

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

TRA

- **REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE**, Codice Fiscale e Partita IVA 01386030488, con Sede ledgale in Firenze, Piazza Duomo, n. 10 rappresentata dal Dirigente regionale Dott. Alessandro Bini, nato a Firenze il e domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente responsabile del Settore Contabilità della Direzione Programmazione e Bilancio della Giunta Regionale della Toscana, confermato nell'incarico con Decreto del Direttore n. del, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente e per il presente atto, autorizzato con il Decreto n. del

E

LE SEGUENTI AMMINISTRAZIONI:

- **in primo luogo, REGIONTE TOSCANA-CONSIGLIO REGIONALE**, 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**, 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**, 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**, con Codice Fiscale e Partita IVA n. 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 LAMMA-TOSCANA (Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo sviluppo sostenibile) o Consorzio LAMMA**, con Codice Fiscale e Partita IVA n. 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 (EAUT)**, con Codice Fiscale e Partita IVA n. 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 n. 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, ENTE PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE**, con Codice Fiscale e Partita IVA n. 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, ISTITUTO REGIONALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELLA TOSCANA**, con Codice Fiscale e Partita IVA n. 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, TOSCANA PROMOZIONE TURISTICA**, con Codice Fiscale e Partita IVA n. 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 undicesimo luogo, SVILUPPO TOSCANA S.p.A.** (società in house della Regione Toscana), con con Codice Fiscale e Partita IVA n. 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;

PREMESSO:

- che risultano scaduti i contratti per i servizi di tesoreria / cassa per le Amministrazioni di cui sopra, con le esclusioni dei contratti riguardanti il servizio di cassa di: “.....”;
- che le Parti della presente convenzione hanno già sperimentato tre tentavi infruttuosi di affidamento del servizio mediante altrettante procedure del soggetto aggregatore regionale, nel corso degli anni 2015, 2016 e del 2017;
- che a seguito dei tre 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 al fine di favorire la partecipazione alla procedura di gara per l'affidamento dei servizi di tesoreria e cassa si rende necessario apportare alcuni correttivi e che per effetto degli stessi si rende non più necessario il ricorso ad una procedura del soggetto aggregatore regionale;
- 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, 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. - I costi per i servizi bancari accessori eventualmente richiesti al soggetto affidatario, quali a titolo esemplificativo:

- 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;

sono esclusivamente a carico di ciascun Ente, Agenzia o Società.

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. ... (.....) pagine che le Parti dichiarano di avere letto e di confermare e di sottoscrivere digitalmente.

- per Giunta Regionale della Toscana:

firmato digitalmente dal Dott. Alessandro Bini;

- per Consiglio Regionale della Toscana

firmato digitalmente dal Dott. Fabrizio Mascagni;

- per Agenzia Regionale di sanità della Toscana:

firmato digitalmente dal Dott /Dott.ssa.....;

- per Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana.:

firmato digitalmente dal Dott /Dott.ssa.....;

- per Agenzia Regionale della Toscana per le Erogazioni di Agricoltura.:

firmato digitalmente dal Dott /Dott.ssa.....;

- per **Consorzio Lamma Toscana:**
firmato digitalmente dal Dott /Dott.ssa.....;
- per **Ente Acque Umbre Toscane:**
firmato digitalmente dal Dott.;
- per **Ente Parco Regionale di Migliarino, S. Rossore, Massaciuccoli:**
firmato digitalmente dal Dott /Dott.ssa.....;
- per **Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane:**
firmato digitalmente dal Dott /Dott.ssa.....;
- per **Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana:**
firmato digitalmente dal Dott /Dott.ssa.....;
- per **Toscana Promozione Turistica:**
firmato digitalmente dal Dott /Dott.ssa.....;
- per **Sviluppo Toscana S.p.A.:**
firmato digitalmente dal Dott /Dott.ssa.....;