. 94 e 95 D.lgs. 36/2023 Regio Decreto n. 267/1942 Art. 95 D.lgs. 14/2019 Art. 17 L. n. 55/1990 Art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001
	2. Verifica dell'assenza di cause di esclusione in conformità alle previsioni del codice dei contratti.	Art. 6 par. 1, lett. c) del GDPR. Art. 10 del GDPR. Art. 94 D.Lgs 36/2023
	3. Adempimenti obbligatori in tema di pubblicità legale e trasparenza amministrativa.	Articolo 6 paragrafo 1 lettera c) del GDPR D.Lgs 33/2013 Legge 190/2012 Legge Statutaria 11 novembre 2004 Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1
	4. Controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese.	Art. 6 par. 1, lett. c) del GDPR. Art. 10 del GDPR. Art. 71 D.P.R. n. 445/2000
	5. Accesso agli atti.	Articolo 6 paragrafo 1 lettera c) del GDPR Art. 10 del GDPR. Art. 22 e ss della L. 241/1990 Art. 5 del D.Lgs 33/2013 Art. 35 del D.lgs 36/2023
	PERIODO DI CONSERVAZIONE	



Salva la necessità di conservazione ulteriore per finalità di tutela dei propri diritti in giudizio con riferimento a contenziosi già in atto o a situazioni precontenziose, i dati trattati sono conservati per le finalità fino alla scadenza naturale dell'appalto.

In ogni caso, in ossequio al principio di limitazione della conservazione (art. 5.1, lett. e) del RGPD), i suoi dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. Verrà verificata costantemente l'adeguatezza, la pertinenza e l'indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione, all'incarico o al servizio in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. Pertanto, anche a seguito di verifiche, le informazioni e i dati che risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione a norma di legge del documento che li contiene.

DESTINATARI

Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà a cura delle persone preposte al relativo procedimento, in maniera manuale/cartacea, con procedure anche informatizzate e con l'intervento umano, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. L'elenco dei destinatari, riportato nel registro delle attività di trattamento, è mantenuto aggiornato e disponibile in caso di accertamenti anche da parte del Garante per la Privacy.

I soggetti che possono essere destinatari dei sui dati personali sono:

- **Responsabili del trattamento:** il Titolare si avvale in ossequio all'art. 28 GDPR di soggetti esterni quali LAZIOcrea s.p.a.; tra le parti vengono stipulati per iscritto dei contratti o atti giuridici specifici sulla protezione dei dati nell'ambito dei quali il Titolare fornisce istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti. Al fine di rispettare il GDPR e tutelare i diritti e le libertà delle persone, il Titolare ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti (conoscenza specialistica, esperienza, capacità e affidabilità) per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per la sicurezza di informazioni e dati personali e garantire la protezione degli interessati.

- **Autorizzati al trattamento:** i suoi dati personali saranno trattati da persone interne all'organizzazione del Titolare (es. dirigenti, dipendenti e ausiliari, componenti degli organi di governo e di controllo) previamente individuati e nominati quali "Autorizzati" al trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta protezione dei dati personali. La possibilità di accedere ai dati è limitata ai soli soggetti effettivamente legittimati.

- **Eventuali altri destinatari:** i suoi dati potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, comma 1 D.Lgs. 165/2001 e/o amministrazioni inserite nell'Elenco ISTAT (amministrazioni inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196) per assolvere alle finalità del trattamento sopra richiamate con particolare riferimento alle finalità di controllo, pubblicità, trasparenza amministrativa e accesso agli atti.

Altre volte i suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti che li tratteranno in "completa autonomia" quali: ASL, Aziende ospedaliere, Regioni, assicurazioni, etc.

In ogni caso, i dati personali potranno essere comunicati o diffusi solo in adempimento a obblighi di legge o di regolamento o di atti amministrativi generali (es.: L. 241/1990; D.lgs. n. 33/2013; etc.)

TRASFERIMENTO VERSO PAESI TERZI (EXTRA UE) O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

	Non è intenzione del Titolare trasferire i suoi dati personali verso Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) o organizzazioni internazionali che possano pregiudicare il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal GDPR. In ogni caso, in considerazione degli obblighi di cui al capo V del GDPR, i trasferimenti internazionali saranno consentiti in presenza di una decisione di adeguatezza (cfr. https://www.garanteprivacy.it/temi/trasferimento-di-dati-all-estero).
	DIRITTI DEGLI INTERESSATI Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR, in relazione ai suoi dati personali, nei casi previsti, Lei ha il diritto di: accedere e chiederne copia; richiedere la rettifica; richiedere la cancellazione; ottenere la limitazione del
	trattamento; opporsi al trattamento; portabilità²; non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato. Per qualsiasi ulteriore informazione relativa al trattamento dei suoi dati personali, anche a seguito dell'aggiornamento della presente informativa, e per far valere i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR, non esiti a contattare il Titolare o il DPO.
	RECLAMI È sempre possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o di adire le opportune sedi giudiziarie (rispettivamente ai sensi degli artt. 77 e 79 GDPR).

Il Direttore della
 Direzione Regionale
 Trasformazione Digitale E Procurement
 n.q. di Soggetto Designato al trattamento dal
 Titolare

Avv. Stefania Ricci

[FIRMA DIGITALE]

Icone realizzate da Osservatorio679 Lic CC BY

FINE INFORMATIVA

LA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO LA RINGRAZIA DELLA CONSULTAZIONE

² Ai sensi dell'art. 20, par. 3, del GDPR: "Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento."

Copia



**GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER LE
AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE DELLA REGIONE LAZIO – IV EDIZIONE**

CAPITOLATO TECNICO

INDICE



**REGIONE
LAZIO**

CAPITOLATO TECNICO

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – IV edizione

1. OGGETTO.....	3
2. DURATA E ATTIVAZIONE DEI SERVIZI	4
3. CONTO DI TESORERIA.....	4
4. RISCOSSIONI.....	5
4.1. POS.....	7
5. PAGAMENTI	8
5.1. PAGAMENTI TRAMITE ECONOMO E FUNZIONARI AZIENDALI.....	10
5.2. PAGAMENTO RETRIBUZIONE AI DIPENDENTI E ALTRE CATEGORIE.....	11
5.3. CONTABILIZZAZIONE E LIMITI DEI PAGAMENTI	11
6. GESTIONE DEI PAGAMENTI CENTRALIZZATI PER L'AZIENDA LAZIO.0	11
7. FIRMA DEI TITOLI.....	12
8. COMUNICAZIONE DELLE FIRME AUTORIZZATE	12
9. GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA	13
9.1. CONSULTAZIONE TELEMATICA.....	15
9.2. ORDINATIVI INFORMATICI A FIRMA DIGITALE (MANDATI-REVERSALI).16	
9.3. SICUREZZA INFORMATICA	18
10. CODICI DI CLASSIFICAZIONE DEI PAGAMENTI/INCASSI	19
11. SISTEMA INFORMATIVO DELLE OPERAZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI (SIOPE) ...	19
12. MODALITÀ DI ESTINZIONE DEI TITOLI DI PAGAMENTO	19
13. COMUNICAZIONI E CHIUSURE DI CONTI	19
14. CONTO RIASSUNTIVO E PARTITARIO DI CASSA.....	20
15. SEGNALAZIONE ANOMALIE.....	21



**REGIONE
LAZIO**

CAPITOLATO TECNICO

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – IV edizione

16.	CONDIZIONI DI VALUTA	21
17.	ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA.....	22
18.	IMPEGNO ALLA CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONI	23
19.	AMMINISTRAZIONE DI TITOLI E VALORI IN DEPOSITO	24
20.	GARANZIE PER LA REGOLARE GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA.....	24
21.	ULTERIORI SERVIZI.....	25
22.	CONDIZIONI ECONOMICHE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	25
23.	PENALI	27
24.	PASSAGGIO DI CONSEGNE A FINE CONTRATTO	28



**REGIONE
LAZIO**

CAPITOLATO TECNICO

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – IV edizione

I. OGGETTO

Oggetto del presente Capitolato è il servizio di Tesoreria per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio.

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

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



**REGIONE
LAZIO**

CAPITOLATO TECNICO

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – IV edizione

- D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 concernente “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- Legge 90/2024 recante “Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici.”
- Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2);
- Decreto Legislativo n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, come aggiornato e integrato dal Decreto Legislativo n. 101/2018;
- Regolamento UE 2016/679, General Data Protection Regulation (GDPR),
- Normativa su PagoPA.

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

2. DURATA E ATTIVAZIONE DEI SERVIZI

La convenzione quadro decorrerà dalla data di stipula e scadrà il 31 dicembre 2030. Le Aziende Sanitarie aderiranno alla convenzione quadro attraverso la sottoscrizione di ordinativi di fornitura. Il servizio di tesoreria dovrà essere attivato entro 60 giorni dalla data di emissione degli ordinativi di fornitura.

Gli ordinativi di fornitura avranno scadenza il 31 dicembre 2030.

3. CONTO DI TESORERIA

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

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


**REGIONE
LAZIO**
CAPITOLATO TECNICO

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – IV edizione

4. RISCOSSIONI

Il tesoriere provvede ad incassare tutte le somme spettanti alle aziende sanitarie ed ospedaliere a qualsiasi titolo e causa, con facoltà di rilasciare in nome e per conto loro quietanza liberatoria numerata progressivamente per anno finanziario. In qualsiasi momento, su richiesta della singola azienda sanitaria interessata ovvero della Regione Lazio, il tesoriere è obbligato a fornire la prova documentale degli incassi effettuati.

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

Il tesoriere deve accettare, anche senza la preventiva autorizzazione delle aziende sanitarie e ospedaliere, le somme ed i valori che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, rilasciandone ricevuta contenente l'indicazione della causale del versamento, nonché la riserva "salvo conferma di accettazione da parte dell'azienda sanitaria".

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

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

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

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

Nella tabella seguente è riportato a scopo informativo il volume delle riscossioni per azienda sanitaria nel 2024-2025, con pagobancomat e carte di credito.

azienda sanitaria	Riscossioni Pagobancomat e Carte di credito Volume anno 2024	Riscossioni Pagobancomat e Carte di credito Volume anno 2025
Asl Roma I	14.219.518,08	16.036.009,19


**REGIONE
LAZIO**
CAPITOLATO TECNICO

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – IV edizione

Asl Roma 2	17.441.321,97	17.138.879,02
Asl Roma 3	5.461.488,50	5.293.271,48
Asl Roma 4	3.241.797,96	3.750.534,00
Asl Roma 5	3.940.347,26	5.293.828,29
Asl Roma 6	11.672.407,84	13.358.714,54
AOU Sant'Andrea	5.002.088,60	5.070.815,09
AO San Giovanni Addolorata	4.128.660,00	4.399.514,00
AO San Camillo Forlanini	4.880.970,08	6.953.063,18
PUI	10.963.287,35	11.103.396,84
PTV	8.495.020,21	9.146.507,85
IFO	7.798.540,14	6.991.104,88
INMI	1.598.789,18	398.257,19
Asl Latina	6.326.605,00	6.499.842,00
Asl Rieti	3.873.962,87	3.999.304,75
Asl Viterbo	6.163.332,00	6.420.000,00
Asl Frosinone	5.739.354,00	6.165.147,00
Ares I18	- €	- €
TOTALE	120.947.491,04	128.018.189,30

La riscossione dei ticket e di altri contributi presso le casse CUP delle aziende sanitarie e ospedaliere, per il tramite di strumenti di pagamento alternativi al contante, deve avvenire attraverso la piattaforma pagoPA, di cui all'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (d.lgs. n. 82/2005). I costi della riscossione saranno comunque a carico delle Aziende Sanitarie secondo le modalità di remunerazione previste al par. 22.

Il tesoriere dovrà quindi fornire un servizio per la gestione dei POS (tradizionali e/o Smart POS Android) e per l'orchestrazione dei processi di pagamento in veste, o per il tramite, di PSP aderente a pagoPA, in conformità con:

- "Linee Guida per l'effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi", pubblicate in Gazzetta Ufficiale;
- SANP - Specifiche Attuative del Nodo dei Pagamenti-SPC (Linee Guida, allegato B) e, nello specifico, della sezione "POS Fisici" presente in appendice;


**REGIONE
LAZIO**
CAPITOLATO TECNICO

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – IV edizione

- SACI - Specifiche Attuative dei Codici Identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione (Linee Guida, allegato A);

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

1. Pagamento dietro presentazione di avvisi pagoPA precedentemente emessi (mediante scansione QRCode o digitazione numero avviso);
2. Pagamento di una posizione debitoria che nasce all'atto del pagamento, mediante POS fisico pagoPA.

Il tesoriere deve fornire una soluzione che operi sinergicamente con la piattaforma di intermediazione dei pagamenti elettronici pagaOnline della Regione Lazio (nel seguito anche piattaforma regionale e/o pagaOnline), integrata con pagoPA. Le modalità di implementazione della soluzione verranno concordate dal tesoriere con le aziende contraenti e con LazioCrea (per la parte PagoOnline), fermo restando che per tutta la sua durata degli ordinativi di fornitura, il servizio di pagamento deve essere mantenuto conforme alle specifiche pagoPA a cure e spese del tesoriere (per le sole parti di sua competenza). Si specifica che non sono richiesti i servizi di "intermediazione tecnologica" verso il nodo pagamenti di pagoPA.

4.1. POS

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

azienda sanitaria	Numero POS (Aziendali) da fornire presso le casse delle Aziende Sanitarie	Numero POS per la libera professione da fornire alle Aziende Sanitarie	TOTALE
Asl Roma 1	120	140	260
Asl Roma 2	204	235	439
Asl Roma 3	65	44	109
Asl Roma 4	20	44	64
Asl Roma 5	54	115	169
Asl Roma 6	35	17	52
AOU Sant'Andrea	19	21	40


**REGIONE
LAZIO**
CAPITOLATO TECNICO

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – IV edizione

AO San Giovanni Addolorata	13	0	13
AO San Camillo Forlanini	10	55	65
PUI	44	11	55
PTV	30	99	129
IFO	13	7	20
INMI	10	1	11
Asl Latina	54	0	54
Asl Rieti	30	11	41
Asl Viterbo	43	18	61
Asl Frosinone	79	82	161
Ares I18	0	10	10
TOTALE	843	910	1.753

Il tesoriere deve fornire sia POS con filo che POS senza filo, con dettagli tecnici che dipenderanno dalla configurazione dei locali dove i POS devono essere installati, fermo restando che eventuali connettività GPRS saranno a carico dell'aggiudicatario.

Il tesoriere si impegna ad attivare, entro 30 giorni dalla richiesta delle aziende sanitarie e ospedaliere, nuovi POS, che dovessero rendersi necessari durante la fornitura.

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

I POS devono essere attivati coerentemente a quanto previsto nel paragrafo, fermo restando che l'attivazione del pagamento PagoPA compliant deve avvenire entro 180 giorni dall'emissione degli ordinativi di fornitura.

5. PAGAMENTI

I pagamenti sono disposti dalle aziende sanitarie e ospedaliere sulla base di disposizioni di pagamento o ordinativi individuali o collettivi (mandati), nonché di ruoli di spesa fissa ed elenchi di spese ricorrenti. Le aziende sanitarie e ospedaliere trasmettono i titoli di pagamento, in via telematica con ordinativi informatici accompagnati da relativo flusso informatico, all'Istituto tesoriere, che provvederà alla relativa contabilizzazione nel conto di cassa.

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



**REGIONE
LAZIO**

CAPITOLATO TECNICO

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – IV edizione

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

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

Per i pagamenti effettuati mediante accredito in conto corrente bancario, la dichiarazione di accredito tiene luogo di quietanza. L'accredito è disposto direttamente dall'ufficio o Filiale dell'azienda di credito che gestisce il Servizio di cassa delle aziende sanitarie e ospedaliere a favore della banca corrispondente presso la quale è aperto il conto corrente segnalato, nella forma della disposizione di pagamento con valuta al beneficiario il giorno lavorativo successivo alla data di esecuzione del pagamento stesso, come indicato all'articolo 20 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11. I pagamenti non dovranno essere gravati da nessuna commissione bancaria sia per le Aziende Sanitarie che per i beneficiari.

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

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

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

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

Di seguito è riportato a scopo informativo il numero di bonifici effettuati da ciascuna azienda sanitaria nel 2024 e nel 2025.


**REGIONE
LAZIO**
CAPITOLATO TECNICO

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – IV edizione

azienda sanitaria	Numero bonifici effettuati anno 2024	Numero bonifici effettuati anno 2025
Asl Roma 1	13.294	14.094
Asl Roma 2	121.414	117.187
Asl Roma 3	51.416	52.122
Asl Roma 4	4.785	5.550
Asl Roma 5	65.492	67.141
Asl Roma 6	65.000	65.000
AOU Sant'Andrea	29.219	30.173
AO San Giovanni Addolorata	32.252	34.693
AO San Camillo Forlanini	53.193	56.046
PUI	57.598	59.384
PTV	14.319	18.488
IFO	20.211	21.593
INMI	0	0
Asl Latina	54.499	48.928
Asl Rieti	37.257	38.523
Asl Viterbo	50.125	51.402
Asl Frosinone	59.822	62.176
Ares 118	0	0
TOTALE	729.896	742.500

5.1. PAGAMENTI TRAMITE ECONOMO E FUNZIONARI AZIENDALI

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

A ciascun funzionario incaricato, il tesoriere assegna un “codice identificativo” e rendiconta all'azienda sanitaria, per ogni codice attribuito, con cadenza mensile (ad es: elenco movimenti relativi al periodo di riferimento).



**REGIONE
LAZIO**

CAPITOLATO TECNICO

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – IV edizione

Il tesoriere dovrà consentire ai servizi economici di effettuare pagamenti on-line tramite apposito conto corrente (derivato dal conto aziendale), senza applicazione di oneri, utilizzato esclusivamente dai funzionari delegati.

5.2. PAGAMENTO RETRIBUZIONE AI DIPENDENTI E ALTRE CATEGORIE

Il tesoriere effettua il pagamento degli stipendi e di qualsiasi indennità o emolumento avente cadenza fissa e ricorrente nei giorni stabiliti dalle aziende sanitarie e ospedaliere. Il pagamento degli stipendi e di qualsiasi indennità o emolumento spettante al personale a rapporto dipendente o a carattere continuativo con le aziende sanitarie e ospedaliere: organi aziendali, medici convenzionati, borsisti ed incarichi libero professionali, ecc. avverrà mediante accreditamento delle competenze stesse sul conto corrente bancario indicato dal beneficiario senza commissioni a carico dello stesso.

5.3. CONTABILIZZAZIONE E LIMITI DEI PAGAMENTI

I pagamenti saranno contabilizzati dall'Istituto tesoriere nei limiti delle effettive disponibilità di cassa globali delle aziende sanitarie e ospedaliere, oppure delle eventuali anticipazioni contratte dalle aziende stesse nei termini del successivo capitolo 18.

6. GESTIONE DEI PAGAMENTI CENTRALIZZATI PER L'AZIENDA LAZIO.0

Relativamente all' Azienda Regionale Sanitaria Lazio.0, l'aggiudicatario del lotto dovrà supportare la gestione dei pagamenti centralizzati effettuati per conto delle aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio

In particolare, dovrà essere garantita l'apertura di un sottoconto (complessivamente 20 sottoconti) per ciascuno dei seguenti Enti:

- Conto Ordinario (azienda sanitaria Regionale Lazio.0)
- Azienda Regionale Sanitaria Lazio.0
- ASL Roma 1
- ASL Roma 2
- ASL Roma 3
- ASL Roma 4
- ASL Roma 5
- ASL Roma 6
- ASL Viterbo



**REGIONE
LAZIO**

CAPITOLATO TECNICO

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – IV edizione

- ASL Frosinone
- ASL Latina
- ASL Rieti
- AO S. Giovanni Addolorata.
- AO San Camillo Forlanini
- AOU Sant'Andrea
- Ares I I8 Lazio
- Policlinico Tor Vergata
- INMI Lazzaro Spallanzani
- Istituti Fisioterapici Ospedalieri (IFO).
- Policlinico Umberto I.

Se necessario, potranno essere individuate eventuali variazioni nel numero e nella denominazione dei sottoconti.

7. FIRMA DEI TITOLI

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

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

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

8. COMUNICAZIONE DELLE FIRME AUTORIZZATE

Il direttore generale dell'azienda sanitaria comunica preventivamente all'Istituto tesoriere le generalità delle persone autorizzate a firmare e vistare i titoli di cui al precedente paragrafo 7 e, tempestivamente, le eventuali variazioni, corredando le comunicazioni stesse con le relative firme originali.

Nel caso di firma digitale, le Aziende Sanitarie, al fine di consentire una corretta gestione degli ordinativi informatici a firma digitale, trasmetteranno al tesoriere, in luogo ed in vece delle firme

autografe, i corrispondenti certificati pubblici di sottoscrizione di ciascun firmatario dai quali risulta la sussistenza dei poteri di rappresentanza.

9. GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA

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

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

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

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

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

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

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

azienda sanitaria	ERP	Vendor
Asl Roma 1	C4H	Dedalus
Asl Roma 2	AREAS	Engineering
Asl Roma 3	AREAS	Engineering
Asl Roma 4	AREAS	Engineering
Asl Roma 5	EUSIS	GPI
Asl Roma 6	AREAS	Engineering


**REGIONE
LAZIO**
CAPITOLATO TECNICO

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – IV edizione

AOU Sant'Andrea	AREAS	Engineering
AO San Giovanni Addolorata	AREAS	Engineering
AO San Camillo Forlanini	AREAS	Engineering
PUI	Economico - Patrimoniale	GPI
PTV	AREAS	Engineering
IFO	AREAS	Engineering
INMI	AREAS	Engineering
Asl Latina	AREAS	Engineering
Asl Rieti	AREAS	Engineering
Asl Viterbo	AREAS	Engineering
Asl Frosinone	AREAS	Engineering
Ares I 18	AREAS	Engineering

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

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

Tutte le comunicazioni inerenti al servizio devono avvenire in maniera telematica tramite e-mail o, laddove necessario, tramite PEC.

Si precisa che in caso di sospensione del sistema di gestione informatizzata del servizio o di alcune delle sue funzionalità, anche con riferimento a quanto descritto nei successivi paragrafi 9.1 e 9.2, per esigenze di manutenzione dello stesso, il tesoriere dovrà darne comunicazione alle Aziende Sanitarie con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, fermo restando che detta sospensione non potrà protrarsi per oltre 12 (dodici) ore.

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



**REGIONE
LAZIO**

CAPITOLATO TECNICO

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – IV edizione

9.1. CONSULTAZIONE TELEMATICA

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

- a) il conto giornaliero del movimento di cassa (riscossioni e pagamenti) costituito dal normale partitario di conto corrente ordinario (giornale di cassa) con funzione download e stampa della documentazione di dettaglio di ciascuna operazione (incluse le quietanze di pagamento sottoscritte digitalmente dal tesoriere), con evidenza degli importi quietanzati e funzione di ricerca della situazione di cassa anche precedente alla data di consultazione;
- b) disponibilità di cassa al netto dei pignoramenti;
- c) l'elenco con codici dedicati alle singole aziende sanitarie e ospedaliere e descrizione analitica dei sospesi da regolarizzare con mandato o reverseale;
- d) l'ammontare dell'anticipazione accordata e dello scoperto effettivo relativo all'anticipazione di cassa di cui al successivo paragrafo 18;
- e) lo schedario delle riscossioni e dei pagamenti effettuati, al fine di accertare in ogni momento la situazione di cassa, con espressa indicazione del pagato;
- f) il conto dei movimenti dei titoli e valori ricevuti in custodia, amministrazione o deposito, con il relativo partitario dei depositanti;
- g) il partitario dei conti aperti a favore dei titolari di budget operativo e/o fondo economale;
- h) una specifica reportistica che indichi i vincoli in atto presso il conto corrente delle aziende sanitarie e ospedaliere, evidenziando l'anagrafica dei soggetti (ragione sociale e partita iva) che li hanno generati e il numero identificativo della relativa procedura (tale reportistica deve essere concordata fra tesoriere e aziende sanitarie e ospedaliere);
- i) una specifica reportistica che indichi i pignoramenti mobiliari e presso terzi nei confronti delle Aziende Sanitarie, evidenziando l'anagrafica dei creditori (ragione sociale e partita iva) ed il relativo credito (sorte, interessi e spese legali) nonché le informazioni relative al Piano di Riparto (assegnazioni) (tale reportistica deve essere concordata fra tesoriere e aziende sanitarie e ospedaliere);
- j) incassi POS;
- k) report verifica di cassa e chiusura dell'esercizio.



**REGIONE
LAZIO**

CAPITOLATO TECNICO

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – IV edizione

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

9.2. ORDINATIVI INFORMATICI A FIRMA DIGITALE (MANDATI-REVERSALI)

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

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

- a) i dipendenti abilitati sulla base degli atti di incarico dovranno, apporre la firma digitale sui documenti virtuali (creati tramite l'applicazione del tesoriere) tramite "Smart Card" rilasciata da un Ente Certificatore autorizzato o sistema equivalente, quindi inviare il flusso informatico risultante al tesoriere;
- b) il tesoriere dovrà riconoscere la firma apposta e trasmettere, sempre per via telematica, ricevuta di ritorno di corretta trasmissione, di validazione della firma e di risultato del controllo dati;
- c) in caso di errori, il soggetto responsabile degli stessi dovrà provvedere al corretto rinvio dei documenti;
- d) il tesoriere, a completamento della transazione documentale, è tenuto ad inviare, flusso di ritorno analogamente firmato, contenente le informazioni inerenti le quietanze di pagamento ai singoli creditori.

Sono a carico delle Aziende Sanitarie:

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


**REGIONE
LAZIO**
CAPITOLATO TECNICO

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – IV edizione

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

Si riporta di seguito a scopo informativo il numero e il valore di mandati e di reversali effettuati per l'anno 2024-2025.

azienda sanitaria	Anno 2024			
	N. Reversali	Importo reversali	N. Mandati	Importo mandati
Asl Roma 1	2.554	639.914.868,78 €	14.900	710.743.676,61 €
Asl Roma 2	4.479	778.461.750,11 €	12.720	802.151.960,68 €
Asl Roma 3	3.133	270.547.869,01 €	10.306	293.310.234,14 €
Asl Roma 4	702	193.967.013,60 €	5.106	215.405.250,75 €
Asl Roma 5	1.129	338.192.758,97 €	12.459	374.133.807,82 €
Asl Roma 6	3.179	409.504.229,11 €	8.341	406.948.790,35 €
AOU Sant'Andrea	4.007	204.255.991,51 €	2.748	188.273.470,04 €
AO San Giovanni Addolorata	3.917	220.819.584,56 €	3.616	203.590.799,27 €
AO San Camillo Forlanini	2.529	362.328.930,53 €	3.810	353.971.032,58 €
PUI	13.926	427.111.699,73 €	2.495	370.157.810,34 €
PTV	1.537	226.198.347,57 €	2.044	211.853.840,48 €
IFO	1.243	173.822.051,12 €	3.596	161.322.665,75 €
INMI	813	98.024.046,06 €	3.098	81.306.757,13 €
Asl Latina	791	409.822.762,32 €	5.881	404.741.950,65 €
Asl Rieti	1.382	193.918.577,78 €	6.051	195.978.159,98 €
Asl Viterbo	2.526	289.575.802,00 €	8.525	324.877.050,00 €
Asl Frosinone	2.800	450.561.505,67 €	12.812	446.882.724,93 €
Ares I18	315	202.710.672,62 €	3.470	166.223.552,40 €
TOTALE	50.962,00	5.889.738.461,05	121.978,00	5.911.873.533,90

azienda sanitaria	Anno 2025			
	N. Reversali	Importo reversali	N. Mandati	Importo mandati
Asl Roma 1	2.475	655.139.201,32 €	15.572	720.279.390,51 €
Asl Roma 2	4.025	853.494.440,40 €	11.582	806.060.035,90 €


**REGIONE
LAZIO**
CAPITOLATO TECNICO

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – IV edizione

Asl Roma 3	2.518	264.851.160,68 €	11.418	306.258.609,58 €
Asl Roma 4	1.088	232.694.155,16 €	5.828	221.282.139,19 €
Asl Roma 5	1.298	422.577.030,79 €	11.762	394.215.698,09 €
Asl Roma 6	3.568	423.645.033,05 €	9.045	426.039.769,78 €
AOU Sant'Andrea	3.985	201.660.637,71 €	2.988	214.994.062,77 €
AO San Giovanni Addolorata	3.620	208.521.255,54 €	3.504	216.904.153,14 €
AO San Camillo Forlanini	2.500	341.726.821,17 €	4.158	369.355.431,86 €
PUI	14.538	535.974.535,22 €	2.845	408.382.329,24 €
PTV	1.574	219.395.918,25 €	2.347	222.685.714,70 €
IFO	1.605	159.480.577,29 €	3.242	157.646.222,19 €
INMI	913	75.405.084,58 €	3.402	90.465.856,82 €
Asl Latina	501	436.941.523,49 €	6.280	420.209.102,25 €
Asl Rieti	1.436	223.297.224,99 €	7.953	207.052.563,40 €
Asl Viterbo	2.556	350.842.734,00 €	8.376	325.133.348,00 €
Asl Frosinone	3.147	472.947.413,20 €	14.100	458.907.495,75 €
Ares 118	333	171.131.436,76 €	3.400	217.148.608,58 €
TOTALE	51.680,00	6.249.726.183,60	127.802,00	6.183.020.531,75

Entro 60 giorni dal termine del contratto il tesoriere deve consegnare alle Aziende Sanitarie tutti gli ordinativi informatici e delle quietanze gestiti durante l'esecuzione del servizio, pena l'applicazione delle penali di cui al par. 23.

9.3. SICUREZZA INFORMATICA

Si ricorda che le Aziende Sanitarie sono sottoposte agli obblighi della legge 90/2024 ed alle indicazioni della Direttiva 2555/2022 –Direttiva NIS2, di conseguenza ciascun affidatario è sottoposto agli stessi obblighi per sé e per la propria filiera di produzione compresi i subappaltatori.

Le Aziende Sanitarie rientrano anche nei soggetti obbligati alla notifica di qualunque evento di sicurezza come anche definito dalla direttiva EU 2555/2022 (nota anche come NIS2). Il tesoriere dovrà garantire il rispetto delle disposizioni previste dalla legge 90/2024, dalla NIS2, per per tutta la filiera di subappaltatori cui si rivolge.

L'Operatore Economico dovrà garantire che qualunque evento di sicurezza cibernetica sia comunicato alle Aziende Sanitarie entro un massimo di 12 ore dalla verifica e dovrà dare tutto il supporto necessario per rispondere agli obblighi di legge e minimizzare l'impatto dell'evento.



**REGIONE
LAZIO**

CAPITOLATO TECNICO

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – IV edizione

In osservanza all'art. 9 e art. 10 della legge 90/2024 il fornitore, per sé e per i propri fornitori, è obbligato a rispondere alle direttive sulla crittografia e sulle password rese disponibili dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, e/o dal Centro Nazionale di Crittografia.

L'Operatore Economico, in caso di sviluppo di software applicativo, è obbligato a seguire le linee guida sullo sviluppo sicuro rese disponibili da ACN e AgID nella versione valida al momento di consegna del prodotto.

10. CODICI DI CLASSIFICAZIONE DEI PAGAMENTI/INCASSI

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

11. SISTEMA INFORMATIVO DELLE OPERAZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI (SIOPE)

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

12. MODALITÀ DI ESTINZIONE DEI TITOLI DI PAGAMENTO

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

I titoli estinti riportano la data di quietanza.

13. COMUNICAZIONI E CHIUSURE DI CONTI

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



**REGIONE
LAZIO**

CAPITOLATO TECNICO

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – IV edizione

1. l'elenco degli ordinativi d'incasso e pagamento rimasti inestinti alla fine di ogni mese o su richiesta delle Aziende;
2. ogni trimestre, la situazione riepilogativa della cassa, dei pagamenti e delle riscossioni ai fini delle verifiche di cassa e delle rendicontazioni trimestrali previste dalla normativa vigente con la relativa documentazione. Tale documentazione deve pervenire entro il 10 del mese successivo al trimestre di riferimento;
3. ogni trimestre, gli estratti conti e gli scalari dei conti accessi a nome delle Aziende Sanitarie, regolati per capitali (giorni, numeri) ed interessi ai fini degli opportuni controlli;
4. alla chiusura annuale dei singoli conti di cassa (31 dicembre di ogni anno), gli estratti conti regolati per capitali ed interessi.
5. l'Istituto tesoriere aggiudicatario, in qualità di agente contabile, per ciascuna azienda sanitaria di cui acquisirà il servizio di Tesoreria, è obbligato e si impegna a consegnare annualmente alla Direzione Generale dell'azienda sanitaria ed alla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale competente, il conto giudiziale secondo le disposizioni vigenti.

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

14. CONTO RIASSUNTIVO E PARTITARIO DI CASSA

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

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

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



**REGIONE
LAZIO**

CAPITOLATO TECNICO

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – IV edizione

15. SEGNALAZIONE ANOMALIE

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

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

Il tesoriere rende disponibile, con oneri a proprio carico, un sistema di monitoraggio accessibile per via informatica, che consenta la verifica di queste situazioni e anche per garantire le necessarie verifiche da parte dei Collegi sindacali.

16. CONDIZIONI DI VALUTA

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

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

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

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

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


**REGIONE
LAZIO**
CAPITOLATO TECNICO

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – IV edizione

17. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA

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

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

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

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

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

azienda sanitaria	Numero di sportelli di tesoreria attivi anno 2025
Asl Roma 1	0
Asl Roma 2	0
Asl Roma 3	0
Asl Roma 4	0
Asl Roma 5	1
Asl Roma 6	1
AOU Sant'Andrea	0
AO San Giovanni Addolorata	0
AO San Camillo Forlanini	1


**REGIONE
LAZIO**
CAPITOLATO TECNICO

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – IV edizione

PUI	I
PTV	I
IFO	I
INMI	0
Asl Latina	0
Asl Rieti	0
Asl Viterbo	0
Asl Frosinone	0
Ares I18	0
TOTALE	6

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

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

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

18. IMPEGNO ALLA CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONI

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

La Regione Lazio ha previsto con DGR 473/2026 la centralizzazione dei pagamenti di tutti i fornitori di beni, servizi e lavori e delle farmacie convenzionate delle Aziende sanitarie e Ospedaliere della Regione attraverso Azienda Lazio.0. Il ricorso all'anticipazione di cassa da parte delle Aziende Sanitarie è pertanto limitato dalla Giunta Regionale che, in ragione della centralizzazione dei pagamenti, definisce con deliberazioni annuali l'importo massimo richiedibile da ciascuna azienda.

La Stazione Appaltante si impegna a comunicare all'Operatore economico risultato aggiudicatario, con un termine congruo di regola fissato in mesi 3 dall'inizio dell'anno, eventuali variazioni, in aumento o diminuzione, di tali valori ammessi che dovessero essere accordati per le annualità successive di durata del servizio.



**REGIONE
LAZIO**

CAPITOLATO TECNICO

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – IV edizione

L'eventuale utilizzo giornaliero dell'anticipazione, risultante in sede di chiusura delle operazioni di riscossione e di pagamento, verrà attribuito al conto di tesoreria. Per la gestione sociale non è prevista alcuna anticipazione.

Il tesoriere rende giornalmente disponibile per le Aziende l'informazione relativa all'ammontare dell'eventuale utilizzo (anche attraverso strumenti di Home Banking) e, trimestralmente, invia l'estratto conto regolato per capitale ed interessi.

Il tesoriere provvede ad addebitare nei tempi previsti dalla normativa vigente, fatte salve le verifiche di regolarità da parte delle Aziende, le competenze che matureranno sul conto corrente relativo all'anticipazione.

In caso di cessazione del Servizio di Tesoreria le Aziende Sanitarie assumono l'obbligo di fare rilevare al tesoriere subentrante, all'atto dell'assunzione dell'incarico, qualsivoglia esposizione derivante dalle sopra riferite anticipazioni.

Il tesoriere, non appena acquisiti introiti non assoggettati a vincolo di specifica destinazione, provvederà con pagamento sul conto di Cassa a ridurre e/o estinguere l'anticipazione eventualmente utilizzata, mediante trasferimento dei corrispondenti importi al c/c bancario di cui sopra.

19. AMMINISTRAZIONE DI TITOLI E VALORI IN DEPOSITO

La custodia e l'amministrazione dei titoli e dei valori di proprietà delle Aziende nonché dei titoli e valori depositati a cauzione da parte di terzi a favore delle Aziende è resa gratuitamente, senza alcun rimborso di spesa. Le Aziende Sanitarie sono tenute peraltro al rimborso delle somme eventualmente anticipate dall'Istituto tesoriere per la regolarizzazione fiscale dei titoli.

La restituzione dei depositi cauzionali viene eseguita dall'Istituto tesoriere con spese a carico del destinatario.

Il deposito ed il prelievo e, comunque, il movimento dei sopra citati titoli e valori dovrà essere autorizzato con apposito ordine a firma delle stesse persone autorizzate di cui al precedente paragrafo 7.

20. GARANZIE PER LA REGOLARE GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA

L'Istituto tesoriere risponderà di tutte le somme e di tutti i valori dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto delle Aziende Sanitarie, nonché per tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di cassa delle Aziende stesse, secondo le normative vigenti.


**REGIONE
LAZIO**
CAPITOLATO TECNICO

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – IV edizione

In analogia a quanto previsto dall'articolo 211 d.lgs. 267/2000, per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi, il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio; il tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'ente.

21. ULTERIORI SERVIZI

Il tesoriere deve, con propri mezzi e proprio personale, procedere a:

- gestire direttamente le movimentazioni sui c/c postali attivati dalle Aziende Sanitarie per la riscossione di particolari proventi nel rispetto della vigente normativa;
- installare presso le sedi di cui all'Allegato A almeno uno sportello Bancomat per il prelievo di denaro contante. In particolare, nell'allegato A sono indicate le sedi presso le quali installare uno sportello Bancomat, previa verifica dei requisiti di sicurezza.

L'Istituto tesoriere può inoltre proporre ulteriori servizi quali, a titolo esemplificativo:

- convenzioni da riservare al personale dipendente mediante apposito pacchetto comprensivo di tutti i servizi bancari.
- utilizzo di carte prepagate per l'erogazione di sussidi/rimborsi.

Tali servizi dovranno prevedere le migliori condizioni di mercato; una volta valutata la congruità delle condizioni economiche dei servizi offerti, le Aziende Sanitarie ne daranno comunicazione agli utenti attraverso i canali istituzionali. Resta inteso che non vi può essere nessun obbligo di adesione degli utenti ai servizi proposti.

22. CONDIZIONI ECONOMICHE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA

Il servizio di cassa-tesoreria regolamentato dal presente Capitolato è remunerato, in applicazione dei valori indicati nell'offerta economica del Fornitore, tramite corresponsione di:

Per le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere

- Gestione del servizio: un canone annuo, articolato in 4 canoni trimestrali da corrispondere posticipatamente. I canoni massimi sono differenziati in funzione della rilevanza del servizio concernente le singole Aziende Sanitarie:

Fascia	Aziende	Canone annuo massimo
Fascia 1	ASL Roma 1, ASL Roma 2	195.000,00 €
Fascia 2	ASL Roma 3, Asl Roma 5, Asl Roma 6, Asl Latina, Asl Frosinone	150.000,00 €

**CAPITOLATO TECNICO**

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – IV edizione

Fascia 3	AO San Camillo Forlanini, Asl Roma 4, Asl Rieti, Asl Viterbo, Policlinico Umberto I	125.000,00 €
Fascia 4	INMI, Policlinico Tor Vergata, AO San Giovanni Addolorata, AOU Sant'Andrea, IFO, ARES I I 8	100.000,00 €

- Servizio di anticipazione di cassa: un canone anno pari alla percentuale massima dello 0,20 % dell'importo di anticipazione richiesto (come da Delibera regionale), da corrispondersi in quattro rate trimestrali (pari a un quarto del canone annuo) posticipate;
- Anticipazioni ordinarie di cassa: un tasso pari allo spread massimo del 2,30% da aggiungere al tasso Euribor a 3 mesi (base 360), calcolato sulla media riferita al mese precedente. Si precisa che verrà riconosciuto solo l'importo di interesse annuo che superi il canone di cui al precedente punto;
- POS fisici: un canone annuo di 250,00 €/POS da corrispondersi in quattro rate trimestrali (pari a un quarto del canone annuo) posticipate;
- Operazioni con bancomat: commissione massima del 0,80%;
- Operazioni con carte di credito (VISA, MASTERCARD, MAESTRO, PostePay): commissione massima del 1,30%;
- Bonifico bancario verso estero: commissione fissa pari a 2,00 €.

Nessuna altra remunerazione è prevista per i servizi (es. effettuazione bonifici SEPA. riscossione assegni bancari o circolari: nessuna commissione, versamenti con assegni effettuati dalla stessa Azienda: nessuna commissione, ecc...).

Per l'Azienda Regionale Lazio.0

- Servizio di anticipazione di cassa: Attualmente non previsto. Qualora l'azienda decida in corso di esecuzione di attivare il servizio di anticipazione di cassa, lo stesso sarà remunerato con un canone anno pari alla percentuale massima dello 0,20 % (non soggetto a ribasso) dell'importo di anticipazione richiesto (come da Delibera regionale), da corrispondersi in quattro rate trimestrali (pari a un quarto del canone annuo) posticipate;
- Anticipazioni ordinarie di cassa: Attualmente non previsto. Qualora l'azienda decida in corso di esecuzione di attivare il servizio di anticipazione di cassa, corrisponderà un tasso pari allo



**REGIONE
LAZIO**

CAPITOLATO TECNICO

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – IV edizione

spread del 2,30% (non soggetto a ribasso) da aggiungere al tasso Euribor a 3 mesi (base 360), calcolato sulla media riferita al mese precedente. Si precisa che verrà riconosciuto solo l'importo di interesse annuo che superi il canone di cui al precedente punto;

- Compenso annuo tesoreria e tenuta conti per pagamenti centralizzati: importo massimo 8.000,00 €/anno
- Servizi per i pagamenti centralizzati gestiti dall'Azienda Lazio.0: Commissione per bonifici in uscita (SEPA ed EXTRA SEPA): importo massimo 0,15 €/bonifico.

Nessuna altra remunerazione è prevista per i servizi (es. riscossione assegni bancari o circolari: nessuna commissione, versamenti con assegni effettuati dalla stessa Azienda: nessuna commissione, ecc...).

All'azienda sanitaria o ospedaliera sarà riconosciuto un tasso creditore annuo di interesse applicato sulle giacenze di cassa determinato dalla media riferita al mese precedente dell'Euribor 3 mesi (base 360) con l'aggiunta dello spread pari allo 0,20 %, fermo restando che il tasso non può comunque essere negativo. Tale tasso si applica ad eventuali giacenze (es. fondi vincolati) che dovessero essere presenti sui conti delle Aziende Sanitarie; nel caso in cui nel corso dell'appalto dovessero verificarsi modifiche alla disciplina del regime di tesoreria, tale tasso dovrà essere oggetto di rinegoziazione fra le parti.

23. PENALI

Le aziende contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia degli ordinativi di fornitura, per assicurare che da parte del fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.

Ove si verificano inadempienze da parte del fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nel presente Capitolato, non imputabili all'azienda sanitaria o ospedaliera, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, le aziende sanitarie e ospedaliere si riservano di applicare le penali descritte nell'articolo 13 - Inadempimenti e penali del documento Schema di convenzione.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto dall'azienda contraente al tesoriere; il tesoriere dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) lavorativi



**REGIONE
LAZIO**

CAPITOLATO TECNICO

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria per le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – IV edizione

dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle aziende contraenti che avranno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al tesoriere le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il tesoriere dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il tesoriere prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole aziende contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

24. PASSAGGIO DI CONSEGNE A FINE CONTRATTO

Entro 2 mesi dalla conclusione del contratto, il tesoriere deve garantire il completo passaggio di consegne al tesoriere subentrante con particolare riferimento a:

1. Saldo Fondo di Cassa attestato dal tesoriere (Uscente) allineato con il Saldo Fondo di Cassa attestato dal tesoriere (Subentrante) e con il Saldo risultante sulla contabilità speciale presso Banca d'Italia come da modello 56 T (T.U.);
2. Ammontare dei vincoli attivi per somme pignorate su rapporto di Tesoreria corredato da dettaglio delle procedure esecutive che comprenda tutte le informazioni necessarie per identificare in maniera univoca la procedura stessa;
3. Ammontare dei vincoli su rapporto separato di Tesoreria per Anticipazioni Straordinarie di Tesoreria ancora operativi attivati ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 15 del 18/05/1998 corredato da dettaglio delle procedure esecutive che comprenda tutte le informazioni necessarie per identificare in maniera univoca la procedura stessa;
4. Dettaglio dei conti vincolati aperti sul rapporto di Tesoreria a qualsiasi titolo (es. D.L. 35/2013, etc.);
5. Saldi dei Fondi Economali;
6. Saldi dei conti correnti postali;
7. Altre eventuali posizioni aperte rilevanti al fine del passaggio di consegne.



ALLEGATO 4 CAPITOLATO TECNICO

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

Allegato A

azienda sanitaria	Media giornaliera prelievi numero anno 2025	Media giornaliera importo prelievi 2025	Numero ATM attivati	Luogo
Asl Roma 1	159	15.810,00 €	3	2 Atm presso Ospedale San Filippo Neri; 1 Atm presso Ospedale Santo Spirito
Asl Roma 2	55	9.936,00 €	2	1 Atm presso Ospedale S. Eugenio; 1 Atm presso CTO
Asl Roma 3	37	6.091,00 €	2	1 Atm presso Via Casal Bernocchi 73 – 00125 Roma (SEDE AZIENDALE); 1 Atm presso Ospedale GB Grassi - Via Giancarlo Passeroni, 28 Ostia Lido – 00122 Roma
Asl Roma 4	0	- €	0	
Asl Roma 5	0	- €	0	
Asl Roma 6	0	- €	0	
AOU Sant'Andrea	94	19.674,00 €	1	Via di Grottarossa 1039 - Roma
AO San Giovanni Addolorata	33	5.863,00 €	1	Via dell'Amba Aradam, 8
AO San Camillo Forlanini	34	5.500,00 €	1	Az. Ospedaliera San Camillo Circ.ne Gianicolense, 87
PUI	69	13.492,00 €	2	
PTV	183	38.197,00 €	2	

IFO	65	12.679,00 €	1	
INMI	34	5.483,00 €	1	
Asl Latina	0	- €	0	
Asl Rieti	0	- €	0	
Asl Viterbo	11	1.694,00 €	1	
Asl Frosinone	0	- €	0	
Ares I18	0	- €	0	



**GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA OCCORRENTE ALLE AZIENDE
SANITARIE E OSPEDALIERE DELLA REGIONE LAZIO – IV EDIZIONE**

SCHEMA DI CONVENZIONE

Copia


**REGIONE
LAZIO**
SCHEMA DI CONVENZIONE

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria occorrente alle aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – IV Edizione

**GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA OCCORRENTE ALLE AZIENDE
SANITARIE E OSPEDALIERE E OSPEDALIERE DELLA REGIONE LAZIO – IV EDIZIONE
TRA**

La Regione Lazio, con sede in Roma Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 00145, in persona del Direttore della Direzione regionale Trasformazione Digitale e Procurement Stefania Ricci autorizzato alla stipula della presente Convenzione in virtù dei poteri conferitigli con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 475 del 26 giugno 2025 di seguito anche Regione Lazio e/o committente;

E

L'Impresa _____, con sede in _____, Prov. _____, Via/Piazza _____, n. ____, CAP ____, C.F. n. _____, e P. IVA n. _____, iscritta presso il Registro delle Imprese di _____, al n. _____, tenuto dalla C.C.I.A.A. di _____, di seguito definita "fornitore", nella persona di _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____, autorizzata alla stipula del presente Convenzione in virtù dei poteri conferitigli da _____, congiuntamente, anche, le "Parti",

PREMESSO CHE

- A. la Regione Lazio, con Determinazione n. _____ del _____, ha indetto la "Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria occorrente alle aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – Quarta Edizione", il cui bando è stato pubblicato sulla GUUE n. _____ del _____;
- B. con Determinazione n. _____ del _____ della Regione Lazio, il fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di gara in oggetto per il lotto _____;
- C. Il fornitore, ai sensi dell'articolo 117 del d.lgs. 36/2023, ha prestato la garanzia definitiva per un importo pari a € _____;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue

Articolo I - Definizioni - Valore degli atti di gara

- I. Nell'ambito della presente Convenzione si intende per:
 - a. **Atti di gara:** il Disciplinare, il Capitolato Tecnico e i relativi allegati concernenti la "Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria occorrente alle aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – IV Edizione";
 - b. **azienda sanitaria e ospedaliera:** si intende l'azienda sanitaria o ospedaliera presso la quale il fornitore si impegna ad erogare il servizio richiesto;

 REGIONE LAZIO	SCHEMA DI CONVENZIONE Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria occorrente alle aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – IV Edizione
---	---

- c. **Convenzione:** il contratto stipulato tra la Regione ed il fornitore aggiudicatario che regola i termini del servizio attivato dalle aziende sanitarie e ospedaliere attraverso gli ordinativi di fornitura emessi con le modalità definite negli atti di gara;
 - d. **Contratto / dell'ordinativo di fornitura:** atto formale di adesione delle aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio alla Convenzione, mediante il quale le stesse acquistano i servizi, impegnando il fornitore alla prestazione richiesta;
 - e. **Fornitore o tesoriere :** il soggetto risultato aggiudicatario, che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli ordinativi di fornitura;
 - f. **Offerta:** l'offerta del fornitore presentata per l'oggetto del servizio di cui alla presente Convenzione;
 - g. **Sito:** lo spazio web sul Portale internet <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/>
2. Con la sottoscrizione del presente atto il fornitore conferma di avere piena conoscenza di tutti gli elementi necessari per l'esecuzione del servizio contenuti negli atti di gara quali Disciplinare, Capitolato Tecnico, offerta economica, e gli ulteriori altri atti di gara identificati univocamente dal Registro di Sistema Bando _____, che si intendono espressamente richiamati nella presente Convenzione Quadro.

Articolo 2 - Norme regolatrici e ripartizione delle competenze

1. L'erogazione dei servizi oggetto della presente Convenzione e degli ordinativi di fornitura è regolata:
- dalle clausole contenute nella presente Convenzione e dagli atti di gara, dall'offerta economica del fornitore, a cui si fa espressamente rinvio e che disciplinano l'esecuzione della prestazione;
 - dalle disposizioni anche regolamentari in vigore che disciplinano l'esecuzione dei servizi in ambito sanitario e ospedaliero, di cui il fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
 - dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 36/2023, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In ipotesi di contrasto tra le disposizioni richiamate al comma che precede, prevarranno le disposizioni di maggior favore per la Regione Lazio e le aziende sanitarie e ospedaliere contraenti.
3. Le clausole della presente Convenzione saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente, contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla sua sottoscrizione, restando comunque fatti salvi i limiti inderogabili previsti dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici e revisione prezzi.
4. È di competenza della Regione Lazio, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:
- custodia della documentazione relativa ai servizi oggetto di affidamento;

 REGIONE LAZIO	SCHEMA DI CONVENZIONE Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria occorrente alle aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – IV Edizione
---	--

- richiesta e custodia del deposito cauzionale definitivo.

5. Restano nell'esclusiva competenza e responsabilità di ciascuna azienda contraente:

- nomina del Responsabile Unico del Progetto per la gestione del Contratto e nomina del DEC laddove previsto;
- emissione di ordinativi di fornitura;
- richiesta e custodia del deposito cauzionale definitivo emesso in favore della singola azienda sanitaria ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della presente Convenzione;
- verifiche quali-quantitative di sua competenza di cui all'art. 8 della presente Convenzione;
- ricevimento fatture e relativi pagamenti;
- gestione dei rapporti negoziali e dell'eventuale contenzioso, conseguente all'esecuzione degli ordinativi di fornitura;
- monitoraggio dei servizi e comunicazione delle valutazioni alla Regione Lazio;
- ogni altra attività non ricompresa tra quelle di cui al comma che precede.

Articolo 3 - Oggetto e valore della convenzione

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra Regione Lazio e le aziende sanitarie e ospedaliere contraenti (da un lato) e fornitore (dall'altro), concernenti l'affidamento del servizio di tesoreria occorrente alle aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – IV edizione, così come descritto nel Capitolato Tecnico, anche con riferimento alle modalità di conclusione degli ordinativi di fornitura e alla relativa esecuzione.
2. Con la sottoscrizione della Convenzione, il fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Regione Lazio e delle amministrazioni contraenti a prestare tutti i servizi oggetto del presente contratto, con le caratteristiche descritte negli atti di gara e in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalle stesse aziende contraenti mediante emissione di ordinativi di fornitura nei limiti dell'importo massimo spendibile pari a Euro _____ IVA esclusa, così suddiviso:

Lotto	Descrizione Lotto	Cig di gara	Valore offerto	Importo massimo del quinto d'obbligo in caso di variazioni in aumento ai sensi dell'art. 120, comma 9	Importo complessivo (IVA esclusa)

3. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo della Convenzione, la Stazione Appaltante può imporre

 REGIONE LAZIO	SCHEMA DI CONVENZIONE Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria occorrente alle aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – IV Edizione
---	---

all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione della Convenzione.

Articolo 4 - Durata della Convenzione

1. La convenzione quadro decorrerà dalla data di stipula e scadrà il 31 dicembre 2030.
2. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le aziende sanitarie e ospedaliere possono aderire alla Convenzione mediante l'emissione di ordinativi di fornitura.
3. È escluso ogni tacito rinnovo del presente Contratto.

Articolo 5 - Durata degli ordinativi di fornitura

1. Gli ordinativi di fornitura avranno scadenza il 31 dicembre 2030.
2. Con l'emissione dell'ordinativo di fornitura, l'azienda sanitaria contraente dà origine ad un contratto per l'affidamento dei servizi oggetto del Capitolato tecnico per la durata prevista dalla presente convenzione.

Articolo 6 -Utilizzo della Convenzione

1. L'utilizzo della Convenzione comporta la registrazione al sito da parte dell'azienda Contraente, tramite proprio rappresentante.
2. Le aziende sanitarie e ospedaliere utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di ordinativi di fornitura sottoscritti digitalmente dal Rappresentante Legale o suo delegato ed inviati al fornitore , nei quali sarà indicato il CIG del Lotto (Master) e il CIG Derivato, il quantitativo e valore dei servizi.
3. È a carico del fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il fornitore dia esecuzione a ordinativi di fornitura emessi da soggetti non legittimati a utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.
4. In considerazione degli obblighi assunti dal fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con l'azienda sanitaria si concludono con la ricezione da parte del fornitore dei relativi ordinativi di fornitura, mediante apposito modulo presente sulla piattaforma di e-procurement regionale S.TEL.LA. Il fornitore non può dare seguito a ordinativi di fornitura che pervengano in modalità alternative a quella descritta nel presente articolo.
5. Il fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro all'azienda sanitaria, attraverso la piattaforma, dell'Ordinativo di fornitura ricevuto.

Articolo 7 - Obblighi del fornitore

1. Il fornitore è obbligato all'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte e nelle modalità indicate nel Capitolato Tecnico e nell'ordinativo di fornitura, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o degli ordinativi di fornitura, come previsto nell'Articolo "Risoluzione"

 REGIONE LAZIO	SCHEMA DI CONVENZIONE Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria occorrente alle aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – IV Edizione
---	---

2. Sono a carico del fornitore , intendendosi remunerati con il corrispettivo, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi all'erogazione dei servizi oggetto della presente Convenzione, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali oneri e spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
3. Il fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio e le aziende sanitarie e ospedaliere da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
4. Il fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle aziende sanitarie e ospedaliere e/o alla Regione Lazio, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli ordinativi di fornitura.
5. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle aziende sanitarie e ospedaliere debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro e le modalità e i tempi debbono comunque essere concordati con le stesse aziende sanitarie. Il fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle aziende sanitarie e ospedaliere continuano a essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il fornitore si impegna, pertanto, a eseguire le già menzionate prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.
6. Il fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'azienda sanitaria o ospedaliera.
7. Il fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
 - a) eseguire i servizi oggetto della Convenzione impiegando tutte le strutture e il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;
 - b) garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi con l'eventuale fornitore uscente;
 - c) osservare integralmente e 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 la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio esclusivo carico tutti i relativi oneri;
 - d) applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vincolano il fornitore anche nel caso


**REGIONE
LAZIO**
SCHEMA DI CONVENZIONE

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria occorrente alle aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio
– IV Edizione

in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione e degli ordinativi di fornitura;

- e) far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione;
- f) dotare il personale di tutte le attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio;
- g) comunicare alla Regione Lazio e all'azienda sanitarie contraenti tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli ordinativi di fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute e i nominativi dei nuovi responsabili;
- h) su richiesta scritta della Regione Lazio o dell'azienda sanitaria, presentare il LUL – libro unico del lavoro – e la documentazione INPS con certificazione di resa di conformità. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla Regione Lazio o dall'azienda sanitaria, queste comunicheranno al fornitore e, se necessario, all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e procederanno alle detrazioni di legge sul valore del corrispettivo mensile corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi corrispettivi, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Per tali detrazioni il fornitore non può opporre eccezioni né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno;
- i) 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, nonché atti a consentire alla Regione Lazio di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nella Convenzione quadro e negli ordinativi di fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
- j) predisporre e trasmettere su richiesta della Regione Lazio, in formato elettronico, mediante uno strumento da concordarsi tra le parti, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione del servizio;

8. *[In caso di operatore con un numero di dipendenti pari o superiore a 15 ed inferiore a 50], ai sensi dell'art. 113, comma 2, de D.Lgs. 36/2023 e nel rispetto dell'art. 47, commi 3 e 3bis, della L. 108/2021, il fornitore si obbliga:*

- a) a consegnare alla Regione Lazio, entro 6 mesi dalla stipula della Convenzione, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente

 REGIONE LAZIO	SCHEMA DI CONVENZIONE Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria occorrente alle aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – IV Edizione
---	---

corrisposta. La relazione è trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La violazione di tale obbligo determina l'applicazione della penale di cui al paragrafo 13 del presente documento;

- b) a consegnare alla Regione Lazio, entro 6 mesi dalla stipula della Convenzione, una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali. La violazione di tale obbligo determina l'applicazione della penale di cui al paragrafo 13 del presente documento.

9. Il fornitore, inoltre, si obbliga ad assicurare una quota pari ad almeno il 30% delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione della Convenzione o per la realizzazione di attività ad essa connesse o strumentali, destinata all'occupazione giovanile. A tal fine, il fornitore dovrà produrre, su richiesta della Regione Lazio, apposita dichiarazione contenente le informazioni relative alle eventuali assunzioni effettuate durante il periodo di vigenza della Convenzione con indicazione del numero di persone assunte e relativa indicazione di età.
10. Il fornitore 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 della Convenzione.
11. Il fornitore si obbliga a non concludere contratti di lavoro o conferire incarichi a ex dipendenti della Stazione Appaltante o del committente che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del fornitore stesso per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di pubblico impiego. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Articolo 8 - Verifiche e controllo quali/quantitativo

- I. Le aziende sanitarie e ospedaliere e, per quanto di competenza, la Regione Lazio, hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità e in ogni momento, durante il periodo di efficacia della Convenzione e degli ordinativi di fornitura, per assicurare che da parte del fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.

 REGIONE LAZIO	SCHEMA DI CONVENZIONE Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria occorrente alle aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – IV Edizione
---	--

Articolo 9 - Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al fornitore dalle singole aziende sanitarie e ospedaliere in forza degli ordinativi di fornitura sono calcolati sulla base dei prezzi unitari indicati nell'offerta economica del fornitore e sono comprensivi delle forniture e dei servizi connessi descritti nel capitolato tecnico.
2. In particolare, i corrispettivi sono i seguenti:
 - a. Tasso passivo di interesse annuo sull'utilizzo dell'anticipazione di cassa (spread su Euribor 3 mesi) ;
 - b. Canone annuo per lo svolgimento del servizio;
 - c. Canone annuo per le anticipazioni di cassa;
 - d. Canone annuo per i POS fisici;
 - e. Commissione operazioni con Bancomat;
 - f. Commissione operazioni con carte di credito;

ovvero per Azienda Lazio.0

 - a. Compenso annuo tesoreria e tenuta conti per pagamenti centralizzati;
 - b. Commissione per bonifici in uscita verso l'Italia e paesi esteri;
 - c. Anticipazione di cassa (solo eventuale);
 - d. Anticipazioni ordinarie di cassa (solo eventuale).
3. Il diritto al pagamento dei corrispettivi maturerà solo in relazione ai servizi e forniture eseguite correttamente e in assoluta conformità delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
4. Qualsiasi soggetto terzo, ivi compresi subappaltatori, non può vantare diritti diretti nei confronti delle aziende sanitarie, fatto salvo quanto previsto dall'art. 119, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023.
5. I corrispettivi unitari, al pari dell'importo complessivo della Convenzione, potranno essere modificati nei casi espressamente previsti dalla Convenzione.
6. La Regione Lazio non è in alcun caso tenuta al pagamento dovuto dalle singole aziende sanitarie e ospedaliere in relazione agli ordinativi di fornitura emessi.
7. Sul valore dell'ordinativo di fornitura è calcolata l'anticipazione del prezzo nella misura pari al 20%, da erogarsi previa costituzione di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione stessa maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L'importo dell'anticipazione è calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni. L'importo dell'anticipazione verrà

 REGIONE LAZIO	SCHEMA DI CONVENZIONE Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria occorrente alle aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – IV Edizione
---	---

recuperato con cadenza trimestrale in quattro rate in corrispondenza dei primi quattro SAL. Per quanto non espressamente richiamato si rimanda all'art. 125 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 10 - Revisione prezzi

1. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività (I262I – Spese bancarie e finanziarie).
2. La variazione è calcolata come differenza fra il valore dell'indice al momento della rilevazione e il corrispondente valore del mese del provvedimento di aggiudicazione. In caso di sospensione o proroga dei termini per l'aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1 commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al termine massimo per l'aggiudicazione previsto dal comma 2 del medesimo articolo.
3. Ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.2-bis del codice, introdotto dall'art. 86 del D. Lgs. n. 209/2024, la revisione dei prezzi è attivata automaticamente da parte della stazione appaltante qualora la variazione dell'indice sintetico superi, in aumento o in diminuzione, la soglia del 5% sopra richiamata.
4. Il fornitore provvederà ad applicare le medesime clausole di revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti autorizzati dalla stazione appaltante.
5. Spetta alle singole aziende sanitarie e ospedaliere contraenti provvedere, con propria determinazione, all'aggiornamento dei prezzi oggetto di rilevazione in caso di variazione degli indici di riferimento nelle misure percentuali sopra indicate.

Articolo 11 - Fatturazione e pagamenti

1. Le fatture relative ai corrispettivi maturati dovranno essere conformi a quanto stabilito dal Regolamento approvato con la DGR 473/2026 avente ad oggetto: "Attuazione Deliberazione Giunta regionale 14 dicembre 2023 n. 917 e Deliberazione Giunta regionale 30 gennaio 2025, n. 44 con riferimento all'avvio della funzione di pagamento centralizzato - Approvazione schema Convenzione tra la Regione Lazio, le aziende del SSR, l'azienda Regionale sanitaria Lazio.0 per il pagamento delle diverse categorie di Creditori delle aziende del SSR.". Le Parti contraenti, sottoscrivendo la presente Convenzione, accettano pienamente il contenuto del suddetto regolamento e si obbligano ad applicarlo in ogni sua parte.
2. Il pagamento dei corrispettivi è effettuato dall'azienda sanitaria in favore del fornitore sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dal D.M. 55 del 3 aprile 2013, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente atto e nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura.

 REGIONE LAZIO	SCHEMA DI CONVENZIONE Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria occorrente alle aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – IV Edizione
---	--

3. Ciascuna fattura emessa dal fornitore e trasmessa esclusivamente in formato elettronico dovrà contenere il riferimento alla presente Convenzione, al singolo dell'ordinativo di fornitura e al singolo ordine di acquisto, al CIG derivato e alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi.
4. Resta salva la facoltà per l'azienda sanitaria di concordare con il fornitore ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
5. L'importo delle fatture è bonificato sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, comunicato alla Stazione Appaltante. Il fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito indicate nella presente Convenzione; in difetto di tale comunicazione il fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine a eventuali ritardi dei pagamenti, né alcuna eccezione e/o pretesa in ordine ai pagamenti già effettuati.
6. Le aziende sanitarie, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, possono sospendere i pagamenti al fornitore a cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, anche ai sensi dell'art. 1460 del Codice civile.
7. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore potrà sospendere l'erogazione dei Servizi e, comunque, delle attività previste nella Convenzione e oggetto dei singoli ordinativi di fornitura. Qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'ordinativo di fornitura e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto mediante semplice e unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC, dalle aziende sanitarie e ospedaliere contraenti e/o da Regione Lazio, per quanto di rispettiva competenza, con ogni conseguenza stabilita dalla legge o dalla presente Convenzione anche in ordine al risarcimento dei danni.

Articolo 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il fornitore assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. Il fornitore si obbliga a comunicare alle aziende sanitarie e ospedaliere gli estremi del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'articolo 3, comma 7, Legge n. 136/2010 e s.m.i.
3. Il fornitore si obbliga altresì a inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
4. Con riferimento ai subcontratti, il fornitore si obbliga a trasmettere alla Regione Lazio e alle aziende sanitarie, oltre alle informazioni di cui all'art. 120, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità

 REGIONE LAZIO	SCHEMA DI CONVENZIONE Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria occorrente alle aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – IV Edizione
---	--

di cui alla Legge sopracitata. È facoltà della azienda sanitaria richiedere copia del Contratto tra il fornitore e il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità da parte del fornitore delle operazioni connesse alla convenzione costituisce causa di risoluzione della Convenzione e degli ordinativi di fornitura.
6. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010.

Articolo 13 - Inadempimenti e penali

1. In caso di inadempimento o ritardo nell'esecuzione dei servizi o di esecuzione anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione, negli Atti di gara o negli ordinativi di fornitura, saranno applicate al fornitore le penali di seguito indicate, salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati per iscritto al fornitore, il quale dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di 3 (tre) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. In difetto di riscontro ovvero qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, saranno applicate al fornitore le penali sotto indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
3. Nel seguito sono specificate le penali e le modalità con cui saranno determinate le sanzioni relative alle inadempienze rispetto ad alcuni obblighi contrattuali:

Inadempimento	Penali
Attivazione del servizio Ritardo nell'attivazione del servizio di tesoreria per cause imputabili al tesoriere rispetto al termine previsto	Per ogni giorno solare di ritardo si applicherà una penale pari a 1 per mille del valore dei canoni
Sistema informatico Mancato preavviso di sospensione e ritardo nell'attivazione/ripristino/riattivazione del sistema informatico o di una o più funzionalità dello stesso	Per ogni ipotesi di mancato preavviso di sospensione e per ogni giorno solare di ritardo, si applicherà un penale pari a 0,5 per mille del valore dei canoni
Messa in pagamento titoli di spesa Ritardo, oltre i 2 (due) giorni, nella messa in pagamento dei titoli di spesa	Per ogni giorno solare di ritardo, si applicherà una penale pari a 0,5 per mille del valore dei canoni

 REGIONE LAZIO	SCHEMA DI CONVENZIONE Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria occorrente alle aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – IV Edizione
---	---

Inadempimento	Penali
Condizioni di valuta riferite ad un mandato Mancato rispetto delle condizioni di valuta riferite ad un mandato	Per ogni ipotesi di inadempimento, si applicherà una penale pari a 0,5 per mille del valore dei canoni
Apparecchiature Pos Ritardo, rispetto al termine concordato, nell'attivazione delle apparecchiature Pos presso i locali dell'azienda contraente	Per ogni giorno solare di ritardo, si applicherà una penale pari a 0,5 per mille del valore dei canoni
Apparecchiature Pos Ritardo, oltre 3 (tre) giorni, nel ripristino/sostituzione delle apparecchiature Pos presso i locali dell'azienda contraente	Per ogni giorno solare di ritardo, si applicherà una penale pari a 0,5 per mille del valore dei canoni
Comunicazioni Ritardo nelle comunicazioni oltre le scadenze indicate al paragrafo 13 del Capitolato tecnico	Per ogni giorno solare di ritardo, si applicherà una penale pari a 0,5 per mille del valore dei canoni
Consegna Ritardo nella consegna degli ordinativi informatici e delle quietanze di pagamento rispetto al termine fissato nel par. 9.2 del Capitolato tecnico	Per ogni giorno solare di ritardo, si applicherà una penale pari a 0,5 per mille del valore dei canoni
Consegna Ritardo nella consegna dei dati relativi al passaggio di consegne di cui al par. 24 del Capitolato tecnico	Per ogni giorno solare di ritardo, si applicherà una penale pari a 1,5 per mille del valore dei canoni

4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
5. L'azienda sanitaria potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo ovvero avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.



SCHEMA DI CONVENZIONE

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria occorrente alle aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – IV Edizione

6. L'ammontare complessivo delle penali applicate non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 126 del D.lgs. n. 36/2023.
7. È fatta salva la facoltà per l'azienda sanitaria di non attendere l'esecuzione del servizio e di rivolgersi a terzi, laddove ragioni di urgenza lo giustificano, ponendo a carico del fornitore eventuali costi aggiuntivi.
8. In qualunque circostanza l'azienda sanitaria contraente ha la facoltà insindacabile di avvalersi delle prestazioni di ditte costruttrici, o comunque di ditte terze, addebitando al fornitore i relativi costi.
9. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del committente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.

Articolo 14- Garanzia a corredo dell'esecuzione del contratto

1. Il fornitore, a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte ha costituito in favore della Regione Lazio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 del D.Lgs. n. 36/2023, la garanzia definitiva pari all'1% dell'importo complessivo della Convenzione, di cui in premessa;
2. All'atto di emissione dell'ordinativo di fornitura, il fornitore costituirà apposita garanzia a favore della singola azienda sanitaria contraente pari al 10% dell'importo complessivo dell'Ordinativo di fornitura medesimo oltre la maggiorazione prevista dall'art. 117 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023.
3. La garanzia definitiva prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, con esclusione dell'applicazione dell'articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta;
4. La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del fornitore, anche quelle future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 Codice civile e anche quelle per le quali è prevista la applicazione di penali, nascenti dall'esecuzione della presente Convenzione e dei singoli ordinativi di fornitura.
5. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei singoli ordinativi di fornitura da essa derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Regione Lazio e delle aziende sanitarie e ospedaliere verso il fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e della relativa verifica.
6. Ai sensi del comma 8 dell'art. 117 D.Lgs. 36/2023, la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

 REGIONE LAZIO	SCHEMA DI CONVENZIONE Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria occorrente alle aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – IV Edizione
---	---

7. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Regione Lazio e/o delle aziende sanitarie.

Articolo 15 - Polizza assicurativa per danni e responsabilità civile

1. Il fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da persone o beni di terzi, del fornitore stesso, della Regione Lazio e delle aziende sanitarie e ospedaliere per omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione degli ordinativi di fornitura, anche da parte di terzi.
2. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio.
3. Resta inteso che l'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la Regione Lazio e le aziende sanitarie e ospedaliere e, pertanto, qualora il fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione e gli ordinativi di fornitura si risolveranno di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale, fermo restando l'obbligo del fornitore di risarcire il maggior danno subito.
4. Resta altresì ferma l'intera responsabilità del fornitore anche per danni causati, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 16 - Risoluzione della Convenzione e degli ordinativi di fornitura e clausola risolutiva espressa

1. Ferme le ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 122 del D. Lgs. n. 36/2023, la Regione Lazio e le aziende sanitarie e ospedaliere possono risolvere di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, previa comunicazione scritta al fornitore a mezzo PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la Convenzione o gli ordinativi di fornitura nei seguenti casi:
 - a) in caso di perdurante inadempimento del fornitore, anche a uno solo degli obblighi assunti con la Convenzione o con gli ordinativi di fornitura, che si protragga oltre il termine di 20 giorni solari;
 - b) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Garanzia a corredo dell'esecuzione del contratto";
 - d) mancata costituzione nei termini della "Polizza assicurativa per danni e responsabilità civile" e mantenimento della validità della stessa per il periodo indicato al comma 2 dell'art. 16;
 - e) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Inadempimenti e penali";
 - f) nei casi di cui all'articolo "Obblighi del fornitore";
 - g) nei casi di cui all'articolo "Fatturazione e pagamenti";
 - h) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari";

 REGIONE LAZIO	SCHEMA DI CONVENZIONE Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria occorrente alle aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – IV Edizione
---	---

- i) nei casi previsti dall'articolo "Divieto di cessione del contratto";
 - j) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
 - k) nei casi di cui all'articolo "Brevetti industriali e diritto d'autore";
 - l) per gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i..
2. La risoluzione della Convenzione comporta la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura. Per assicurare la continuità del servizio a favore delle aziende sanitarie, il fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria fino a subentro del nuovo fornitore.
 3. Resta fermo il diritto delle aziende sanitarie e ospedaliere di risolvere i singoli ordinativi di fornitura per grave inadempimento e nelle ipotesi previste dalla legge e dalla presente Convenzione.
 4. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura per fatto e colpa del fornitore, la Regione Lazio e/o le aziende sanitarie e ospedaliere hanno diritto di escutere la garanzia definitiva di spettanza.
 5. Ove non sia possibile escutere la garanzia, sarà trattenuta una somma di equivalente importo sugli eventuali crediti del fornitore, fatto salvo il maggior danno.

Articolo 17 - Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023, la Regione Lazio e le aziende sanitarie e ospedaliere possono recedere, ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, per le seguenti cause:
 - a. per mutamenti di carattere organizzativo che riguardano l'azienda sanitaria che abbiano incidenza sull'esecuzione dei servizi;
 - b. per carenza di fondi;
 - c. ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile.
2. In tali casi, la Regione Lazio e le aziende sanitarie e ospedaliere possono recedere in tutto o in parte, rispettivamente dalla Convenzione e dall'ordinativo di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al fornitore a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).
3. Nei casi di cui al comma 1, il fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, oltre le indennità previste dall'art. 122 comma 1 del D.Lgs. 36/2023;
4. Salvo espressa diversa indicazione dell'azienda sanitaria, dalla data di efficacia del recesso, il fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le aziende sanitarie.
5. Qualora la Regione Lazio receda dalla Convenzione, non potranno essere emessi nuovi ordinativi di fornitura da parte delle aziende sanitarie, le quali potranno a loro volta recedere dagli ordinativi di fornitura già emessi, con un preavviso di almeno 20 giorni solari da comunicarsi al fornitore a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).


Articolo 18 - Divieto di cessione del Contratto

1. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli ordinativi di fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. È fatto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti del servizio senza specifica autorizzazione da parte dell'azienda sanitaria debitrice, salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023. Anche la eventuale cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
3. In caso di inadempimento da parte del fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le aziende sanitarie e ospedaliere contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 19 - Subappalto

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

IN ALTERNATIVA

[Qualora il subappalto sia stato richiesto dal fornitore in offerta]

1. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'articolo 119 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. Il fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
 - a) _____
 - b) _____
3. I contratti di subappalto sono stipulati con PMI una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.
4. Il fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Regione Lazio, alle aziende sanitarie e ospedaliere o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette prestazioni.
5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e degli ordinativi di fornitura i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
6. Il subappalto è autorizzato dalle aziende sanitarie. Il fornitore si impegna a depositare presso il committente, almeno 20 (venti) giorni solari prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: copia del Contratto di subappalto, corredato della documentazione direttamente derivata dagli atti del Contratto affidato e indicante puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici, nonché la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi incluse la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo

 REGIONE LAZIO	SCHEMA DI CONVENZIONE Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria occorrente alle aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – IV Edizione
---	--

svolgimento delle attività allo stesso affidate, la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza (in capo ai subappaltatori) dei motivi di esclusione di cui all'articolo 98 del D.Lgs. n. 36/2023 e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 Codice civile con il titolare del subappalto. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, non sarà autorizzato il subappalto.

7. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, il committente procederà a richiedere al fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
8. Il fornitore è responsabile nei confronti dell'azienda sanitaria della perfetta esecuzione del Contratto. Ai sensi dell'art. 119, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, il fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'azienda sanitaria in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto di subappalto.
9. Il fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'azienda sanitaria da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
10. Ai sensi dell'articolo 119, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023 il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. È tenuto altresì ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva autorizzazione e in ogni caso di inadempimento da parte del fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'azienda sanitaria potrà risolvere l'ordinativo di fornitura e la Regione Lazio la convenzione quadro, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Le disposizioni in materia di subappalto di cui all'articolo 119 del D.Lgs. n. 36/2023 si applicano anche ai R.T.I. e alle Società anche consortili, nei limiti di cui all'articolo 119, comma 18, del medesimo Decreto.
13. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 119 del D. Lgs. n. 36/2023.

Articolo 20 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il fornitore 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 e in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Regione Lazio e/o delle aziende sanitarie e ospedaliere azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sul servizio, il fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni la Regione Lazio e/o le aziende sanitarie, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i

 REGIONE LAZIO	SCHEMA DI CONVENZIONE Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria occorrente alle aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – IV Edizione
---	---

danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Regione Lazio e/o delle aziende sanitarie.

3. La Regione Lazio e le aziende sanitarie e ospedaliere si impegnano a informare prontamente il fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il fornitore riconosce alle medesime la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria tentata nei confronti della Regione Lazio e/o delle aziende sanitarie, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e degli ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 21 - Responsabile della Commessa

1. Con la stipula del presente atto il fornitore individua un Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il fornitore, il quale è Referente nei confronti del Servizio della Regione Lazio nonché di ciascuna azienda sanitaria contraente.
2. I dati di contatto del Responsabile di Fornitura individuato saranno resi disponibili nella pagina della Convenzione pubblicata sul Sito;
3. Qualora il fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della fornitura, dovrà darne immediata comunicazione alla Regione Lazio nonché a ciascuna azienda sanitaria contraente.

Articolo 22 - Domicilio delle Parti e comunicazioni

1. Le Parti, ai fini delle comunicazioni tra loro per l'applicazione e/o l'esecuzione della presente Convenzione, eleggono il proprio domicilio come segue:
 Regione Lazio PEC sanitacentraleacquisti@pec.regione.lazio.it
 azienda sanitaria: _____ PEC _____
 fornitore : _____ PEC _____
2. Tutte le comunicazioni e/o notificazioni inerenti alla presente Convenzione verranno dirette a suddetti domicili a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).

Articolo 23 - Trattamento dei dati personali

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione, dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. In particolare, il fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta e il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.
2. La Regione Lazio, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza a obblighi di legge, esegue nel rispetto della

 REGIONE LAZIO	SCHEMA DI CONVENZIONE Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria occorrente alle aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio – IV Edizione
---	---

suddetta normativa i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi e al controllo della spesa nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

3. Con la sottoscrizione della Convenzione il rappresentante legale del fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione della Convenzione e dei contratti attuativi, per le finalità descritte negli atti di gara in precedenza richiamate.
4. In ogni caso, le aziende sanitarie, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'ordinativo di fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento e alla trasmissione alla Regione Lazio, da parte del fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli ordinativi di fornitura e ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'articolo 32 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli articoli 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).
6. Il fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'articolo 5 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi a eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
7. Il fornitore si impegna inoltre a:
 - a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR);
 - b) tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il fornitore dovrà consentire al titolare del trattamento di eseguire, anche tramite terzi incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali;
 - c) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e verificare che siano adottate le modalità operative



**REGIONE
LAZIO**

SCHEMA DI CONVENZIONE

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria occorrente alle aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio
– IV Edizione

necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;

- d) dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;
 - e) trasmettere al titolare del trattamento, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 23 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire al Titolare stessa di dare riscontro all'interessato nei termini;
 - f) fornire altresì al titolare del trattamento tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
 - g) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
 - h) consentire al titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.
8. Il fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei dati personali.

Articolo 24 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione è stipulata in modalità elettronica mediante scrittura privata. Qualsiasi modifica deve essere apportata con atto scritto.
2. Sono a carico del fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione e all'erogazione del servizio, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, imposta di bollo, imposta di registro, ecc. ad eccezione di quelle che fanno direttamente carico alla Regione Lazio e alle aziende sanitarie e ospedaliere per legge.
3. Il fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'IVA, conseguentemente in caso di registrazione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del fornitore .

Articolo 25 - Foro competente

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della Convenzione e per tutte le questioni relative ai rapporti tra la Regione Lazio e il fornitore , è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
2. Per ogni controversia relativa ai rapporti tra il fornitore e le aziende sanitarie, la competenza è determinata in base alla normativa vigente ed è competente in via esclusiva il Foro in cui ha sede l'azienda sanitaria.


**REGIONE
LAZIO**
SCHEMA DI CONVENZIONE

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria occorrente alle aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Lazio
– IV Edizione

Articolo 26 - Accettazione espressa clausole contrattuali

- I. Il sottoscritto _____, in virtù dei poteri conferitigli, dichiara di avere conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., dando atto che l'unica sottoscrizione finale della Convenzione è da considerarsi quale doppia sottoscrizione delle presenti clausole, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti nelle clausole e condizioni di seguito elencate: Art. 6 - Utilizzo della Convenzione; Art. 7 - Obblighi del fornitore ; Art. 8 – Verifiche e controllo qualitativo/Quantitativo; Art. 9 Corrispettivi - Art. 10 – Adeguamento prezzi; Art. 11 - Fatturazione e pagamenti; Art. 12 Tracciabilità dei flussi finanziari; Art. 13 - Inadempimenti e penali; Art. 14 - Garanzia a corredo dell'esecuzione del contratto; Art. 15 - Polizza assicurativa per danni e responsabilità civile; Art. 16 - Risoluzione degli ordinativi e della Convenzione; Art. 17 - Recesso; Art. 18 – Divieto di cessione della Convenzione; Art. 20 - Brevetti industriali e diritti d'autore.

Regione Lazio

Il fornitore *

 Direzione Regionale Trasformazione Digitale, e
Procurement*

