

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE UNITARIA ED ACCENTRATA DELLA PROCEDURA DI GARA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TESORERIA, DI SERVIZI DI CASSA E DEI RELATIVI SERVIZI BANCARI ACCESSORI, AI SENSI DELL’ART. 45 DELLA L.R. 13 LUGLIO 2007, N. 38 e ss.mm.ii., PRESSO LA GIUNTA REGIONALE DELLA TOSCANA (DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO – SETTORE CONTABILITA’).**

**TRA**

- **GIUNTA REGIONALE DELLA TOSCANA**, con Codice Fiscale e Partita IVA ..... e sede in ....., Via/Piazza ..... n. ...., rappresentata dal/dalla Dott./Dott.ssa ....., nato/a a ....., il ....., domiciliato/a per la carica presso la sede dell’Ente, il/la quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di ....., nominato/a con Decreto del ..... n. .... del ....., autorizzato/a ad impegnare legalmente e formalmente l’Ente medesimo;

**E**

- **in primo luogo, CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA**, con Codice Fiscale e Partita IVA ..... e sede in ....., Via/Piazza ..... n. ...., rappresentata dal/dalla Dott./Dott.ssa ....., nato/a a ....., il ....., domiciliato/a per la carica presso la sede dell’Ente, il/la quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di ....., nominato/a con Decreto del ..... n. .... del ....., autorizzato/a ad impegnare legalmente e formalmente l’Ente medesimo;
- **in secondo luogo, AGENZIA REGIONALE DI SANITÀ DELLA TOSCANA (A.R.S. TOSCANA)**, con Codice Fiscale e Partita IVA ..... e sede in ....., Via/Piazza ..... n. ...., rappresentata dal/dalla Dott./Dott.ssa ....., nato/a a ....., il ....., domiciliato/a per la carica presso la sede dell’Ente, il/la quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di ....., nominato/a con Decreto del ..... n. .... del ....., autorizzato/a ad impegnare legalmente e formalmente l’Ente medesimo;
- **in terzo luogo, AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA TOSCANA (A.R.P.A.T.)**, con Codice Fiscale e Partita IVA .....

..... e sede in ....., Via/Piazza ..... n. ...., rappresentata dal/dalla Dott./Dott.ssa ....., nato/a a ....., il ....., domiciliato/a per la carica presso la sede dell'Ente, il/la quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di ....., nominato/a con Decreto del ..... n. .... del ....., autorizzato/a ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo;

- **in quarto luogo, AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (A.R.T.E.A.),** con Codice Fiscale e Partita IVA ..... e sede in ....., Via/Piazza ..... n. ...., rappresentata dal/dalla Dott./Dott.ssa ....., nato/a a ....., il ....., domiciliato/a per la carica presso la sede dell'Ente, il/la quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di ....., nominato/a con Decreto del ..... n. .... del ....., autorizzato/a ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo;

- **in quinto luogo, CONSORZIO LABORATORIO DI MONITORAGGIO E MODELLISTICA AMBIENTALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - LAMMA (CONSORZIO LAMMA),** con Codice Fiscale e Partita IVA ..... e sede in ....., Via/Piazza ..... n. ...., rappresentata dal/dalla Dott./Dott.ssa ....., nato/a a ....., il ....., domiciliato/a per la carica presso la sede dell'Ente, il/la quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di ....., nominato/a con Decreto del ..... n. .... del ....., autorizzato/a ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo;

- **in sesto luogo, ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE (E.A.U.T.),** con Codice Fiscale e Partita IVA ..... e sede in ....., Via/Piazza ..... n. ...., rappresentata dal/dalla Dott./Dott.ssa ....., nato/a a ....., il ....., domiciliato/a per la carica presso la sede dell'Ente, il/la quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di ....., nominato/a con Decreto del ..... n. .... del ....., autorizzato/a ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo;

- **in settimo luogo, ENTE PARCO REGIONALE DI MIGLIARINO, S. ROSSORE, MASSACIUCCOLI,** con Codice Fiscale e Partita IVA ..... e sede in ....., Via/Piazza ..... n. ...., rappresentata dal/dalla Dott./Dott.ssa ....., nato/a a ....., il .....

domiciliato/a per la carica presso la sede dell'Ente, il/la quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di ....., nominato/a con Decreto del ..... n. .... del ....., autorizzato/a ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo;

- **in ottavo luogo, ISTITUTO REGIONALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELLA TOSCANA (I.R.P.E.T.),** con Codice Fiscale e Partita IVA ..... e sede in ....., Via/Piazza ..... n. ...., rappresentata dal/dalla Dott./Dott.ssa ....., nato/a a ....., il ....., domiciliato/a per la carica presso la sede dell'Ente, il/la quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di ....., nominato/a con Decreto del ..... n. .... del ....., autorizzato/a ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo;
- **in nono luogo, TOSCANA PROMOZIONE TURISTICA,** con Codice Fiscale e Partita IVA ..... e sede in ....., Via/Piazza ..... n. ...., rappresentata dal/dalla Dott./Dott.ssa ....., nato/a a ....., il ....., domiciliato/a per la carica presso la sede dell'Ente, il/la quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di ....., nominato/a con Decreto del ..... n. .... del ....., autorizzato/a ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo;
- **in decimo luogo, SVILUPPO TOSCANA S.p.A.** *società con unico socio soggetta alla direzione e al coordinamento di Regione Toscana, con Codice Fiscale e Partita IVA ..... e sede in ....., Via/Piazza ..... n. ...., rappresentata dal/dalla Dott./Dott.ssa ....., nato/a a ....., il ....., domiciliato/a per la carica presso la sede dell'Ente, il/la quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di ....., nominato/a con Decreto del ..... n. .... del ....., autorizzato/a ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo;*

CONGIUNTAMENTE DENOMINATE ANCHE "PARTI";

#### **PREMESSO:**

- che risultano scaduti ovvero sono di prossima scadenza i contratti per i servizi di tesoreria e per i servizi di cassa per le Amministrazioni di cui sopra;

- che le Parti della presente convenzione hanno già sperimentato quattro tentavi di affidamento del servizio, di cui:
  - tre, mediante procedure di gara del soggetto aggregatore regionale svoltesi nel corso degli anni 2015 e 2016, nonché nel maggio 2017;
  - uno, mediante procedura di gara accentrata presso la Regione Toscana-Giunta Regionale, svoltasi nel dicembre 2017, a seguito di apposita convenzione sottoscritta tra le stesse Amministrazioni in data 26/09/2017;

e che tutte le quattro procedure di gara di cui sopra sono risultate infruttuose per assenza di partecipanti;

- che a seguito dei quattro tentativi infruttuosi di affidamento del servizio risulta comunque necessario assicurare la continuità di un servizio che è indispensabile per il funzionamento di tutte le Amministrazioni interessate;
- che tutte le Pubbliche Amministrazioni sono chiamate al rispetto dei vincoli di finanza pubblica e che il raggiungimento di tali obiettivi richiede l'attuazione di politiche di contenimento della spesa pubblica;
- che la gestione unitaria delle attività amministrative necessarie per procedere all'affidamento dei servizi di tesoreria e di cassa delle Amministrazioni precedentemente indicate, continua comunque a rappresentare la soluzione più consona, in attuazione dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza, rispetto all'obiettivo di ottenimento di condizioni economiche più vantaggiose anche per quegli Enti ed Agenzie di più ridotte dimensioni che, in un contesto caratterizzato dal fenomeno delle gare di tesoreria deserte, avrebbero altrimenti serie difficoltà nell'individuare un soggetto disposto a prestare il servizio in condizioni di economicità per gli Enti stessi;
- che il raggiungimento di tali obiettivi si rende possibile, in particolare, attraverso una gestione unitaria delle procedure di selezione del contraente cui affidare i servizi di tesoreria regionale ed i servizi di cassa degli Enti dipendenti della Regione, nonché della società in house Sviluppo Toscana S.p.A.;
- che il comma 1 dell'art. 45 della L.R. n. 38 del 13 luglio 2007 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni di sicurezza e regolarità del lavoro) e sue ss.mm.ii." prevede che *“al fine di realizzare una semplificazione procedurale ed una razionalizzazione della spesa per l'effettuazione di lavori e per l'appalto di forniture e servizi di interesse comune, le amministrazioni aggiudicatrici possono stipulare apposite convenzioni per l'effettuazione di un'unica procedura di gara, individuando a tal fine l'Ente titolare della procedura stessa”*;

TUTTO CIÒ PREMESSO,

le Parti, come sopra costituite e rappresentate, si danno reciprocamente atto di avere adottato tutti i provvedimenti necessari al fine di addivenire alla stipula della presente convenzione e

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

### **Articolo 1**

#### **(Valore delle premesse)**

1. - Le premesse della presente convenzione formano parte integrante e sostanziale della medesima.

### **Articolo 2**

#### **(Oggetto della convenzione)**

1. - Con la presente convenzione le Parti convengono che la Regione Toscana-Giunta Regionale assuma la titolarità della gestione amministrativa della procedura unitaria di scelta del soggetto bancario (impresa bancaria singola o R.T.I.) cui affidare l'espletamento dei servizi di tesoreria e di cassa per conto di tutte le Parti della presente convenzione, ivi compresa la stessa Regione Toscana-Giunta Regionale che quindi agisce sia in proprio sia per conto degli Enti convenzionati.
2. – Le Parti convenzionate, per la gestione amministrativa della procedura di scelta del contraente, si avvalgono delle capacità organizzative e tecniche delle strutture della Regione Toscana-Giunta Regionale competenti in materia di finanza e di contratti.
3. – Le Parti convenzionate prendono atto che Regione Toscana-Giunta Regionale nella gestione amministrativa della procedura unitaria di affidamento ed in particolare nella predisposizione del capitolato speciale utilizza tutte le informazioni e tutti i dati forniti direttamente dagli Enti convenzionati, al fine di definire i livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni dei servizi bancari di base ed accessori da richiedere al soggetto che risulterà affidatario della procedura unitaria.
4. – Al termine della procedura di selezione e in caso di esito positivo della medesima, i rappresentanti delle Parti convenzionate oltre che il rappresentante della stessa Regione Toscana-Giunta Regionale, muniti di idonei poteri di firma, dovranno sottoscrivere congiuntamente il contratto di tesoreria-cassa “multiente” con il soggetto affidatario, secondo le disposizioni di legge vigenti al momento della stipula e secondo quanto previsto dalla documentazione di gara.

### **Articolo 3**

#### **(Oneri)**

1. - Il servizio di tesoreria ed il servizio di cassa verranno espletati per conto degli Enti dal soggetto che risulterà affidatario della procedura che verrà indetta dalla G.R. in esecuzione delle presente convenzione, alle condizioni economiche indicate nell'offerta formulata dall'affidatario in sede di partecipazione alla procedura di gara.

2. - I costi per l'espletamento dei servizi di base di tesoreria e di cassa, per tutte le Parti della presente convenzione, sono sostenuti esclusivamente ed interamente dalla Regione Toscana-Giunta Regionale sotto forma di corrispettivo annuo unitario.

3. - Se richiesti dalle Parti, i costi per i servizi bancari accessori eventualmente richiesti al soggetto affidatario, quali a titolo esemplificativo:

- i costi d'incasso a mezzo di mandati SEPA-SDD
- i costi per i bonifici urgenti in area SEPA;
- costi per i bonifici in valuta estera;
- i costi per il servizio di trasporto e contazione di valori;
- i costi per il servizio di conservazione sostitutiva dei documenti digitali;
- i costi per le commissioni sulla messa a disposizione di affidamenti creditizi da utilizzare nella forma tecnica dell'anticipazione di cassa;
- gli interessi passivi sull'anticipazione di cassa;

saranno esclusivamente a carico di ciascun Ente, Agenzia o Società richiedente.

### **Articolo 4**

#### **(Obblighi della Regione Toscana)**

1. - Con il presente atto la Regione Toscana si obbliga a predisporre ogni documento necessario ai fini dello svolgimento della procedura di affidamento, secondo le vigenti disposizioni di legge.

2. - La Regione Toscana, nella predisposizione delle documentazione di cui sopra si obbliga a tenere conto delle specifiche richieste e/o degli specifici fabbisogni connessi, in particolare, con i servizi bancari accessori ai servizi di cassa.

### **Articolo 5**

#### **(Obblighi delle altre Amministrazioni)**

1. - Le Parti convenzionate, ai fini della gestione amministrativa della procedura unitaria di scelta del contraente, sin d'ora, si impegnano a fornire, nel rispetto delle tempistiche che saranno di volta in volta indicati dai competenti uffici regionali, tutti i dati e tutte le informazioni che saranno di

volta in volta richieste dai partecipanti nel corso della procedura di selezione del contraente sul sistema informatico “START”, in quanto:

- espressione del fabbisogno espresso dalle singole Amministrazioni, in particolare per quanto concerne i servizi bancari accessori;
- necessari per consentire ai partecipanti alla procedura di acquisire tutte le informazioni necessarie al fine di poter formulare una ponderata offerta economica e tecnica che tenga conto degli impegni economici e tecnici che la stessa comporta.

2. – Le Parti convenzionate prendono atto altresì che le prestazioni a cui sarà tenuto l'affidatario nei confronti dei singoli Enti convenzionati saranno esclusivamente quelli indicati nel capitolato descrittivo e prestazionale predisposto dalla Regione Toscana-Giunta Regionale ai sensi del precedente comma 1 del presente articolo.

3. – Tutte le Parti si impegneranno ad intervenire alla stipula del contratto tra la Giunta Regionale della Toscana e l'affidatario, al fine dell'assunzione, a proprio carico, degli obblighi di pagamento dei corrispettivi delle prestazioni accessorie eventualmente richieste.

## **Articolo 6**

### **(Riservatezza)**

1. Le Parti si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

2. – Le Parti convenzionate sono tenute a mantenere il più stretto riserbo e a non far circolare i documenti che saranno eventualmente forniti alle stesse prima dell'avvio della procedura di affidamento.

## **Articolo 7**

### **(Trattamento dei dati personali)**

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente convenzione in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.

## **Articolo 8**

### **(Durata della convenzione)**

1. - La convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di stipula della presente e, comunque, fino alla data di stipula del contratto con l'affidatario.

**Articolo 9**  
**(Divieto di recesso)**

1.– Le Parti si danno reciprocamente atto che a seguito della stipula, non possono recedere dalla presente convenzione.

**Articolo 10**  
**(Clausola compromissoria)**

1. – Le Parti si danno reciprocamente atto che per qualsiasi controversia che dovesse insorgere a causa della presente convenzione, tra la Regione Toscana-Giunta Regionale e le Parti convenzionate la composizione della stessa sarà rimessa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 808 del Codice di Procedura Civile, ad un Collegio arbitrale.

2. – Il Collegio arbitrale sarà composto da tre membri, di cui uno nominato dalla Regione Toscana-Giunta Regionale, uno nominato dalle Parti convenzionate ed uno nominato di comune accordo tra la stessa Regione Toscana-Giunta Regionale e le Parti convenzionate ovvero in mancanza di accordo tra di loro, dal Presidente del Tribunale di Firenze.

*La presente convenzione si compone di n. 8 (otto) pagine che le Parti dichiarano di avere letto e di confermare e di sottoscrivere digitalmente.*

per Giunta Regionale della Toscana:	Dott./Dott.ssa .....
per Consiglio Regionale della Toscana:	Dott./Dott.ssa .....
per Agenzia Regionale di sanità della Toscana:	Dott./Dott.ssa .....
per Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana:	Dott./Dott.ssa .....
per Agenzia Regionale della Toscana per le Erogazioni di Agricoltura:	Dott./Dott.ssa .....
per Consorzio Lamma:	Dott./Dott.ssa .....
per Ente Acque Umbre Toscane:	Dott./Dott.ssa .....
per Ente Parco Regionale di Migliarino, S. Rossore, Massaciuccoli:	Dott./Dott.ssa .....
per Istituto Regionale per la Programmazione	Dott./Dott.ssa .....
per Istituto Regionale per la Programmazione	Dott./Dott.ssa .....
per Sviluppo Toscana S.p.A.:	Dott./Dott.ssa .....