

SCHEMA DI CONTRATTO PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI TESORERIA, DEI SERVIZI DI CASSA E DEI RELATIVI SERVIZI BANCARI ACCESSORI.

Rep. n. Racc. n. del .../.../.....

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, in Firenze, in Via di Novoli al civico n. 26, in una sala della Regione Toscana, davanti a me Dr./Dott.ssa _____, nella mia qualità di Ufficiale Rogante della Regione Toscana, per i contratti stipulati dalla predetta Regione, nominato con decreto del Direttore della Direzione Organizzazione e Sistemi informativi n. 14 del 12/01/2016, esecutivo ai sensi e per gli effetti di legge,

SONO COMPARI:

- LA BANCA [.....], con sede in _____, all'indirizzo....., al civico n....., Codice Fiscale e Partita IVA n., iscritta nel Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di _____, al n., iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia al n. _____ e rappresentato/a nel presente atto dal/la Dott./Dott.ssa _____, nella sua qualità di _____, giusta procura generale/speciale come da atto stipulato ai rogiti del notaio Dott. _____, in data _____, che in copia conforme all'originale viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale del medesimo sotto la lettera [.....](*in caso di impresa singola*):

- LA BANCA [.....], con sede in _____, all'indirizzo _____

	n. civico, con codice Fiscale e Partita IVA N.	
, iscritta nel Registro delle imprese presso la	
	C.C.I.A.A. di _____, iscritta all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia	
	al n. _____, che interviene al presente atto in proprio e quale mandataria del Rag-	
	gruppamento Temporaneo d’Impresa (in seguito indicato come “Raggruppamento”)	
	costituito fra la medesima in qualità di capogruppo e le seguente società:	
	a), con sede legale in, C.F. e	
	partita IVA n., iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di	
 al n., iscritta all’albo delle Banche presso la Banca d’Italia al	
	n.....;	
	b), con sede legale in, C.F. e parti-	
	tita IVA n., iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di	
 al n., iscritta all’albo delle Banche presso la Banca d’Italia al	
	n.....;	
	giusto atto costitutivo del Raggruppamento ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016,	
	ai rogiti del Notaio Dr. al n. di Repertorio e al n. di Rac-	
	colta del medesimo Notaio che, in copia digitale certificata, conforme all’originale	
	analogico con firma digitale del Notaio, si allega al presente atto quale allegato	
	“.....”, rappresentato/a nel presente atto dal/la Dott./Dott.ssa	
, nella sua qualità di	
, giusta procura speciale come da atto stipulato	
	in data , ai rogiti del notaio Dott.	
 che in copia conforme all’originale viene allegato	
	al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale del medesimo, sotto la	
	lettera “.....”(<i>in caso di Raggruppamento Temporaneo di Impresa - R.T.I.</i>);	
	2	

E, LE SEGUENTI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI:

- in primo luogo, GIUNTA REGIONALE DELLA TOSCANA, con sede in

....., all'indirizzo

n.	civico	Codice	Fiscale	e	Partita	IVA	N.
----	--------	-------	--------	---------	---	---------	-----	----

....., rappresentato/a nel presente atto dal/la

Dott./Dott.ssa, domiciliato per la sua carica

presso la sede sopra indicata, nella sua qualità di

....., nominato con Decreto n. ..., del.....

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

sotto la lettera [...];

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

in all'indirizzo

..... n. civico, Codice Fiscale e Partita IVA

N., rappresentato/a nel presente atto dal/la

Dott./Dott.ssa, domiciliato per la sua carica

presso la sede sopra indicata, nella sua qualità di

....., nominato con Decreto n. ..., del.....

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

sotto la lettera [...];

- in terzo luogo, AGENZIA REGIONALE DI SANITÀ DELLA TOSCANA-

ARS Toscana, con sede in, all'indirizzo

..... n. civico, Codice Fiscale e Partita IVA

N., rappresentato/a nel presente atto dal/la

Dott./Dott.ssa, domiciliato per la sua carica

presso la sede sopra indicata, nella sua qualità di

, nominato con Decreto n. ..., del.....	
, che in copia conforme all’originale si allega al presente atto	
	sotto la lettera [.....];	
	- in quarto luogo, AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AM-	
	BIENTALE DELLA TOSCANA – A.R.P.A.T., con sede in	
, all’indirizzo	
	n. civico, Codice Fiscale e Partita IVA N.	
, rappresentato/a nel presente atto dal/la	
	Dott./Dott.ssa, domiciliato per la sua carica	
	presso la sede sopra indicata, nella sua qualità di	
, nominato con Decreto n. ..., del.....	
, che in copia conforme all’originale si allega al presente atto	
	sotto la lettera [.....];	
	- in quinto luogo, AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRI-	
	COLTURA-ARTEA, con sede in, all’indirizzo	
 n. civico, Codice Fiscale e Partita IVA	
	N., rappresentato/a nel presente atto dal/la	
	Dott./Dott.ssa, domiciliato per la sua carica	
	presso la sede sopra indicata, nella sua qualità di	
, nominato con Decreto n. ..., del.....	
, che in copia conforme all’originale si allega al presente atto	
	sotto la lettera [.....];	
	- in sesto luogo, CONSORZIO LABORATORIO DI MONITORAGGIO E	
	MODELLISTICA AMBIENTALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE	
	DELLA TOSCANA, (CONSORZIO LAMMA TOSCANA), con sede in	

, all'indirizzo	
	n. civico , Codice Fiscale e Partita IVA N.	
, rappresentato/a nel presente atto dal/la	
	Dott./Dott.ssa, domiciliato per la sua carica	
	presso la sede sopra indicata, nella sua qualità di	
, nominato con Decreto n. ..., del.....	
, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto	
	sotto la lettera [.....];	
	- in settimo luogo, ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE (E.AU.T.), con sede	
	in all'indirizzo	
 n. civico, Codice Fiscale e Partita IVA	
	N., rappresentato/a nel presente atto dal/la	
	Dott./Dott.ssa, domiciliato per la sua carica	
	presso la sede sopra indicata, nella sua qualità di	
, nominato con Decreto n. ..., del.....	
, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto	
	sotto la lettera [.....];	
	- in ottavo luogo, ENTE PARCO REGIONALE DI MIGLIARINO, S. ROSSO-	
	RE, MASSACIUCCOLI, con sede in all'indirizzo	
 n. civico, Codice Fiscale e Partita IVA	
	N., rappresentato/a nel presente atto dal/la	
	Dott./Dott.ssa, domiciliato per la sua carica	
	presso la sede sopra indicata, nella sua qualità di	
, nominato con Decreto n. ..., del.....	
, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto	
	5	

	sotto la lettera [.....];	
	- in nono luogo, ISTITUTO REGIONALE PER LA PROGRAMMAZIO-	
	NE ECONOMICA DELLA TOSCANA, d'ora in poi IRPET, con sede in	
, all'indirizzo	
	n. civico , Codice Fiscale e Partita IVA N.	
, rappresentato/a nel presente atto dal/la	
	Dott./Dott.ssa, domiciliato per la sua carica	
	presso la sede sopra indicata, nella sua qualità di	
, nominato con Decreto n. ..., del.....	
, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto	
	sotto la lettera [.....];	
	- in decimo luogo, TOSCANA PROMOZIONE TURISTICA, con sede in	
, all'indirizzo	
	n. civico , Codice Fiscale e Partita IVA N.	
, rappresentato/a nel presente atto dal/la	
	Dott./Dott.ssa, domiciliato per la sua carica	
	presso la sede sopra indicata, nella sua qualità di	
, nominato con Decreto n. ..., del.....	
, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto	
	sotto la lettera [.....];	
	- in undicesimo luogo, SVILUPPO TOSCANA S.p.A. (<i>società soggetta alla dire-</i>	
	<i>zione ed al coordinamento della Regione Toscana</i>) con sede in	
, all'indirizzo	
	n. civico , Codice Fiscale e Partita IVA N.	
, rappresentato/a nel presente atto dal/la	
	6	

	Dott./Dott.ssa, domiciliato per la sua carica	
	presso la sede sopra indicata, nella sua qualità di	
, nominato con Decreto n. ..., del.....	
, che in copia conforme all’originale si allega al presente atto	
	sotto la lettera [.....];	
	PREMESSO	
	- che per le Amministrazioni di seguito elencate risultano scaduti i contratti	
	relativi al <i>rispettivo servizio di tesoreria</i> :	
	- Giunta Regionale della Toscana;	
	- Consiglio Regionale della Toscana ;	
	- che per le Amministrazioni di seguito elencate risultano scaduti i contratti	
	relativi al <i>rispettivo servizio di cassa</i> :	
	- Agenzia Regionale per la protezione ambientale della Toscana	
	(A.R.P.A.T.);	
	- Agenzia Regionale per le erogazioni in Agricoltura (A.R.T.E.A.) che	
	svolge anche le funzioni di “organismo pagatore” della Regione;	
	- Consorzio LAMMA-Toscana;	
	- Ente Parco Regionale di Migliarino, S. Rossore, Massaciuccoli;	
	- Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana	
	(I.R.P.E.T.);	
	- Toscana Promozione Turistica;	
	- Sviluppo Toscana S.p.A.;	
	- Ente Acque Umbre Toscane ;	
	- che il contratto <i>per il servizio di cassa</i> dell’Agenzia Regionale di Sanità	
	della Toscana giungerà a scadenza il 30 giugno 2019;	
	7	

	- che con Decreto Dir. n. 440 del 17/01/2018 del Dir. Resp. del Settore Contabilità della Direzione Programmazione e Bilancio della Regione Toscana	
	è stato approvato uno schema di convenzione per la gestione unitaria ed	
	accentrata, ai sensi dell'art. 45 della L.R. Toscana n. 38/2007 (recante	
	“Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicu-	
	rezza e regolarità del lavoro”), della procedura ad evidenza pubblica per	
	l'individuazione del contraente al quale affidare l'espletamento del nuovo	
	servizio destinato agli Enti suddetti;	
	- che tra Giunta Regionale della Toscana e le altre Amministrazioni Con-	
	traenti indicate nell'elenco di cui sopra in data 06/02/2018 è stata sotto-	
	scritta una convenzione per l'affidamento alla Direzione Programmazione	
	e Bilancio della Giunta Regionale della Toscana della gestione unitaria ed	
	accentrata della procedura ad evidenza pubblica per la scelta del contraen-	
	te cui affidare i servizi di tesoreria e di cassa destinati alle Amministrazioni	
	come sopra costituite;	
	- che con Decreto Dir. n. 5092 del 10/04/2018 del Dirigente Responsabile	
	del Settore Contabilità della Direzione Programmazione e Bilancio della	
	Giunta Regionale della Toscana è stata indetta una procedura aperta per la	
	selezione del contraente cui affidare i servizi di tesoreria, i servizi di cassa	
	ed i relativi servizi bancari accessori destinati a tutte le Amministrazioni	
	che hanno sottoscritto la convenzione di cui sopra;	
	- che con Decreto Dir. n. 9315 del 08/06/2018 del Dirigente Responsabile	
	del Settore Contabilità della Direzione Programmazione e Bilancio della	
	Giunta Regionale della Toscana è stata dichiarata deserta la procedura in-	
	detta con il sopra indicato Decreto Dir. n. 5092/2018 per assenza di offer-	
	8	

	te;	
	- che con Decreto Dir. n. del del Dirigente Re-	
	sponsabile del Settore Contabilità della Direzione Programmazione e Bi-	
	lancio della Giunta Regionale della Toscana, a seguito dell'inutile esperi-	
	mento della procedura aperta, è stato disposto l'avvio di una procedura ne-	
	goziata non preceduta da bando - da aggiudicare con il criterio dell'offerta	
	economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo	
	-, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016	
	ed è stata disposta l'approvazione della documentazione di gara, tra cui la	
	lettera d'invito;	
	- che in data, con lettera di invito, sono state invitate a	
	partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di teso-	
	reria regionale (Giunta e Consiglio) e dei servizi di cassa degli Enti dipen-	
	denti e di Sviluppo Toscana S.p.A. n. soggetti individuati tra gli	
	iscritti all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia, tenuto conto delle	
	caratteristiche delle prestazioni richieste dal capitolato speciale d'appalto;	
	- che a seguito della procedura esperita e delle offerte pervenute entro i ter-	
	mini indicati nella lettera di invito, con verbale redatto in data	
, è stata individuata, quale migliore offerta, quella presentata	
	dalla Banca;	
	- che con Decreto Dir. n. del del Dirigente Responsabile del	
	Settore Contabilità della Giunta Regionale della Toscana, in quanto Re-	
	sponsabile Unico del Procedimento, è stata disposta l'approvazione del	
	verbale del, di cui sopra, ed è stata disposta l'aggiudica-	
	zione non efficace della procedura negoziata indetta con il Decreto Dir. n.	
	9	

 del	
	- che con Decreto del Dirigente Responsabile del Settore Contabilità della	
	Giunta Regionale della Toscana n. del, a seguito dell’esito	
	positivo dei controlli, è stata disposta l’aggiudicazione in favore della	
	Banca [.....] (ovvero del R.T.I. composto dai seguenti	
	soggetti:	
)	
	in breve R.T.I.;	
	TUTTO CIO’ PREMESSO,	
	LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE E RAPPRESENTATE,	
	SI DANNO RECIPROCAMENTE ATTO DI QUANTO SEGUE:	
	- che le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;	
	- che il Capitolato speciale d’appalto con i relativi allegati denominati “A”, “B”, “C”	
	e “D” costituenti parte integrante e sostanziale del medesimo, sottoscritto digital-	
	mente dalle Parti, viene allegato al presente atto per formare parte integrante e so-	
	stanziale del presente atto sotto la lettera “.....”;	
	- che l’Offerta economica presentata dalla Banca / R.T.I. in sede di partecipazione	
	alla procedura ad evidenza pubblica mediante la piattaforma informatica START,	
	viene allegata al presente atto in copia conforme all’originale, per formarne parte	
	integrante e sostanziale del medesimo, sotto la lettera “.....”;	
	- che il Listino dei prezzi contrattuali presentato dalla Banca / R.T.I. in sede di parte-	
	cipazione alla procedura ad evidenza pubblica mediante la piattaforma informatica	
	START, viene allegato al presente contratto in copia conforme all’originale per for-	
	marne parte integrante e sostanziale del medesimo, sotto la lettera “.....”;	
	- che il progetto tecnico e la scheda tecnica presentati dalla Banca in sede di parteci-	
	10	

	pazione alla procedura ad evidenza pubblica, vengono allegati al presente contratto	
	in copia conforme all’originale per formarne parte integrante e sostanziale del me-	
	desimo, rispettivamente, sotto le lettere “.....” e “.....”;	
	CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:	
	IN PRIMO LUOGO	
	<i>SERVIZIO DI TESORERIA</i>	
	<i>GIUNTA REGIONALE DELLA TOSCANA</i>	
	Articolo 1 - Affidamento e durata del servizio.	
	1. In esecuzione degli atti indicati in premessa la Giunta Regionale della Toscana	
	affida il proprio servizio di tesoreria alla Banca [.....] / R.T.I.	
	(d’ora in poi la “il Tesoriere”) che, tramite il suo costituito rappresentante, con la	
	sottoscrizione del presente contratto, in nome e per conto della stessa/o, accetta di	
	svolgere il servizio per tutta la durata contrattuale indicata al successivo comma 2.	
	2. Il presente contratto decorre dalla data del ed ha una durata fino alla	
	scadenza del 31 dicembre 2022.	
	3. Alla scadenza contrattuale, la Giunta Regionale della Toscana ha facoltà di pro-	
	rogare la durata del contratto di ulteriori 12 mesi, ovvero fino al 31 dicembre 2023,	
	nelle more dell’espletamento di una nuova procedura ad evidenza pubblica per	
	l’affidamento del servizio.	
	Articolo 2 - Oggetto del contratto.	
	1. Il servizio di tesoreria di cui al presente contratto ha per oggetto il complesso di	
	operazioni legate alla gestione finanziaria dell’Ente finalizzate alla riscossione di	
	entrate, al pagamento delle spese, nonché alla custodia dei titoli e dei valori di pro-	
	prietà dell’Ente, secondo quanto previsto dal capitolato speciale d’appalto allegato	
	al presente atto.	
	11	

	2. Nell'esecuzione del presente contratto, il Tesoriere prende atto che la Giunta Regionale della Toscana è un'Amministrazione pubblica soggetta al regime della Tesoreria unica di cui alla Legge 29 ottobre 1984 n. 720 e si impegna, sin d'ora, ad assolvere a tutti gli adempimenti e a tutte le obbligazioni che ne derivano.	
	Articolo 3 – Obblighi del tesoriere.	
	1. Il Tesoriere, con la sottoscrizione del presente contratto, è tenuto ad eseguire le prestazioni concernenti il servizio di tesoreria di cui alla Parte II del Capitolato speciale d'appalto, in conformità alle disposizioni delle leggi in materia, allo Statuto della Regione Toscana, ai Regolamenti dell'Ente, tempo per tempo vigenti, nonché secondo quanto previsto dal presente contratto, dal capitolato speciale d'appalto, dal progetto tecnico, dalla scheda tecnica, dall'offerta economica e dal listino dei prezzi contrattuali.	
	Articolo 4 - Servizi bancari accessori.	
	1. Con il presente contratto il Tesoriere si impegna a mettere a disposizione della Giunta Regionale della Toscana i seguenti servizi accessori al servizio di tesoreria:	
	a) Servizio di custodia e amministrazione di titoli e di valori di proprietà dell'Ente.	
	Il servizio, disciplinato dall'art. 23 del capitolato speciale d'appalto, prevede che il Tesoriere provveda a prendere in consegna, custodire ed amministrare i titoli (di debito e/o di capitale), le polizze fidejussorie, nonché gli altri valori che saranno immessi nel deposito a custodia intestato alla Giunta Regionale della Toscana e dovrà essere svolto dal Tesoriere secondo i termini e le modalità di cui all'art. 23 del capitolato speciale d'appalto.	
	Il servizio non comprende l'attività di negoziazione ed è svolto dal Tesoriere gratuitamente, fatto salvo il rimborso delle imposte di bollo eventualmente	
	12	

	dovute.	
	b) servizio di fornitura di carte di credito aziendali.	
	Il servizio prevede che il Tesoriere provveda a fornire gratuitamente le carte	
	di credito richieste, per iscritto, dalla Giunta Regionale della Toscana, se-	
	condo i termini, le modalità ed i quantitativi previsti dall'art. 25 del capito-	
	lato speciale d'appalto.	
	c) Servizio di concessione di affidamento creditizio per il ricorso	
	all'anticipazione di tesoreria.	
	Il servizio, disciplinato dall'art. 27 del capitolato speciale d'appalto, preve-	
	de che il Tesoriere provveda a mettere a disposizione della Giunta Regio-	
	nale della Toscana - a seguito di apposita richiesta scritta fatta dalla stessa	
	Giunta Regionale della Toscana, mediante l'utilizzo del modello di cui	
	all'allegato "A" al capitolato speciale d'appalto -, uno o più affidamenti	
	creditizi <u>fino alla concorrenza dell'importo complessivo massimo di Euro</u>	
	<u>100.000.000,00 (Centomilioni) annui.</u>	
	La disponibilità dell'affidamento creditizio dovrà risultare da apposita let-	
	tera di conferma predisposta dal Tesoriere secondo il contenuto indicato al	
	comma 5 dell'art. 27 del capitolato speciale d'appalto.	
	d) Utilizzo dell'anticipazione di tesoreria.	
	La Giunta Regionale della Toscana può fare ricorso all'anticipazione di	
	tesoreria, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 del capitolato specia-	
	le d'appalto, entro i limiti dell'importo di Euro 100.000.000,00 annui,	
	ovvero del fido richiesto se minore. Dalla data di effettivo utilizzo	
	2. – La richiesta dei servizi accessori sopra indicati viene effettuata con domanda	
	scritta, sottoscritta dal competente Dirigente della Giunta Regionale della Toscana,	
	13	

	munito di idonei poteri di firma, trasmessa a mezzo PEC, nel rispetto di quanto pre-	
	visto dal presente contratto, oltre che dal capitolato speciale d'appalto, dal progetto	
	tecnico, dalla scheda tecnica, dall'offerta economica e dal listino dei prezzi contrat-	
	tuali.	
	3. - La richiesta di incrementi delle quantità o servizi accessori aggiuntivi a quelli	
	sopra indicati, da effettuarsi con le stesse modalità previste al precedente comma 2, è	
	comunque soggetta a quanto previsto dall'art. 22, comma 3 del capitolato speciale.	
	Articolo 5 – Importo del contratto.	
	1. L'importo dei corrispettivi contrattuali a carico della Giunta Regionale del-	
	la Toscana, per le prestazioni previste dal presente contratto e per tutta la du-	
	rata contrattuale, è stimato in Euro 1.457.266,01 al netto di IVA e/o di altre im-	
	poste dovute ai sensi di legge.	
	IN SECONDO LUOGO	
	<i>SERVIZIO DI TESORERIA</i>	
	<i>CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA</i>	
	Articolo 1 – Affidamento e durata del servizio.	
	1. In esecuzione degli atti indicati in premessa il Consiglio Regionale della Toscana	
	affida il proprio servizio di tesoreria alla Banca [.....] / R.T.I.(d'ora in	
	poi "il Tesoriere") che, tramite il suo costituito rappresentante, con la sottoscrizione	
	del presente contratto, in nome e per conto della stessa/o, accetta di svolgere il servi-	
	zio per tutta la durata contrattuale indicata al successivo comma 2.	
	2. Il presente contratto decorre dalla data del ed ha una durata fino alla	
	scadenza del 31 dicembre 2022.	
	3. Alla scadenza contrattuale, il Consiglio Regionale della Toscana ha facoltà di pro-	
	rogare la durata del contratto di ulteriori 12 mesi, ovvero fino al 31 dicembre 2023,	
	14	

	nelle more dell'espletamento della nuova procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio.	
	Articolo 2 – Oggetto del contratto.	
	1. Il servizio di tesoreria di cui al presente contratto ha per oggetto il complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente, finalizzate alla riscossione di Entrate, al pagamento delle spese nonché alla custodia degli eventuali titoli e dei valori di proprietà dell'Ente, secondo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto allegato al presente atto.	
	Articolo 3 – Obblighi del tesoriere.	
	1. Il Tesoriere, con la sottoscrizione del presente contratto, è tenuto ad eseguire le prestazioni concernenti il servizio di tesoreria di cui alla Parte II del Capitolato speciale d'appalto, in conformità alle disposizioni delle leggi, dello Statuto della Regione Toscana, dei Regolamenti dell'Ente, tempo per tempo vigenti, nonché secondo quanto previsto dal presente contratto, dal capitolato speciale d'appalto, dal relativo allegato C riguardante il servizio di conto tecnico, dal progetto tecnico, dalla scheda tecnica, dall'offerta economica e dal listino dei prezzi contrattuali.	
	Articolo 4 - Servizi bancari accessori.	
	1. - Con il presente contratto il Tesoriere si impegna a mettere a disposizione del Consiglio Regionale della Toscana i seguenti servizi accessori al servizio di tesoreria:	
	a) Servizio di fornitura di carte di credito aziendali.	
	Il servizio, disciplinato dall'art. 23 del capitolato speciale d'appalto, prevede che il Tesoriere provveda a fornire gratuitamente le carte di credito richieste dal Consiglio Regionale della Toscana, secondo i termine, le modalità ed i quantitativi previsti dall'art. 25 del capitolato speciale d'appalto.	
	15	

	to.	
	b) Servizio di consegna/ritiro valori, relativo trasporto e servizio di contazione valori.	
	Il servizio, disciplinato dall'art. 26 del capitolato speciale d'appalto, prevede che il Tesoriere provveda ad effettuare, mensilmente, una consegna ovvero un ritiro di valori presso la sede che sarà comunicata dal Consiglio Regionale della Toscana. E' prevista inoltre una consegna/ritiro valori ad inizio anno ed una consegna/ritiro a fine anno.	
	2. - La richiesta dei servizi accessori sopraindicati viene effettuata con domanda scritta, sottoscritta dal competente Dirigente del Consiglio Regionale della Toscana, munito di idonei poteri di firma, trasmessa a mezzo PEC, nel rispetto di quanto previsto dal presente contratto oltre che dal capitolato speciale d'appalto, dal progetto tecnico, dalla scheda tecnica, dall'offerta economica e dal listino dei prezzi contrattuali.	
	3. - La richiesta di incrementi delle quantità o di servizi accessori aggiuntivi rispetto a quelli sopra indicati, da effettuarsi con le stesse modalità previste al precedente comma 2, è comunque soggetta a quanto previsto dall'art. 22, comma 3 del capitolato speciale d'appalto.	
	Articolo 5 – Importo del contratto.	
	1. L'importo dei corrispettivi contrattuali a carico del Consiglio Regionale della Toscana, per le prestazioni previste dal presente contratto e per tutta la durata contrattuale, è stimato in Euro 2.452,01 , al netto di IVA e/o di altre imposte dovute ai sensi di legge.	
	IN TERZO LUOGO	
	SERVIZIO DI CASSA	
	16	

AGENZIA REGIONALE DI SANITA' DELLA TOSCANA

Articolo 1 – Affidamento e durata del servizio.

1. In esecuzione degli atti indicati in premessa l'Agenzia Regionale di sanità della Toscana affida il proprio servizio di cassa alla Banca [.....] /R.T.I. (d'ora in poi "l'istituto Cassiere") che, tramite il suo costituito rappresentante, con la sottoscrizione del presente contratto, in nome e per conto della stessa/o, accetta di svolgere il servizio per tutta la durata contrattuale indicata al successivo comma 2.

2. Il presente contratto decorre dalla data del ed ha una durata fino alla scadenza del 31 dicembre 2022.

3. Alla scadenza del contratto, l'Agenzia Regionale di sanità della Toscana ha facoltà di prorogare la durata del contratto di ulteriori 12 mesi, ovvero fino al 31 dicembre 2023, nelle more dell'espletamento della nuova procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio.

Articolo 2 – Oggetto del contratto.

1. Il servizio di cassa di cui al presente contratto ha per oggetto il complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente, finalizzate alla riscossione di Entrate, al pagamento delle spese nonché alla custodia dei titoli e dei valori di proprietà dell'Ente, secondo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto allegato al presente atto.

2. Nell'esecuzione del presente contratto, il Cassiere prende atto che l'Agenzia Regionale di sanità della Toscana è un'Amministrazione pubblica soggetta al regime della Tesoreria unica di cui alla Legge 29 ottobre 1984 n. 720 e si impegna, sin d'ora, ad assolvere a tutti gli adempimenti e a tutte le obbligazioni che ne derivano.

Articolo 3 – Obblighi dell'istituto Cassiere.

1. L'istituto Cassiere, con la sottoscrizione del presente contratto è tenuto ad esegui-

	re le prestazioni concernenti il servizio di cassa di cui alla Parte II del Capitolato	
	speciale d'appalto in conformità alle disposizioni delle leggi, dello statuto della Re-	
	gione Toscana, dei Regolamenti dell'Ente, tempo per tempo vigenti, nonché secondo	
	quanto previsto dal presente contratto, dal capitolato speciale d'appalto, dal progetto	
	tecnico, dalla scheda tecnica, dall'offerta economica e dal listino dei prezzi contrat-	
	tuali.	
	Art. 4 - Servizi bancari accessori.	
	1. Con il presente contratto l'istituto Cassiere si impegna a mettere a disposizione	
	dell'Agenzia Regionale di sanità della Toscana i seguenti servizi accessori al servi-	
	zio di cassa:	
	a) Servizio di fornitura di carte di credito aziendali.	
	Il servizio, disciplinato dall'art. 23 del capitolato speciale d'appalto, pre-	
	vede che l'istituto Cassiere provveda a fornire gratuitamente le carte di	
	credito richieste dall'Agenzia Regionale di sanità della Toscana, secondo i	
	termini, le modalità ed i quantitativi previsti dall'art. 25 del capitolato spe-	
	ciale d'appalto.	
	b) Servizio di consegna/ritiro valori e relativo trasporto e servizio di	
	contazione valori.	
	Il servizio, disciplinato dall'art. 26 del capitolato speciale d'appalto, pre-	
	vede che l'istituto Cassiere provveda ad effettuare, trimestralmente, una	
	consegna ovvero un ritiro di valori presso la sede che sarà comunicata	
	dall'Agenzia Regionale di sanità della Toscana.	
	c) Servizio di concessione di affidamento creditizio da utilizzare me-	
	diante il ricorso all'anticipazione di cassa.	
	Il servizio, disciplinato dall'art. 27 del capitolato speciale d'appalto, pre-	
	18	

	vede che l'istituto Cassiere provveda a mettere a disposizione dell'Agen-	
	zia Regionale di Sanità della Toscana – a seguito di apposita richiesta	
	scritta fatta dall'Agenzia Regionale di sanità della Toscana mediante l'uti-	
	lizzo del modello di cui all'allegato "A" al capitolato speciale -, uno o più	
	affidamenti creditizi <u>fino alla concorrenza dell'importo complessivo mas-</u>	
	<u>simo di Euro 356.000,00 (Trecentocinquantaseimila/00) annui.</u>	
	La disponibilità dell'affidamento creditizio dovrà risultare da apposita	
	lettera di conferma predisposta dall'istituto Cassiere secondo il contenuto	
	indicato al comma 5 dell'art. 27 del capitolato speciale allegato.	
	d) Utilizzo dell'anticipazione di cassa.	
	In caso di carenza di liquidità l'Agenzia Regionale di sanità della Tosca-	
	na può fare ricorso all'anticipazione di cassa, nel rispetto di quanto pre-	
	visto dall'art. 28 del capitolato speciale d'appalto, entro i limiti	
	dell'importo di Euro 356.000,00 annui ovvero del fido richiesto, se mi-	
	nore.	
	2. – La richiesta dei servizi accessori sopra indicati viene effettuata con domanda	
	scritta, sottoscritta dal competente Dirigente dell'Agenzia Regionale di sanità della	
	Toscana, munito di idonei poteri di firma, trasmessa a mezzo PEC, nel rispetto di	
	quanto previsto dal presente contratto, oltre che dal capitolato speciale d'appalto, dal	
	progetto tecnico, dalla scheda tecnica, dall'offerta economica e dal listino dei prezzi	
	contrattuali.	
	3. La richiesta di incrementi delle quantità o di servizi accessori aggiuntivi a quelli	
	sopra indicati, da effettuarsi con le stesse modalità previste dal precedente comma 2,	
	è soggetta al rispetto di quanto previsto dall'art. 22, comma 3 del capitolato speciale	
	d'appalto.	
	19	

	Articolo 5 – Importo del contratto.	
	1. L’importo dei corrispettivi contrattuali a carico dell’Agenzia Regionale di Sanità della Toscana, per le prestazioni previste dal presente contratto e per tutta la durata contrattuale, è stimato in Euro 5.698,20 al netto di IVA e/o di altre imposte dovute ai sensi di legge.	
	IN QUARTO LUOGO	
	SERVIZIO DI CASSA	
	AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE	
	DELLA TOSCANA (A.R.P.A.T.)	
	Articolo 1 – Affidamento e durata del servizio.	
	1. In esecuzione degli atti indicati in premessa l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana affida il proprio servizio di cassa alla Banca [.....]/R.T.I. (d’ora in poi “l’istituto Cassiere”) che, tramite il suo costituito rappresentante, con la sottoscrizione del presente contratto in nome e per conto dello stesso, accetta di svolgere il servizio per tutta la durata contrattuale indicata al successivo comma 2.	
	2. Il presente contratto decorre dalla data del ed ha una durata fino alla scadenza del 31 dicembre 2022.	
	3. Alla scadenza contrattuale, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT) ha facoltà di prorogare la durata del contratto di ulteriori 12 mesi, ovvero fino al 31 dicembre 2023, nelle more dell’espletamento della nuova procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio.	
	Articolo 2 – Oggetto del contratto	
	1. Il servizio di cassa di cui al presente contratto ha per oggetto il complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell’Ente, finalizzate alla riscossione di Entra-	
	20	

	te, al pagamento delle spese nonché alla custodia dei titoli e dei valori di proprietà	
	dell'Ente, secondo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto allegato al pre-	
	sente atto.	
	Articolo 3 – Obblighi dell'istituto cassiere.	
	1. L'istituto Cassiere con la sottoscrizione del presente contratto è tenuto ad eseguire	
	le prestazioni concernenti il servizio di cassa di cui alla Parte II del Capitolato spe-	
	ciale d'appalto, in conformità alle disposizioni delle Leggi, dello Statuto della Re-	
	gione Toscana, dei Regolamenti dell'Ente tempo per tempo vigenti, nonché secondo	
	quanto previsto dal presente contratto, dal capitolato speciale d'appalto, dal progetto	
	tecnico, dalla scheda tecnica, dall'offerta economica e dal listino dei prezzi contrat-	
	tuali.	
	Articolo 4 - Servizi bancari accessori.	
	1. Con il presente contratto l'istituto Cassiere si impegna a mettere a disposizione	
	dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana i seguenti servi-	
	zi accessori al servizio di cassa:	
	a) Servizio di fornitura di carte di credito aziendali.	
	Il servizio, disciplinato dall'art. 25 del capitolato speciale d'appalto, pre-	
	vede che l'istituto Cassiere provveda a fornire gratuitamente le carte di	
	credito richieste per iscritto dall' Agenzia Regionale per la Protezione	
	Ambientale della Toscana, secondo i termini, le modalità ed i quantitativi	
	previsti dall'art. 25 del capitolato speciale d'appalto.	
	b) Servizio di concessione di affidamento creditizio per il ricorso	
	all'anticipazione di cassa.	
	Il servizio, disciplinato dall'art. 27 del capitolato speciale, prevede che	
	istituto Cassiere provveda a mettere a disposizione dell'Agenzia Regio-	
	21	

	nale per la Protezione Ambientale della Toscana – a seguito di apposita	
	richiesta scritta fatta dalla stessa Agenzia Regionale per la Protezione	
	Ambientale della Toscana mediante l'utilizzo del modello di cui all'alle-	
	gato "A" al capitolato speciale -, uno o più affidamenti creditizi <u>fino alla</u>	
	<u>concorrenza dell'importo complessivo massimo di Euro 4.457.500,00</u>	
	<u>(Quattromilioniquattrocentocinquantasettemilacinquecento/00) annui.</u>	
	c) Utilizzo dell'anticipazione di cassa.	
	L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana può	
	fare ricorso all'anticipazione di cassa, nel rispetto di quanto previsto	
	dall'art. 28 del capitolato speciale d'appalto, entro i limiti dell'importo di	
	Euro 4.457.500,00 annui ovvero del fido richiesto, se minore.	
	2. La richiesta dei servizi accessori sopra indicati viene effettuata con domanda scrit-	
	ta, domanda sottoscritta dal competente Dirigente dell'Agenzia Regionale per la	
	Protezione Ambientale della Toscana, munito di idonei poteri di firma, trasmessa a	
	mezzo PEC, nel rispetto di quanto previsto dal presente contratto, oltre che dal capi-	
	tolato speciale d'appalto, dal progetto tecnico, dalla scheda tecnica, dall'offerta eco-	
	nomica e dal listino dei prezzi contrattuali.	
	3. La richiesta di incrementi delle quantità o di servizi accessori aggiuntivi a quelli	
	sopra indicati, da effettuarsi con le modalità previste dal precedente comma 2, è sog-	
	getta al rispetto di quanto previsto dall'art. 22, comma 3, del capitolato speciale	
	d'appalto.	
	Articolo 5 – Importo del contratto.	
	1. L'importo dei corrispettivi contrattuali a carico dell'Agenzia Regionale per la Pro-	
	tezione Ambientale della Toscana, per le prestazioni previste dal presente contratto e	
	per tutta la durata contrattuale, è stimato in Euro 47.445,73 al netto di IVA e/o di al-	
	22	

	tre imposte dovute ai sensi di legge, al netto di IVA e/o di altre imposte dovute ai sensi di legge.	
	IN QUINTO LUOGO	
	SERVIZIO DI CASSA	
	AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER LE EROGAZIONI IN	
	AGRICOLTURA (A.R.T.E.A.)	
	Articolo 1 – Affidamento e durata del servizio.	
	1. In esecuzione degli atti indicati in premessa l’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) affida il proprio servizio di cassa alla Banca [.....] / R.T.I. (d’ora in poi “l’istituto cassiere”) che, tramite il suo costituito rappresentante, con la sottoscrizione del presente contratto, in nome e per conto della stessa/o, accetta di svolgere il servizio per tutta la durata contrattuale indicata al successivo comma.	
	2. Il presente contratto decorre dalla data del ed ha una durata fino alla scadenza del 31 dicembre 2022.	
	3. Alla scadenza contrattuale, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana ha facoltà di prorogare la durata del contratto di ulteriori 12 mesi, ovvero fino al 31 dicembre 2023, nelle more dell’espletamento della nuova procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio.	
	Articolo 2 – Oggetto del contratto	
	1. Il servizio di cassa di cui al presente contratto ha per oggetto il complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell’Ente, finalizzate alla riscossione di Entrate, al pagamento delle spese nonché alla custodia dei titoli e dei valori di proprietà dell’Ente, secondo quanto previsto dal capitolato speciale d’appalto allegato al presente atto.	
	23	

	2. Nell'esecuzione del presente contratto, l'istituto cassiere prende atto, per gli adempimenti che ne conseguono, che l'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura è un'Amministrazione pubblica soggetta al regime della Tesoreria unica di cui alla Legge 29 ottobre 1984 n. 720 e si impegna, sin d'ora, ad assolvere a tutti gli adempimenti e a tutte le obbligazioni che ne derivano.	
	Articolo 3 - Obblighi dell'istituto cassiere.	
	1. L'istituto Cassiere, con la sottoscrizione del presente contratto, è tenuto ad eseguire le prestazioni concernenti il servizio di cassa di cui alla Parte II del capitolato speciale d'appalto, in conformità alle disposizioni delle Leggi, dello Statuto della Regione Toscana, dei Regolamenti dell'Ente, tempo per tempo vigenti, nonché secondo quanto previsto dal presente contratto, dal capitolato speciale d'appalto, dal progetto tecnico, dalla scheda tecnica, dall'offerta economica e dal listino dei prezzi contrattuali.	
	Articolo 4 - Servizi bancari accessori.	
	1. Con il presente contratto l'istituto Cassiere si impegna a mettere a disposizione dell'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura i seguenti servizi accessori al servizio di cassa:	
	a) Servizio di custodia e amministrazione di titoli e di valori.	
	Il servizio, disciplinato dall'art. 23 del capitolato speciale d'appalto, prevede che l'istituto Cassiera provveda a prendere in consegna, custodire ed amministrare i titoli ed in particolare le polizze fidejussorie, nonché gli altri valori che saranno immessi nel deposito a custodia intestato all'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura e dovrà essere svolto dall'istituto Cassiere secondo i termini e le modalità di cui all'art. 23 del capitolato speciale d'appalto allegato.	
	24	

	Il servizio non comprende l'attività di negoziazione ed è svolto dall'isti-	
	tuto cassiere gratuitamente, fatto salvo il rimborso delle imposte di bollo	
	eventualmente dovute.	
	b) Servizio di fornitura di carte di credito aziendali.	
	Il servizio prevede che l'istituto Cassiere provveda a fornire gratuitamen-	
	te le carte di credito richieste, per iscritto, dall'Agenzia Regionale Tosca-	
	na per le Erogazioni in Agricoltura, secondo i termini,le modalità ed i	
	quantitativi previsti dall'art. 25 del capitolato speciale d'appalto.	
	2. - La richiesta dei servizi accessori sopra indicati viene effettuata con do-	
	manda scritta, sottoscritta dal competente Dirigente dell'Agenzia Regionale	
	Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, munito di idonei poteri di firma,	
	trasmessa a mezzo PEC, nel rispetto di quanto previsto dal presente contratto,	
	oltre che dal capitolato speciale d'appalto, dal progetto tecnico, dalla scheda	
	tecnica, dall'offerta economica e dal listino prezzi contrattuali.	
	3. - La richiesta di incrementi delle quantità o di servizi accessori aggiuntivi a	
	quelli sopra indicati, da effettuarsi con le stesse modalità previste al prece-	
	dente comma 2, è comunque soggetta a quanto previsto dall'art. 22, comma 3	
	del capitolato speciale d'appalto.	
	Articolo 5 – Importo del contratto.	
	1. L'importo dei corrispettivi contrattuali a carico dell'Agenzia Regionale Toscana	
	per le Erogazioni in Agricoltura, per le prestazioni previste dal presente contratto e	
	per tutta la durata contrattuale, è stimato in Euro 489,50 al netto di IVA e/o di altre	
	imposte dovute ai sensi di legge, al netto di IVA e/o di altre imposte dovute ai sensi	
	di legge.	
	.IN SESTO LUOGO	
	25	

	le prestazioni concernenti il servizio di cassa di cui alla Parte II del Capitolato speciale d'appalto, in conformità alle disposizioni delle Leggi, dello Statuto della Regione Toscana, dei Regolamenti del Consorzio, tempo per tempo vigenti, nonché secondo quanto previsto dal presente contratto, dal capitolato speciale d'appalto, dal progetto tecnico, dalla scheda tecnica, dall'offerta economica e dal listino dei prezzi contrattuali.	
	Art. 4 - Servizi bancari accessori.	
	1. Con il presente contratto l'istituto Cassiere si impegna a mettere a disposizione del Consorzio LAMMA i seguenti servizi accessori al proprio servizio di cassa:	
	a) Servizio di fornitura di carte di credito aziendali.	
	Il servizio prevede che l'istituto Cassiere provveda a fornire gratuitamente le carte di credito richieste, per iscritto, dal Consorzio LAMMA secondo i termini, le modalità ed i limiti quantitativi previsti dall'art. 25 del capitolato speciale d'appalto.	
	b) Servizio di concessione di affidamento creditizio da utilizzare mediante il ricorso all'anticipazione di cassa.	
	Il servizio, disciplinato dall'art. 27 del capitolato speciale d'appalto, prevede che l'istituto Cassiere provveda a mettere a disposizione del Consorzio LAMMA - a seguito di apposita richiesta scritta fatta dallo stesso Consorzio LAMMA, mediante l'utilizzo del modello di cui all'allegato "A" al capitolato speciale allegato al presente contratto-, uno o più affidamenti creditizi <u>fino alla concorrenza dell'importo complessivo massimo di Euro 200.000,00 (Duecentomila) annui.</u>	
	c) Utilizzo dell'anticipazione di cassa.	
	Il Consorzio LAMMA può fare ricorso all'importo dell'anticipazione di	
	27	

	cassa, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 del capitolato speciale	
	d'appalto, entro i limiti dell'importo di Euro 200.000,00 annui ovvero	
	del fido richiesto, se minore.	
	2. La richiesta dei servizi accessori sopra indicati viene effettuata con domanda scrit-	
	ta, sottoscritta dal competente Organo (Amministratore o Dirigente) del Consorzio	
	LAMMA, munito di idonei poteri di firma, trasmessa a mezzo PEC nel rispetto di	
	quanto previsto dal presente contratto, oltre che dal capitolato speciale d'appalto, dal	
	progetto tecnico, dalla scheda tecnica, dall'offerta economica e dal listino dei prezzi	
	contrattuali.	
	3. La richiesta di incrementi delle quantità o di servizi accessori aggiuntivi a quelli	
	sopra indicati, da effettuarsi con le stesse modalità previste al precedente comma 2, è	
	comunque soggetta a quanto previsto dall'art. 22, comma 3 del capitolato speciale	
	d'appalto.	
	Articolo 5 – Importo del contratto.	
	1. L'importo dei corrispettivi contrattuali a carico del Consorzio LAMMA, per le	
	prestazioni previste dal presente contratto e per tutta la durata contrattuale, è stimato	
	in Euro 2.282,57 al netto di IVA e/o di altre imposte dovute ai sensi di legge, al net-	
	to di IVA e/o di altre imposte dovute ai sensi di legge.	
	IN SETTIMO LUOGO	
	SERVIZIO DI CASSA	
	<i>ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE (E.A.U.T.)</i>	
	Articolo 1 - Affidamento e durata del servizio.	
	1. In esecuzione degli atti indicati in premessa l'Ente Acque Umbre Toscane	
	(E.A.U.T.) affida il proprio servizio di cassa alla Banca [.....] /	
	R.T.I. (d'ora in poi "l'Istituto Cassiere") che, tramite il suo costituito rappresentante,	
	28	

	in nome e per conto della stessa, accetta di svolgere il servizio per tutta la durata contrattuale indicata al successivo comma 2.	
	2. Il presente contratto decorre dalla data del ed ha una durata fino alla scadenza del 31 dicembre 2022.	
	3. Alla scadenza contrattuale l'Ente Acque Umbre Toscane ha facoltà di prorogare la durata del contratto di ulteriori 12 mesi, ovvero fino al 31 dicembre 2023, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio.	
	Articolo 2 – Oggetto del contratto.	
	1. Il servizio di cassa di cui al presente contratto ha per oggetto il complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente, finalizzate alla riscossione di Entrate, al pagamento delle spese nonché alla custodia dei titoli e dei valori di proprietà dell'Ente, secondo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto allegato al presente atto.	
	2. Nell'esecuzione del presente contratto, l'istituto Cassiere prende atto, per gli adempimenti che ne conseguono, che l'Ente Acque Umbre Toscane è un'Amministrazione pubblica soggetta al regime della Tesoreria unica di cui alla Legge 29 ottobre 1984 n. 720 e si impegna, sin d'ora, ad assolvere a tutti gli adempimenti e a tutte le obbligazioni che ne derivano.	
	Articolo 3 – Obblighi dell'istituto cassiere.	
	1. L'istituto Cassiere con la sottoscrizione del presente contratto è tenuto ad eseguire le prestazioni concernenti il servizio di cassa secondo quanto previsto dal presente contratto, dal capitolato speciale d'appalto, dal progetto tecnico, dalla scheda tecnica, dall'offerta economica e dal listino dei prezzi contrattuali.	
	Art. 4 - Servizi bancari accessori.	

	1. L'Ente Acque Umbre Toscane può richiedere servizi accessori tra quelli previsti	
	dal Titolo II della Parte seconda del capitolato speciale d'appalto con domanda scrit-	
	ta, sottoscritta dal competente Dirigente dell'Ente, trasmessa a mezzo PEC, nel ri-	
	spetto di quanto previsto dal presente contratto, dal capitolato speciale d'appalto ed	
	in particolare dall'art. 22, comma 3, dal progetto tecnico, dalla scheda tecnica,	
	dall'offerta economica e dal listino dei prezzi contrattuali.	
	Articolo 5 – Importo del contratto.	
	1. L'importo dei corrispettivi contrattuali a carico dell'Ente Acque Umbre Toscane,	
	per le prestazioni previste dal presente contratto e per tutta la durata contrattuale, è	
	stimato in Euro 2.348,39 al netto di IVA e/o di altre imposte dovute ai sensi di leg-	
	ge, al netto di IVA e/o di altre imposte dovute ai sensi di legge.	
	IN OTTAVO LUOGO:	
	<i>SERVIZIO DI CASSA</i>	
	<i>ENTE PARCO REGIONALE DI MIGLIARINO, SAN ROSSORE,</i>	
	<i>MASSACIUCCOLI</i>	
	Articolo 1 - Affidamento e durata del servizio di cassa.	
	1. In esecuzione degli atti indicati in premessa l'Ente Parco Regionale di Migliarino,	
	S. Rossore, Massaciuccoli affida il proprio servizio di cassa alla Banca	
	[.....] /R.T.I. (d'ora in poi "l'istituto Cassiere") che, tramite il suo	
	costituito rappresentante, con la sottoscrizione del presente contratto, in nome e per	
	conto della stessa/o accetta di svolgere il servizio per tutta la durata contrattuale in-	
	dicata al successivo comma 2.	
	2. Il presente contratto decorre dalla data del ed ha una durata fino alla	
	scadenza del 31 dicembre 2022.	
	3. Alla scadenza contrattuale, l'Ente Parco Regionale di Migliarino, S. Rossore,	
	30	

	Massaciuccoli ha facoltà di prorogare la durata contrattuale di ulteriori 12 mesi, ov-	
	vero fino al 31 dicembre 2023, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura	
	ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio.	
	Articolo 2 – Oggetto del contratto	
	1. Il servizio di cassa di cui al presente contratto ha per oggetto il complesso di ope-	
	razioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente, finalizzate alla riscossione di Entra-	
	te, al pagamento delle spese nonché alla custodia dei titoli e dei valori di proprietà	
	dell'Ente, secondo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto allegato al pre-	
	sente atto.	
	2. Nell'esecuzione del presente contratto, la Banca prende atto, per gli adempimenti	
	che ne conseguono, che l'Ente Parco Regionale di Migliarino, S.Rossore, Massa-	
	ciuccoli è un'Amministrazione pubblica soggetta al regime della Tesoreria unica di	
	cui alla Legge 29 ottobre 1984 n. 720 e si impegna, sin d'ora, ad assolvere a tutti gli	
	adempimenti e a tutte le obbligazioni che ne derivano.	
	Articolo 3 – Obblighi dell'istituto Cassiere.	
	1. L'istituto Cassiere, con la sottoscrizione del presente contratto, è tenuta ad esegui-	
	re le prestazioni concernenti il servizio di cassa secondo quanto previsto dal presente	
	contratto, dal capitolato speciale d'appalto, dal progetto tecnico, dalla scheda tecni-	
	ca, dall'offerta economica e dal listino dei prezzi contrattuali.	
	Articolo 4 - Servizi bancari accessori.	
	1. Con il presente contratto la Banca si impegna a mettere a disposizione dell'Ente	
	Parco Regionale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli i seguenti servizi acces-	
	sori al servizio di cassa:	
	a) servizio di fornitura POS fisico.	
	Il servizio, disciplinato dall'articolo 24 del capitolato speciale d'appalto, pre-	
	31	

	vede che la Banca provveda alla fornitura un terminale POS fisico da utilizzare per effettuare incassi tramite strumenti di moneta elettronica.	
	2. La richiesta dei servizi accessori sopra indicati viene effettuata con domanda scritta, sottoscritta dal competente Organo (Amministratore o Dirigente) dell'Ente Parco di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, munito di idonei poteri di firma, trasmessa a mezzo PEC nel rispetto di quanto previsto dal presente contratto, oltre che dal capitolato speciale d'appalto, dal progetto tecnico, dalla scheda tecnica, dall'offerta economica e dal listino dei prezzi contrattuali.	
	3. La richiesta di incrementi delle quantità o di servizi accessori aggiuntivi a quelli sopra indicati, da effettuarsi con le stesse modalità previste al precedente comma 2, è comunque soggetta a quanto previsto dall'art. 22, comma 3 del capitolato speciale d'appalto.	
	Articolo 5 – Importo del contratto.	
	1. L'importo dei corrispettivi contrattuali a carico dell'Ente Parco Regionale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, per le prestazioni previste dal presente contratto e per tutta la durata contrattuale, è stimato in Euro 363,00 al netto di IVA e/o di altre imposte dovute ai sensi di legge, al netto di IVA e/o di altre imposte dovute ai sensi di legge.	
	IN NONO LUOGO:	
	SERVIZIO DI CASSA	
	ISTITUTO REGIONALE PER LA PROGRAMMAZIONE	
	ECONOMICA DELLA TOSCANA (I.R.P.E.T.)	
	Articolo 1 - Affidamento e durata del servizio.	
	1. In esecuzione degli atti indicati in premessa l'Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana affida il proprio servizio di cassa alla Banca	
	32	

	[.....] / R.T.I. (d'ora in poi "l'istituto Cassiere") che, tramite il suo	
	costituito rappresentante, con la sottoscrizione del presente contratto, in nome e per	
	conto della stessa/o, accetta di svolgere il servizio per tutta la durata contrattuale in-	
	dicata al successivo comma 2.	
	2. Il presente contratto decorre dalla data del ed ha una durata fino alla	
	scadenza del 31 dicembre 2022.	
	3. Alla scadenza contrattuale, l'Istituto Regionale per la Programmazione Econo-	
	mica della Toscana ha facoltà di prorogare la durata del contratto di ulteriori 12	
	mesi, ovvero fino al 31 dicembre 2023, nelle more dell'espletamento di una nuova	
	procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio.	
	Articolo 2 – Oggetto del contratto.	
	1. Il servizio di cassa di cui al presente contratto ha per oggetto il complesso di ope-	
	razioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente, finalizzate alla riscossione di Entra-	
	te, al pagamento delle spese nonché alla custodia dei titoli e dei valori di proprietà	
	dell'Ente, secondo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto allegato al pre-	
	sente atto.	
	Articolo 3 – Obblighi dell'istituto Cassiere.	
	1. L'istituto cassiere, con la sottoscrizione del presente contratto è tenuto ad eseguire	
	le prestazioni concernenti il servizio di cassa secondo quanto previsto dal presente	
	contratto, dal capitolato speciale d'appalto, dal progetto tecnico, dalla scheda tecni-	
	ca, dall'offerta economica e dal listino dei prezzi contrattuali.	
	Articolo 4 - Servizi bancari accessori.	
	1. Con il presente contratto l'istituto Cassiere si impegna a mettere a disposizione	
	dell'Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana i seguenti	
	servizi accessori al servizio di cassa:	
	33	

	a) Servizio di fornitura di carte di credito aziendali	
	Il servizio prevede che l'istituto Cassiere provveda a fornire gratuitamente le	
	carte di credito richieste, per iscritto, dall'Istituto Regionale per la Program-	
	mazione Economica della Toscana, secondo i termini, le modalità ed i quanti-	
	tativi previsti dall'art. 25 del capitolato speciale d'appalto.	
	b) Servizio di consegna/ritiro valori e relativo trasporto e servizio di con-	
	tazione valori	
	Il servizio, disciplinato dall'art. 26 del capitolato speciale d'appalto, prevede	
	che l'istituto Cassiere provveda ad effettuare, trimestralmente, una consegna	
	ovvero un ritiro di valori presso la sede che sarà comunicata dall'Istituto Re-	
	gionale per la Programmazione Economica della Toscana.	
	c) Servizio di concessione di affidamento creditizio per il ricorso all'anti-	
	cipazione di cassa	
	Il servizio, disciplinato dall'art. 27 del capitolato speciale d'appalto, prevede	
	che l'istituto Cassiere provveda a mettere a disposizione dell'Istituto Regio-	
	nale per la Programmazione Economica della Toscana - a seguito di apposita	
	richiesta scritta fatta dallo stesso Istituto, mediante l'utilizzo del modello di	
	cui all'allegato "A" al capitolato speciale a-, uno o più affidamenti creditizi	
	fino alla concorrenza dell'importo complessivo massimo di Euro 275.000,00	
	(Duecentosettantacinquemila) annui.	
	d) Utilizzo dell'anticipazione di cassa.	
	L'Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana può	
	fare ricorso all'anticipazione di cassa, nel rispetto di quanto previsto dall'art.	
	28 del capitolato speciale d'appalto ed entro i limiti dell'importo di Euro	
	275.000,00 annui ovvero del fido richiesto, se minore.	
	34	

	2. La richiesta dei servizi accessori sopra indicati viene effettuata con domanda	
	scritta, sottoscritta dal competente Dirigente dell'Istituto Regionale per la Program-	
	mazione Economica della Toscana, munito di idonei poteri di firma, che dovrà esse-	
	re trasmessa a mezzo PEC nel rispetto di quanto previsto dal presente contratto, ol-	
	tre che dal capitolato speciale d'appalto, dal progetto tecnico, dalla scheda tecnica,	
	dall'offerta economica e dal listino dei prezzi contrattuali.	
	3. La richiesta di incrementi delle quantità o di servizi aggiuntivi a quelli sopra indi-	
	cati, da effettuarsi con le stesse modalità previste al precedente comma 2, è comun-	
	que soggetta a quanto previsto dall'art. 22, comma 3 del capitolato speciale.	
	Articolo 5 – Importo del contratto.	
	1. L'importo dei corrispettivi contrattuali a carico dell'Istituto Regionale per la Pro-	
	grammazione Economica della Toscana, per le prestazioni previste dal presente con-	
	tratto e per tutta la durata contrattuale, è stimato in Euro 3.039,24 al netto di IVA e/o	
	di altre imposte dovute ai sensi di legge, al netto di IVA e/o di altre imposte dovute	
	ai sensi di legge.	
	IN DECIMO LUOGO	
	<i>SERVIZIO DI CASSA</i>	
	<i>TOSCANA PROMOZIONE TURISTICA</i>	
	Articolo 1 - Affidamento e durata del servizio.	
	1. In esecuzione degli atti indicati in premessa Toscana Promozione Turistica affida	
	il proprio servizio di cassa alla Banca [.....] / R.T.I. (d'ora in poi	
	"l'Istituto Cassiere") che, tramite il suo costituito rappresentante, con la sottoscri-	
	zione del presente contratto, in nome e per conto della stessa/o, accetta di svolgere il	
	servizio per tutta la durata contrattuale indicata al successivo comma 2.	
	2. Il presente contratto decorre dalla data del ed ha una durata fino alla	
	35	

	scadenza del 31 dicembre 2022.	
	3. Alla scadenza contrattuale, Toscana Promozione Turistica ha facoltà di prorogare	
	la durata del contratto di ulteriori 12 mesi, ovvero fino al 31 dicembre 2023, nelle	
	more dell’espletamento di una nuova procedura ad evidenza pubblica per l’affida-	
	mento del servizio.	
	Articolo 2 – Oggetto del contratto.	
	1. Il servizio di cassa di cui al presente contratto ha per oggetto il complesso di ope-	
	razioni legate alla gestione finanziaria dell’Ente, finalizzate alla riscossione di Entra-	
	te, al pagamento delle spese nonché alla custodia dei titoli e dei valori di proprietà	
	dell’Ente, secondo quanto previsto dal capitolato speciale d’appalto allegato al pre-	
	sente atto.	
	Articolo 3 – Obblighi dell’istituto Cassiere.	
	1. L’istituto Cassiere, con la sottoscrizione del presente contratto, è tenuto ad esegui-	
	re le prestazioni concernenti il servizio di cassa secondo quanto previsto dal presente	
	contratto, dal capitolato speciale d’appalto, dal progetto tecnico, dalla scheda tecni-	
	ca, dall’offerta economica e dal listino dei prezzi contrattuali.	
	Articolo 4 - Servizi bancari accessori.	
	1. Toscana Promozione Turistica può richiedere servizi accessori tra quelli previsti	
	dal Titolo II della Parte seconda del capitolato speciale d’appalto con domanda scrit-	
	ta, sottoscritta dal competente Dirigente dell’Ente, trasmessa a mezzo PEC, nel ri-	
	spetto di quanto previsto dal presente contratto, dal capitolato speciale d’appalto ed	
	in particolare dall’art. 22, comma 3, dal progetto tecnico, dalla scheda tecnica,	
	dall’offerta economica e dal listino dei prezzi contrattuali.	
	Articolo 5 – Importo del contratto.	
	1. L’importo dei corrispettivi contrattuali a carico di Toscana Promozione Turistica,	
	36	

per le prestazioni previste dal presente contratto e per tutta la durata contrattuale, è stimato in **Euro 3.928,10** al netto di IVA e/o di altre imposte dovute ai sensi di legge, al netto di IVA e/o di altre imposte dovute ai sensi di legge.

IN UNDICESIMO LUOGO

SERVIZIO DI CASSA

SVILUPPO TOSCANA S.p.A.

Articolo 1 - Affidamento e durata del servizio.

1. In esecuzione degli atti indicati in premessa Sviluppo Toscana S.p.A. (società soggetta a direzione ed al coordinamento della Regione Toscana), affida il proprio servizio di cassa alla Banca [.....] / R.T.I. (d'ora in poi "l'istituto Cassiere") che, tramite il suo costituito rappresentante, con la sottoscrizione del presente contratto, in nome e per conto dello stesso accetta di svolgere il servizio per tutta la durata contrattuale indicata al successivo comma 2.

2. Il presente contratto decorre dalla data del ed ha una durata fino alla scadenza del 31 dicembre 2022.

3. Alla scadenza contrattuale Sviluppo Toscana S.p.A. ha facoltà di prorogare la durata del contratto di ulteriori 12 mesi, ovvero fino al 31 dicembre 2023, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio.

Articolo 2 – Oggetto del contratto.

1. Il servizio di cassa di cui al presente contratto ha per oggetto il complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente, finalizzate alla riscossione di Entrate, al pagamento delle spese nonché alla custodia dei titoli e dei valori di proprietà dell'Ente, secondo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto allegato al presente atto.

	Articolo 3 – Obblighi dell’istituto Cassiere.	
	1. L’istituto Cassiere con la sottoscrizione del presente contratto è tenuta ad eseguire	
	le prestazioni concernenti il servizio di cassa di cui alla Parte II del capitolato spe-	
	ciale d’appalto, in conformità alle disposizioni delle leggi in materia tempo per tem-	
	po vigenti, allo Statuto della Regione Toscana, nonché secondo quanto previsto dal	
	presente contratto, dal capitolato speciale d’appalto, dal progetto tecnico, dalla sche-	
	da tecnica, dall’offerta economica e dal listino dei prezzi contrattuali.	
	Articolo 4 - Servizi bancari accessori.	
	1. Con il presente contratto l’istituto Cassiere si impegna a mettere a disposizione di	
	Sviluppo Toscana S.p.A. i seguenti servizi accessori al servizio di cassa:	
	a) Servizio di fornitura di carte di credito aziendali.	
	Il servizio prevede che l’istituto Cassiere provveda a fornire gratuitamente le	
	carte di credito richieste, per iscritto, da Sviluppo Toscana S.p.A., secondo i	
	termini, le modalità ed i quantitativi previsti dall’art. 25 del capitolato speciale	
	d’appalto.	
	b) servizio di concessione di affidamento creditizio per il ricorso all’aper-	
	tura di credito regolata in conto corrente.	
	Il servizio, disciplinato dall’art. 27 del capitolato speciale d’appalto, prevede	
	che l’istituto Cassiere provveda a mettere a disposizione di Sviluppo Toscana	
	S.p.A., a seguito di apposita richiesta scritta fatta dalla stessa società, median-	
	te l’utilizzo del modello di cui all’allegato “A” al capitolato speciale allegato	
	al presente contratto, uno o più affidamenti creditizi fino alla concorrenza	
	dell’importo complessivo massimo di Euro 1.000.0000,00 (Unmilione) an-	
	nui.	
	La disponibilità dell’affidamento creditizio dovrà risultare da apposita lettera	
	38	

	di conferma predisposta dalla Banca secondo il contenuto indicato al comma	
	7 dell’art. 28 del capitolato speciale allegato.	
	c) Utilizzo dell’apertura di credito regolata in conto corrente.	
	1. Sviluppo Toscana S.p.A. può utilizzare l’apertura di credito regolata in c/c,	
	nel rispetto di quanto previsto dall’art. 28 del capitolato speciale d’appalto,	
	entro i limiti dell’importo di Euro 1.000.000,00 annui, ovvero del fido richie-	
	sto se minore.	
	2. La richiesta dei servizi accessori sopra indicati viene fatta con domanda	
	scritta, sottoscritta dal competente Organo societario (Amministratore, Diret-	
	tore o Dirigente Amministrativo), munito di idonei poteri di firma, trasmessa	
	a mezzo PEC, nel rispetto di quanto previsto dal presente contratto, oltre che	
	dal capitolato speciale d’appalto, dal progetto tecnico, dalla scheda tecnica,	
	dall’offerta economica e dal listino dei prezzi contrattuali.	
	3. La richiesta di incrementi delle quantità o di servizi accessori aggiuntivi a	
	quelli sopra indicati, da effettuarsi con le stesse modalità previste al prece-	
	dente comma 2, è comunque soggetta a quanto previsto dall’art. 22, comma 3	
	del capitolato speciale.	
	Art. 5 – Importo del contratto.	
	1. L’importo dei corrispettivi contrattuali a carico di Sviluppo Toscana S.p.A., per le	
	prestazioni previste dal presente contratto e per tutta la durata contrattuale, è stimato	
	in Euro 10.761,96 al netto di IVA e/o di altre imposte dovute ai sensi di legge, al	
	netto di IVA e/o di altre imposte dovute ai sensi di legge.	
	COSTITUISCONO PATTUZIONI COMUNI	
	AI SUPERIORI UNDICI LUOGHI LE SEGUENTI:	
	Articolo 6 – Importo totale del contratto e corrispettivi contrattuali.	
	39	

	1. L'importo totale del presente contratto, è stimato per la sua intera durata, secondo le modalità previste dall'art. 35, comma 14, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, nell'importo di Euro 1.536.074,71.	
	Non vi è garanzia che, alla scadenza contrattuale, venga raggiunto l'importo totale sopra indicato.	
	2. Alla scadenza del contratto, le Amministrazioni contraenti hanno la facoltà di prorogare la durata del contratto fino ad un massimo di 12 mesi, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, nelle more dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla individuazione di un nuovo contraente.	
	3. L'importo totale dell'opzione di proroga della durata contrattuale di cui al precedente comma 2 è stimato in Euro 454.241,10.	
	4. L'importo totale del contratto di cui al precedente comma 1 è dato dalla somma dei corrispettivi di seguito indicati sotto le lettere A), B), C) e D) :	
	<u>A) Corrispettivo per la prestazione dei servizi di tesoreria e di cassa di cui al Titolo I della Parte II del capitolato speciale allegato,</u> nei confronti delle Amministrazioni indicate all'articolo 1 del medesimo capitolato, determinato a corpo, fisso per tutta la durata contrattuale.	
	Il corrispettivo, a carico esclusivamente della Giunta Regionale della Toscana, è pari a complessivi Euro al netto di IVA.	
	Il suddetto importo, al netto di IVA:	
	• per l'anno 2018 è pari a Euro	
	• per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 è pari a Euro annui;	
	• per l'anno 2023 è determinato moltiplicando l'importo di Euro per il numero dei giorni compresi tra il giorno 1/1/2023 e la	
	40	

	data di cessazione del servizio rapportati al divisore 365.	
	<u>B) Corrispettivi per la prestazione dei servizi bancari accessori di cui al Titolo II della Parte II del capitolato speciale d'appalto, richiesti dalle amministrazioni contraenti ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 dei precedenti undici luoghi oltre che dal capitolato speciale d'appalto.</u>	
	L'importo totale dei corrispettivi per i servizi bancari accessori è stimato in Euro 210.211,72 oltre IVA, nei termini di legge, ove applicabile.	
	L' effettivo importo totale contrattuale per i servizi bancari accessori è determinato alla scadenza contrattuale sommando algebricamente, tutti i corrispettivi di cui alle successive lettere <i>i), ii) e iii)</i> , espressi sotto forma di commissioni bancarie o di interessi, fatturati o liquidati dalla Banca / R.T.I., con le periodicità previste dall'art. 4 del capitolato speciale d'appalto, nel corso del periodo di durata del contratto, nei confronti di ciascuna delle Amministrazioni richiedenti i servizi accessori.	
	Gli importi dei corrispettivi contrattuali, al netto di IVA, ove dovuta, sono così determinati:	
	i) Le commissioni dovute per la prestazione dei servizi di cui all'art. 24 (fornitura di pos fisici) e per la prestazione del servizio di cui all'art. 26 (consegna/ritiro trasporto e contazione valori) del capitolato speciale d'appalto sono determinate con frequenza, rispettivamente annuale e semestrale, moltiplicando le quantità effettivamente richieste per l'importo unitario offerto, risultante alla colonna E righe, rispettivamente 2 e 9 del listino dei prezzi contrattuali allegato.	
	ii) Le commissioni onnicomprensive dovute per la prestazione del servizio di cui all'art. 27 (servizio di concessione di affidamento credito per il ricorso all'anticipazione di tesoreria/cassa/apertura di credito regolata in c/c) del capitolato speciale d'appalto sono determinate, con frequenza semestrale, con le seguenti modalità:	
	41	

	- nel caso si tratti dell'affidamento creditizio concesso alla Giunta Regionale della Toscana, mediante l'applicazione della formula indicata al comma 9 dell'art. 27 del capitolato speciale d'appalto;	
	- nel caso si tratti dell'affidamento creditizio concesso agli Enti dipendenti, mediante l'applicazione della formula indicata al comma 10 dell'art. 27 del capitolato speciale d'appalto;	
	- nel caso si tratti dell'affidamento creditizio concesso alla società Sviluppo Toscana S.p.A, mediante l'applicazione della formula indicata al comma 11 dell'art. 27 del capitolato speciale d'appalto;	
	iii) Gli interessi passivi dovuti in caso di utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, dell'anticipazione di cassa o dell'apertura di credito in c/c, (art. 28 del capitolato speciale d'appalto), sono determinati con frequenza annuale, con le seguenti modalità:	
	- nel caso di tratti dell'anticipazione di tesoreria utilizzata dalla Giunta Regionale della Toscana, mediante l'applicazione della formula indicata al comma 3 dell'art. 28 del capitolato speciale d'appalto;	
	- nel caso di tratti dell'anticipazione di cassa utilizzata dagli Enti dipendenti, mediante l'applicazione della formula indicata al comma 4 dell'art. 28 del capitolato speciale d'appalto;	
	- nel caso si tratti dell'apertura di credito regolata in c/c utilizzata dalla società Sviluppo Toscana S.p.A., mediante l'applicazione della formula indicata al comma 5 dell'art. 28 del capitolato speciale d'appalto.	
	<u>C) Corrispettivi per la prestazione dei servizi di bancari di incasso di cui all'art. 13, comma 7 del Capitolato speciale (emissione di mandati SEPA-SDD "CORE" e/o "B2B").</u>	

	L'importo totale dei corrispettivi per i servizi bancari d'incasso è stimato in Euro 107.105,30 oltre IVA, nei termini di legge, ove applicabile.	
	L'importo totale dei corrispettivi per i servizi d'incasso è determinato dalla Banca/R.T.I., mensilmente, sommando algebricamente gli importi dalla stessa liqui-	
	dati nel mese nei confronti di ciascuna delle Amministrazioni che abbia emesso	
	mandati SEPA-SDD e così determinati:	
	- numero mandati SEPA-SDD "CORE"/"B2B" emessi nel mese <u>sulla stessa Banca,</u>	
	moltiplicati per l'importo della commissione unitaria indicata alla colonna E del	
	punto 3 del listino prezzi contrattuali;	
	- numero mandati SEPA-SDD "CORE"/"B2B" emessi nel mese <u>su altra banca, mol-</u>	
	<u>tiplicati per l'importo della commissione unitaria indicata alla colonna E del punto 4</u>	
	<u>del listino prezzi contrattuali;</u>	
	- numero mandati SEPA-SDD ("CORE"/"B2B" sulla stessa Banca o su altra banca)	
	rifiutati nel mese, moltiplicati per l'importo della commissione unitaria indicata alla	
	colonna E del punto 5 del listino prezzi contrattuali;	
	D) Corrispettivi per i servizi bancari di pagamento di cui all'art. 15, commi 9,	
	10, e 11 del capitolato speciale d'appalto.	
	L'importo totale dei corrispettivi per i servizi bancari di pagamento è stimato in	
	Euro 11.867,50 oltre IVA, nei termini di legge, ove applicabile.	
	L'importo totale dei corrispettivi per i servizi di pagamento è determinato dalla Ban-	
	ca/R.T.I., sommando algebricamente gli importi dalla stessa liquidati mensilmente	
	nei confronti di ciascuna delle Amministrazioni che abbia disposto l'estinzione di	
	ordinativi di pagamento mediante:	
	- <i>bonifici urgenti in area SEPA,;</i>	
	- <i>bonifici bancari in Euro fuori area SEPA;</i>	
	43	

	- bonifici bancari esteri in valute estere dell'area UE	
	- bonifici bancari esteri in valute estere di aree extra UE	
	ed è così determinato:	
	- numero bonifici urgenti disposti nel mese moltiplicato per l'importo della commis-	
	sione unitaria indicata alla lettera E del punto 6 del listino dei prezzi contrattuali;	
	- numero bonifici bancari in Euro fuori area SEPA disposti nel mese moltiplicato per	
	l'importo della commissione unitaria indicata alla lettera E del punto 7 del listino	
	dei prezzi contrattuali;	
	- numero bonifici bancari esteri in valute estere dell'area UE e/o bonifici bancari	
	esteri in valute estere di aree extra UE disposti nel mese moltiplicato per l'importo	
	della commissione unitaria indicata alla lettera E del punto 8 del listino dei prezzi	
	contrattuali.	
	5. La Banca/R.T.I., ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 1, lett. a) del ca-	
	pitolato speciale d'appalto, comunica, semestralmente, al Direttore dell'esecuzione	
	l'importo totale dei corrispettivi di cui alle lettere A, B), C) e D) , di cui sopra, fattu-	
	rati o liquidati alle Amministrazioni contraenti.	
	Articolo 7 – Pagamento dei corrispettivi contrattuali.	
	1. Le Parti, con la sottoscrizione del presente contratto, si danno reciprocamente atto	
	ed accettano che:	
	- all'adempimento dell'obbligazione di pagamento dell'importo del corrispettivo di	
	cui al comma 2, lett. A) del precedente Art. 6 è tenuta, annualmente, in via esclusiva,	
	la Giunta Regionale della Toscana;	
	- all'adempimento delle obbligazioni di pagamento degli importi dei corrispettivi di	
	cui al comma 2, lettere B), C) e D) del precedente Art. 6 sono tenute esclusivamente	
	le singole Amministrazioni che hanno richiesto i corrispondenti servizi.	
	44	

	2. La liquidazione e/o la fatturazione dei corrispettivi sarà effettuata dalla Banca secondo le modalità previste dall'articolo 4 del capitolato speciale d'appalto.	
	3. I pagamenti degli importi liquidati/fatturati saranno effettuati dalle Amministrazioni contraenti, ciascuna, per gli importi dalla stessa dovuti, previa verifica del rispetto della regolarità della posizione contributiva e fiscale della Banca (art. 48-bis D.P.R. 600/1972), entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del prospetto di liquidazione o della fattura.	
	Articolo 8 - Esercizio finanziario	
	1. L'esercizio finanziario, per tutte le Amministrazioni contraenti, ha durata pari all'anno solare ossia inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Dopo tale data non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente. Tuttavia, è fatta salva la regolarizzazione delle operazioni avvenute negli ultimi giorni dell'esercizio precedente, compatibilmente, nel caso si tratti di servizi di cassa, con la scadenza termini previsti per la resa del conto del tesoriere.	
	Articolo 9 – Deposito delle giacenze e superamento della Tesoreria unica.	
	1. Le Amministrazioni contraenti non soggette al regime di tesoreria unica o divenute tali a seguito del superamento della tesoreria unica, costituiscono in deposito presso la Banca le proprie disponibilità finanziarie.	
	2. In relazione al deposito di giacenze liquide si applica quanto previsto dall'art. 21 del capitolato speciale.	
	Articolo 10 - Divieto di modifiche al contratto.	
	1. – Le Parti concordano che nessuna variante o modifica o variazione al presente contratto può essere introdotta né dalla Banca né dalle Amministrazioni contraenti, in quanto tutte vincolate al rispetto delle prescrizioni contenute nel capitolato speciale, salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e sue ss.mm.ii.	
	45	

Articolo 11 - Il Direttore dell'esecuzione del contratto e Direttori operativi.

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

2.- Il Direttore dell'esecuzione del contratto, di cui al precedente comma 1, svolge le
 funzioni attribuite dalla Legge nonché quelle espressamente indicate all'articolo 38 del
 Capitolato speciale d'appalto.

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

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

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

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

	A.R.P.A.T., nominato con Decreto del Direttore di ARPAT n. del	
;	
	4) Dott./Dott.ssa, nella sua qualità di	
, in funzione di Direttore operativo	
	per l'esecuzione le prestazioni contrattuali a cui è tenuta la Banca nei confronti di A.R.S.	
	Toscana, nominato con Decreto del Direttore di ARS Toscana n. del	
	5) Dott./Dott.ssa, nella sua qualità di	
, in funzione di Direttore operativo	
	per l'esecuzione le prestazioni contrattuali a cui è tenuta la Banca nei confronti di	
	A.R.T.E.A., nominato con Decreto del Direttore di A.R.T.E.A. n. del	
;	
	6) Dott./Dott.ssa, nella sua qualità di	
, in funzione di Direttore operativo	
	per l'esecuzione le prestazioni contrattuali a cui è tenuta la Banca nei confronti del	
	Consorzio LAMMA Toscana, nominato con Decreto del Direttore/Amministratore del	
	Consorzio Lamma Toscana n. del	
	7) Dott./Dott.ssa, nella sua qualità di	
, in funzione di Direttore operativo	
	per l'esecuzione le prestazioni contrattuali a cui è tenuta la Banca nei confronti di Ente	
	Acque Umbre Toscane (EAUT), nominato con (Provvedimento/Decreto) del	
	Direttore/Amministratore di E.A.U.T. n. del	
	8) Dott./Dott.ssa, nella sua qualità di	
, in funzione di Direttore operativo	
	per l'esecuzione le prestazioni contrattuali a cui è tenuta la Banca nei confronti dell'Ente	
	Parco Regionale di Migliarino, S. Rossore, Massaciuccoli, nominato con Decreto del	

	Direttore/Amministratore dell'Ente Parco Regionale di Migliarino, S. Rossore,	
	Massaciuccoli n. del	
	9) Dott./Dott.ssa, nella sua qualità di	
, in funzione di Direttore operativo	
	per l'esecuzione le prestazioni contrattuali a cui è tenuta la Banca nei confronti	
	dell'I.R.P.E.T., nominato con Decreto del Direttore dell'I.R.P.ET. n. del	
 ;	
	10) Dott./Dott.ssa, nella sua qualità di	
, in funzione di Direttore operativo	
	per l'esecuzione le prestazioni contrattuali a cui è tenuta la Banca nei confronti di	
	Toscana Promozione Turistica, nominato con Decreto del Direttore di Toscana	
	Promozione Turistica n. del	
	11) Dott./Dott.ssa, nella sua qualità di	
, in funzione di Direttore operativo	
	per l'esecuzione le prestazioni contrattuali a cui è tenuta la Banca nei confronti di	
	Sviluppo Toscana S.p.A., nominato con provvedimento dell'Amministratore Unico	
	di Sviluppo Toscana S.p.A., n. del	
	4. – I Direttori operativi, di cui al precedente comma 3, svolgono le funzioni previste	
	dall'articolo 38 del Capitolato speciale d'appalto allegato.	
	5. - Ogni variazione nei nominativi del Direttore dell'esecuzione e/o dei Direttori	
	operativi sopra indicati sarà comunicata prontamente alla Banca, a mezzo PEC.	
	Articolo 12 – Verifiche di regolare esecuzione e verifica di conformità.	
	1. - Il direttore dell'esecuzione procede a verifiche semestrali sulla regolare esecuzione	
	delle prestazioni oggetto del contratto, coadiuvato dai direttori operativi, al fine di	
	accertare che le prestazioni contrattuali siano effettuate in conformità alle prescrizioni	
	48	

	degli articoli 35 e 36 del capitolato speciale d'appalto.	
	2. - Sono inoltre possibili verifiche di regolare esecuzione ogni qualvolta il direttore dell'esecuzione o i direttori operativi lo ritengano opportuno.	
	3. Nel caso in cui siano riscontrate violazioni e/o inadempimenti degli obblighi contrattuali da parte di un Direttore operativo quest'ultimo è tenuto a comunicare tempestivamente al Direttore dell'esecuzione, tramite PEC, gli inadempimenti riscontrati.	
	4.. In assenza di violazioni e/o inadempimenti riscontrati ovvero nel caso in cui siano state sanate le violazioni anzidette, alla scadenza del presente contratto, il Direttore dell'esecuzione provvede ad emettere il certificato di verifica di conformità.	
	Articolo 13 – Subappalto e cessione del contratto.	
	1.(A) – Non è ammesso il subappalto in quanto l'affidatario non ne ha fatto richiesta in sede di gara.	
	ovvero:	
	1.(B) – Il subappalto è ammesso per le prestazioni indicate in fase di presentazione dell'offerta da parte dell'affidatario, quale _____	
	ed è consentito nei limiti del _____% del valore complessivo del contratto. Il subappalto è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.	
	L'affidatario, per tutti i sub-contratti dallo stesso stipulati per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, è obbligato ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, a comunicare alla Giunta Regionale della Toscana il nome del subcontraente, l'importo del contratto e l'oggetto del servizio o fornitura affidati, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e sue ss.mm.ii. Sono altresì comunicate alla Giunta Regionale della Toscana eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.	
	49	

	2. – E’ fatto divieto alla Banca di effettuare la cessione totale o parziale del contratto a	
	pena di nullità.	
	Articolo 14 - Obblighi e responsabilità della Banca.	
	1. – La Banca, nell’esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto e dal	
	capitolato speciale è tenuta ad usare la migliore diligenza professionale ed attenzione	
	richiesta per l’esecuzione delle prestazioni medesime ed è responsabile verso ciascuna	
	Amministrazione contraente del buon andamento dello stesso e della disciplina dei	
	propri dipendenti.	
	2. – La Banca, nell’esecuzione del presente contratto, dovrà osservare le Leggi dello	
	Stato italiano, le Leggi Regionali, il Regolamento interno di contabilità, il presente	
	contratto ed i relativi allegati.	
	3. – La Banca è tenuta a trasmettere semestralmente al Direttore dell’esecuzione del	
	contratto un rendiconto delle spese applicate a ciascuna Amministrazione contraente,	
	al fine del rispetto dei limiti degli importi pattuiti con il presente contratto, come	
	previsto dai commi 9 e seguenti dell’articolo 8 del capitolato speciale.	
	4. – La Banca, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contrat-	
	to, è tenuta altresì a:	
	a) osservare, se e fino a quando applicabile, le limitazioni ed i vincoli deri-	
	vanti dalle disposizioni di legge in materia di tesoreria unica, applicando,	
	in particolare, la disciplina sulle modalità di regolamento dei rapporti tra	
	Banca e le competenti Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato;	
	b) applicare, nei confronti dei propri dipendenti, degli obblighi risultanti da	
	disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni	
	sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare a quelli previsti	
	dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con	
	50	

	particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.	
	c) applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali	
	d) garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Amministrazione contraente che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sulla Banca, restandone sollevata la medesima Amministrazione contraente.	
	e) rispettare e far rispettare le disposizioni contenute nel codice di comportamento dell'amministrazione contraente che verrà messo a disposizione dello stesso a seguito della sottoscrizione del presente contratto.	
	5. La Banca è altresì soggetta alle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n.136, a pena di nullità del presente contratto, in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, la Banca si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010. La Banca è tenuta a dare immediata comunicazione alla Regione Toscana ed alla Prefettura di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
	6. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente contratto, la Banca prende atto dei codici CIG di seguito indicati che dovranno essere inseriti in tutte	
	51	

	le fatture/prospetti di liquidazione che verranno presentati in relazione ai servizi resi:	
	- Servizio di tesoreria e servizi accessori per GIUNTA REGIONALE DELLA TOSCANA : CIG n. [...]	
	- servizio di tesoreria e servizi accessori per CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA: CIG [n.]	
	- servizio di cassa e servizi accessori per A.R.P.A.T. (Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per la Toscana): CIG [n.]	
	- servizio di cassa per A.R.S. TOSCANA (Agenzia Regionale di Sanità della Toscana): CIG [n.]	
	- servizio di cassa per ARTEA (Agenzia Regionale per le Erogazioni in agricoltura): CIG [n.]	
	- servizio di cassa e servizi accessori per CONSORZIO L.A.M.M.A. (Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo sviluppo sostenibile): CIG [n.]	
	- servizio di cassa per E.A.U.T. (Ente Acque Umbre-Toscane): CIG [n.]	
	- servizio di cassa e servizi accessori per ENTE PARCO REGIONALE DI MIGLIARINO, SAN ROSSORE, MASSACIUCCOLI: CIG [n.]	
	- servizio di cassa per I.R.P.E.T. (Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana): CIG [n.]	
	- servizio di cassa e servizi accessori per TOSCANA PROMOZIONE TURISTICA: CIG [n.]	
	servizio di cassa e servizi accessori per SVILUPPO TOSCANA S.p.A.: CIG [n.]	
	52	

	7. Nel documento “ <i>Tracciabilità dei flussi finanziari</i> ”, che si allega al presente contratto sotto la lettera “.....” per formarne parte integrante e sostanziale del medesimo, sono riportati i codici IBAN dei conti correnti bancari e/o postali che la Banca intende qualificare come conti dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuarvi operazioni così come comunicati dalla medesima Banca .	
	8. La Banca è tenuta altresì a comunicare eventuali variazioni relative ai codici IBAN dei conti correnti indicati nell’allegato “.....” nonché dei nominativi dei soggetti delegati ad operare sugli stessi.	
	9. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato speciale e nei relativi allegati che disciplinano gli obblighi cui è tenuta la Banca nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.	
	10. In caso di eventuale contrasto fra le disposizioni contenute nel capitolato speciale e quelle contenute nel presente contratto prevalgono le disposizioni del presente contratto.	
	11. La Banca sarà tenuta altresì a gestire, in nome e per conto delle Amministrazioni, i conti correnti postali accesi presso Poste Italiane S.p.A. che saranno alla stessa comunicati entro 3 (tre) giorni dall’instaurazione del rapporto contrattuale.	
	12.- In caso di Raggruppamento Temporaneo di Impresa (R.T.I.) le prestazioni contrattuali saranno rese secondo le modalità indicate nel progetto tecnico presentato in sede di partecipazione della procedura ad evidenza pubblica, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 11 del capitolo speciale d’appalto.	
	Articolo 15 - Garanzia per l’esecuzione e Responsabilità della Banca.	
	1. - A garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente contratto, la Banca ha costituito, in favore della Regione Toscana, che la gestisce per se e per la	
	53	

	altre Amministrazioni contraenti, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, una ga-	
	ranzia definitiva dell'importo di Euro (.....), pari al 10% (die-	
	cipercento) dell’importo contrattuale, con validità per il periodo compreso tra la data	
 ed il 31/12/2022, con facoltà di proroga della scadenza con-	
	trattuale fino alla data del 31/12/2023, nelle more dell’espletamento di una nuova	
	procedura di affidamento dei servizi.	
	2. La garanzia definitiva, rappresentata dalla polizza fidejussoria rilasciata	
	dalla Compagnia ovvero dalla fideiussione banca-	
	ria rilasciata dalla Banca), ovvero la ricevuta del deposito dei	
	titoli del debito pubblico ovvero la ricevuta del versamento a mezzo di boni-	
	fico bancari/postale, allegata al presente atto sotto la lettera “.....”, sarà	
	svincolata sulla base dell’attestazione di conformità rilasciata dal Direttore	
	dell’esecuzione.	
	3. La Banca risponde con tutto il proprio patrimonio, in relazione ad ogni somma e	
	valore dalla stessa trattenuta in deposito e/o in consegna per conto delle Amministra-	
	zioni contraenti.	
	Articolo 16 - Penali per violazioni di obblighi contrattuali.	
	1.- L'affidatario è soggetto all’applicazione di penali in caso di violazioni e/o di	
	inadempimenti di obblighi assunti con la stipula del presente contratto.	
	2.- Ogni violazione di obblighi assunti con la stipula del presente contratto viene	
	contestata in forma scritta da parte del Direttore dell’esecuzione e dà luogo	
	all’applicazione delle penali previste nella Tabella di cui all’allegato “B” al capitolato	
	speciale allegato al presente atto sotto la lettera “...”. E' fatta salva, in relazione ad ogni	
	tipologia di inadempimento rilevata in sede di esecuzione delle prestazioni relative al	
	contratto, la richiesta di eventuali risarcimenti di maggiori danni subiti dalle	
	54	

	Amministrazioni contraenti. La richiesta di risarcimento del maggior danno può riguardare anche le somme non riconosciute dall'Unione Europea e/o da ogni altra Amministrazione Pubblica a seguito di ritardi nell'esecuzione dei pagamenti per i quali l'affidatario abbia già ricevuto una previa diffida ad adempiere.	
	3.- Le penali sono applicate secondo le modalità previste dall'art. 42 del Capitolato speciale allegato.	
	4.- L'importo delle penali deve essere corrisposto dalla Banca entro 30 gg. dalla data di contestazione dei ritardi e/o degli inadempimenti, ovvero entro il diverso termine indicato nell'atto di contestazione delle violazioni da parte del Direttore dell'esecuzione.	
	5. - Qualora l'affidatario non provveda ad estinguere l'obbligazione di pagamento entro il termine di scadenza assegnato, l'estinzione dell'obbligazione di pagamento avviene rivalendosi sulla cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, ovvero, se non ancora corrisposto, trattenendo il relativo importo dal corrispettivo annuale dovuto all'affidatario per la prestazione dei servizi di cassa e cassa. Se l'importo del corrispettivo è già stato pagato, ovvero risulta insufficiente, sarà utilizzata la cauzione definitiva.	
	6. - All'escussione della cauzione provvede il Direttore dell'esecuzione del contratto.	
	7. - In caso di utilizzo della cauzione definitiva ovvero della polizza fidejussoria, il Direttore dell'esecuzione del contratto richiede all'affidatario di procedere alla reintegrazione della garanzia entro i 10 giorni successivi alla data di ricezione della richiesta. L'escussione della cauzione definitiva sarà effettuata a cura del Responsabile dell'esecuzione del contratto.	
	8. - L'applicazione delle penali non esonera l'affidatario dall'adempimento delle prestazioni contrattuali per le quali si è reso inadempiente.	
	9. – Qualora, invece, sia stato accertato, in capo all'affidatario, un grave inadempimento	
	55	

	alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni,	
	il Responsabile dell'esecuzione del contratto può procedere ai sensi dell'art. 108, comma	
	3, del D. Lgs. n. 50/2016.	
	Articolo 17 - Risoluzione del contratto.	
	1. La Giunta Regionale della Toscana ha facoltà di risolvere il presente contratto, con	
	efficacia su tutti gli undici luoghi contrattuali, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice	
	Civile nei casi di seguito specificati:	
	- verificarsi dei casi di cui all'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016;	
	- effettuazione di pagamenti relativi ad appalti pubblici di lavori, forniture o servizi	
	con modalità diverse dal bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei	
	a consentire la piena tracciabilità degli stessi, avvalendosi di conti correnti	
	bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla commessa pubblica;	
	- violazione degli obblighi previsti dal D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 contenente	
	“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi	
	dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001” (attività successiva alla cessazione del rapporto	
	di lavoro - pantouflage o revolving door);”	
	- violazione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei	
	dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n.	
	34/2014 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'affidatario;	
	- assoggettamento dell'affidatario a liquidazione coatta amministrativa o di altra	
	procedura concorsuale che determina l'estinzione dell'affidatario;	
	- adozione, da parte della Banca d'Italia, nei confronti dell'affidatario di un	
	provvedimento con cui viene disposta la sospensione o la revoca	
	dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, nonché a seguito della	
	dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione medesima.	
	56	

	2. Nel caso di risoluzione del contratto il Direttore dell'esecuzione:	
	- comunica all'affidatario la risoluzione del contratto a mezzo a mezzo di Raccomandata A.R, con indicazione della data a decorrere dalla quale la risoluzione avrà effetto;	
	- procede all'escussione della cauzione definitiva costituita a garanzia dell'esecuzione del contratto, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.	
	3. In caso di risoluzione del contratto:	
	- la Giunta Regionale della Toscana, è tenuta al pagamento del corrispettivo "a corpo" di cui alla lettera A) del comma 1 del precedente art. 6 oltre che al pagamento dell'eventuale debito per i corrispettivi a misura di cui alle lettere B), C) e D) del comma 1 dell'art. 6 di cui sopra, relativamente ai servizi bancari dalla stessa richiesti ed i cui corrispettivi siano ancora da regolare;	
	- le altre Amministrazioni contraenti sono tenute al pagamento del debito per corrispettivi "a misura" di cui alle lettere B), C) e D) del comma 1 del precedente art. 6, eventualmente dovuti in relazione ai servizi bancari dalle stesse richiesti ed i cui corrispettivi siano ancora da regolare;	
	- la Banca è tenuta, invece, ad assicurare, nei confronti di tutte le Amministrazioni contraenti, la continuità della gestione del servizio, alle stesse condizioni economiche previste nel presente contratto, fino alla designazione del nuovo affidatario di ciascun servizio di cassa e cassa.	
	Articolo 18 - Recesso dal contratto.	
	1. Il recesso dal presente contratto può essere totale o parziale, in quanto tale facoltà può essere esercitata anche da una sola Amministrazione contraente o da più Amministrazioni contraenti anche in momenti diversi.	
	57	

	2. La facoltà di recesso dal presente contratto può essere esercitata al verificarsi di	
	uno o più casi tra quelli di seguito indicati:	
	- accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione o dei Direttori operativi del verificarsi in capo alla Banca di un deterioramento delle condizioni	
	patrimoniali della Banca di importanza tale da segnalare la possibile applicazione, da parte dell'Autorità di vigilanza sulle Banche (Banca d'Italia o	
	BCE), delle disposizioni in materia di bail-in (art. 39, comma 1, lett. d) del	
	D. Lgs. n. 180/2015);	
	- modifica soggettiva della Banca a seguito di fusione o incorporazione in	
	altri soggetti bancari, qualora tale modifica soggettiva, secondo una insindacabile e discrezionale valutazione delle Amministrazioni contraenti, non	
	offra garanzie di solidità economica e patrimoniale e/o di adeguatezza	
	dell'organizzazione tecnica inizialmente offerte dalla Banca affidataria dei	
	servizi oggetto del presente contratto;	
	- attivazione di procedimenti di riorganizzazione della Banca idonei ad incidere negativamente sulla capacità tecnica e organizzativa della Banca al	
	fine di assicurare la prosecuzione dei servizi oggetto del presente contratto;	
	- altre sopravvenute ragioni di interesse pubblico.	
	3. – Le Amministrazioni contraenti possono altresì recedere dal presente contratto	
	ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.	
	4. - La comunicazione di recesso dovrà essere fatta alla Banca in forma scritta, con	
	invio a mezzo Raccomandata A.R., almeno 30 giorni prima dalla data di efficacia	
	dello stesso.	
	5. Alla Banca è invece fatto divieto di recedere dal presente Contratto.	
	58	

	Articolo 19 - Servizio di tesoreria e servizio di cassa in caso di scioperi.	
	1. - In caso di sciopero del personale adibito ai servizi di cassa e di cassa delle	
	Amministrazioni contraenti, la Banca dovrà darne tempestiva comunicazione scritta a	
	ciascuna Amministrazione anche tramite i canali telematici.	
	2. - In relazione alla prestazione di servizi programmati e non rinviabili (per esempio	
	pagamento di rate mutui, cedole di prestiti obbligazionari, ecc...) la Banca è tenuta ad	
	assicurare un servizio anche ridotto, al fine di evitare che dal ritardo nel pagamento	
	possano derivare maggiori oneri per l'Ente (interessi di mora) ovvero danni d'immagine	
	per l'Ente.	
	Articolo 20 -Trattamento dei dati personali.	
	1. Regione Toscana – Giunta regionale nomina la Banca [.....]	
	Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla	
	protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché	
	alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), per tutta la	
	durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali	
	necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare,	
	per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio	
	oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto della	
	normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni nel	
	seguito fornite.	
	2. Il Responsabile presenta garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica,	
	affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad	
	assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di	
	trattamento dei dati personali.	
	3. Le finalità del trattamento sono esclusivamente quelle riconducibili all'espletamento	
	59	

	delle attività previste dal presente rapporto.	
	4. Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono: a)	
	dati anagrafici (nome e cognome, codice fiscale, residenza/domicilio), b) dati sensibili	
	(dati relativi a rapporti bancari, per esempio numeri di c/c comunicati in quanto	
	beneficiari di pagamenti a titolo di stipendi, indennità, contributi, rimborsi d'imposta,	
	ecc....); c) dati giudiziari.	
	5. Le categorie di interessati sono: dipendenti, beneficiari di pagamenti, soggetti che	
	dispongono pagamenti in favore delle Amministrazioni contraenti, ecc.	
	6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:	
	a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi	
	comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;	
	b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione	
	delle prestazioni contrattuali;	
	c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito	
	indicate, che il Responsabile si impegna a far osservare anche alle persone da questi	
	autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente	
	contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione	
	costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre	
	disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Responsabile deve	
	informare immediatamente il Titolare;	
	d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente	
	contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del	
	presente contratto:	
	- si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale	
	appropriato di segretezza;	
	60	

	- ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;	
	- trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il	
	trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;	
	e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione	
	dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché	
	adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali	
	siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente	
	per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento	
	delle stesse (privacy by default);	
	f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure	
	tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine	
	di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre	
	al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione	
	non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di	
	trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;	
	g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest’ultimo nello svolgimento della	
	valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, conformemente all’articolo 35 del	
	Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei	
	dati personale, prevista dall’articolo 36 del medesimo Regolamento UE;	
	h) ai sensi dell’art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive,	
	tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria	
	responsabilità e cooperare con il Titolare e con l’Autorità Garante per la protezione	
	dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e	
	dell’Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell’art. 30 comma 4 del	
	Regolamento UE;	
	61	

	i) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE;	
	7. Tenuto conto della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all’art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:	
	- la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;	
	- la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;	
	- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;	
	- una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;	
	8. <i>(Autorizzazione generale)</i> Il Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (di seguito, “sub-Responsabile del trattamento”) per gestire attività di trattamento specifiche, informando, semestralmente il Titolare del trattamento di ogni nomina e/o sostituzione dei Responsabili. Nella comunicazione andranno specificate le attività di trattamento delegate, i dati identificativi del sub-Responsabile del trattamento e i dati del contratto di esternalizzazione. < In alternativa >	
	<i>(Autorizzazione specifica)</i> Il Responsabile del trattamento può avvalersi di ulteriori Responsabili per delegargli attività specifiche, previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento;	
	9. Nel caso in cui per le prestazioni del Contratto che comportano il trattamento di dati personali il Fornitore/ Responsabile ricorra a subappaltatori o subcontraenti è obbligato a	
	62	

	nominare tali operatori a loro volta sub-Responsabili del trattamento sulla base della	
	modalità sopra indicata e comunicare l'avvenuta nomina al Titolare. Il sub-Responsabile	
	del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al	
	Responsabile Iniziale del trattamento, riportati in uno specifico contratto o atto di	
	nomina. Spetta al Responsabile del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del	
	trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica,	
	affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di	
	modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE.	
	10. Il Responsabile deve assistere il Titolare al fine di dare seguito alle richieste per	
	l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE;	
	qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile, quest'ultimo è tenuto	
	ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al	
	Titolare, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati	
	nei termini prescritti.	
	11. Il Responsabile informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo	
	dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data	
	breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt.	
	33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto	
	necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati	
	personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso	
	in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il	
	Responsabile supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o	
	necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile	
	e/o di suoi sub-Responsabili.	
	12. Il Responsabile deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il	
	63	

	Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte	
	dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il	
	Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei	
	dati personali effettuate in ragione del presente contratto.	
	13. Il Responsabile deve mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni	
	necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a	
	contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo	
	autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e	
	l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme	
	in materia di trattamento dei dati personali.	
	14. Il Responsabile deve comunicare al Titolare il nome ed i dati del proprio	
	"Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia	
	designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della	
	protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante	
	contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.	
	15. Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su	
	richiesta del Titolare, si impegna a: i) restituire al Titolare del trattamento i supporti	
	rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le	
	informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di	
	tale operazione.	
	16. Il Responsabile si impegna ad attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante	
	per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante " <i>Misure e</i>	
	<i>accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici</i>	
	<i>relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema</i> ".	
	17. In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando	

	tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e	
	aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in	
	esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della	
	durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o	
	attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.	
	18. Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso	
	dell'esecuzione del Contratto, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di	
	condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40	
	e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. La Committente potrà in ogni	
	momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie.	
	19. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o	
	un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto	
	l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.	
	20. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del	
	trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal	
	Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento,	
	nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit,	
	ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile.	
	21. Nel caso in cui il Responsabile agisca in modo difforme o contrario alle legittime	
	istruzione del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del	
	trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, la Committente	
	potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.	
	22. Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della	
	normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi	
	incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di	
	65	

	sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a	
	collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie	
	risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure	
	correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.	
	Articolo 21 - Spese contrattuali.	
	1. - Il presente Contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 131/1986 per	
	quanto concerne l'imposta di registro ed alle disposizione del D.P.R. n. 642/1972 per	
	quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed	
	integrazioni.	
	2. - Le spese di bollo e di registro così come le spese di stesura e copia relative al	
	presente contratto sono a carico della Banca che se le assume.	
	Articolo 22 - Dispensa dalla lettura degli allegati.	
	1. - I comparenti tutti dispensano me Ufficiale rogante della Regione Toscana	
	dalla lettura degli allegati dichiarando di averne preso conoscenza.	
	Articolo 23 - Foro competente.	
	1.-Per qualsiasi controversia tra le Parti derivante o connessa al presente contratto, ove	
	l'Amministrazione contraente, sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze,	
	con espressa rinuncia di qualsiasi altro.	
	Articolo 24 - Approvazione clausola ex art.1341 del Codice Civile.	
	Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1341 del Codice Civile la Banca	
	mutuante dichiara di conoscere e di accettare quanto previsto dall'art. 18 (Recesso dal	
	contratto), e dall'art. 23 (Foro competente) del presente contratto.	
	Articolo 25 - Norme di rinvio.	
	1. Per quanto non espressamente sopra descritto in relazione all'esecuzione delle	
	prestazioni oggetto del presente contratto si applicano le disposizioni del capitolato	
	66	

