

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA**

**CIG: -----**

L'anno **duemilaventitre** il giorno \_\_\_\_\_ del mese \_\_\_\_\_ di presso la sede della So.Re.Sa SpA di Napoli, Centro Direzionale, Isola G3

da una parte:

**-SO.RE.SA. S.p.A.**, con sede legale in Napoli, Centro Direzionale Isola G3, capitale sociale euro 500.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Napoli P. IVA, Cod. Fisc. ed iscrizione al registro Imprese di Napoli 04786681215, in persona del in persona del Direttore Generale, Ing. Alessandro Di Bello nato a Bari il 02/03/1966, C.F. DBLLSN66C02A662B, dotato dei poteri di rappresentanza con verbale del Consiglio di Amministrazione del 23 Novembre 2022

e dall'altra:

..... in seguito denominata “Istituto Tesoriere”, con sede legale in ..... in Via .....P.IVA e C.F. ...., rappresentata ai fini del presente atto dal Procuratore Speciale dott. .... nato ..... il ..... – C.F. .... in qualità di Procuratore, giusta procura per Notaio ..... Rep. .... del .....

**PREMESSO**

- che So.Re.Sa SpA -, ai sensi del comma 15 dell’art. 6, della L.R. n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania così come modificato dalla L.R. n.5 del 29/05/2021, costituisce centrale di committenza regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;

- che ai sensi dell’art. 6 comma 10 della Legge regionale n.28 del 2003 la So.Re.Sa. è delegata, in via ordinaria ai sensi dell'articolo 1269 del codice civile, alla esecuzione dei pagamenti, dovuti per l'esercizio del servizio

sanitario, e dei debiti, regolarmente accertati, delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere e costituisce, per tali aziende, centrale unica di pagamento;

- che con il DPCM del 19.09.2014 So.Re.Sa. S.p.A. è stata inserita nell'elenco di cui alla tabella A della L.720/1984 relativa all'istituzione della tesoreria unica per gli enti e organismi pubblici.;

- che in data 25.11.2014 è stata notificata a So.Re.Sa. S.p.A. l'avvenuta apertura della contabilità speciale di Tesoreria Unica.

#### **RILEVATO**

- che con Determinazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ la So.Re.Sa. Spa ha disposto l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l'affidamento del servizio di Tesoreria per So.Re.Sa. Spa

- la banca \_\_\_\_\_ è risultata aggiudicataria per l'affidamento del servizio di Tesoreria per So.Re.Sa. Spa per il periodo di 36 mesi, per l'importo complessivo annuale di euro \_\_\_\_ oltre Iva, ai patti ed alle condizioni di cui al Disciplinare di gara ed al capitolato speciale che formano parte integrante del presente contratto.

Tanto premesso le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

#### **Articolo 1) Oggetto del contratto**

L'oggetto del presente appalto consiste nell'affidamento del servizio di tesoreria della So.Re.Sa. S.p.A., nonché nell'esecuzione di ogni altro servizio bancario corrente, da svolgersi secondo quanto previsto nel presente contratto e nel Capitolato Speciale di Oneri (infra Capitolato), che viene qui richiamato, a formarne parte integrante e sostanziale.

L'appalto è aggiudicato a lotto unico ad un unico Istituto bancario. Il servizio deve essere svolto nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 196 del 31 dicembre 2009 e s.m.i. "Legge di contabilità e finanza pubblica" in tema di Tesoreria degli enti pubblici. Il servizio deve uniformarsi alla disciplina di cui al presente capitolato tecnico secondo le norme che di seguito si riportano. In caso di contrasto tra il contenuto dell'offerta dell'Istituto e le norme stabilite dal presente capitolato, saranno queste ultime a prevalere.

L'aggiudicatario del servizio assume l'incarico di Cassiere – Tesoriere e provvede a tutti gli oneri previsti dalle leggi e dal presente contratto e dal capitolato assumendosene le relative responsabilità.

#### **Articolo 2) Modalità di svolgimento del servizio e norme regolatrici dell'appalto**

2.1 Il Servizio viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità richiamati e risultanti:

- dalle clausole del presente atto, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto;

- dal Capitolato Speciale, che si allega a questo atto sotto la lettera "A" in copia;

- dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016;

- dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;

- dall' offerta economica presentata digitalmente dall'Impresa in sede di gara e allegata in copia al presente contratto.

2.2. Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore, ovvero che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

2.3 Il servizio affidato dovrà essere espletato ai sensi dell'art. 1 della legge 29.10.1984, n. 720 di istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici, dei relativi decreti attuativi, dell'art. 12 del DPR n. 240/2003 e dell'art. 50 del D.P.R. 27.2.2003, n. 97, e nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 196 del 31 dicembre 2009 e s.m.i. "Legge di contabilità e finanza pubblica" in tema di Tesoreria degli enti pubblici nonché del capitolato speciale d'appalto.

2.3 Nell'espletamento del servizio dovranno, pertanto, osservarsi le previsioni richiamate nel presente articolo, come pure ogni modifica o integrazione delle stesse che dovesse successivamente intervenire nel corso della durata del presente affidamento

### **Art.3) Operazioni oggetto del servizio affidato**

Il Tesoriere affidatario deve provvedere all'espletamento delle seguenti operazioni, che costituiscono l'oggetto essenziale del servizio ad esso affidato:

- a) le operazioni di incasso e pagamento a valere sulla contabilità speciale fruttifera o su quella infruttifera, aperte a nome di So.Re.Sa. presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato a norma dell'art. 35 del D.L. 24/01/2012 n. 1, convertito con modifiche dalla legge 24/03/2012 n. 27;
- b) riscossione di tutte le somme a qualsiasi titolo e causa spettanti a So.Re.Sa. presso tutti i propri sportelli collocati sul territorio regionale/nazionale.
- c) Pagamento di tutte le somme a qualsiasi titolo e causa disposti da So.Re.Sa. presso tutti i propri sportelli collocati sul territorio disposti sulla base di ordinativi di pagamento secondo gli standard OIL/OPI individuali o collettivi, nonché di ruoli di spesa fissa ed elenchi di spese ricorrenti a titolo esemplificativo e non esaustivo ordinativi informatici in formato standard, RID, etc.
- d) pagamento degli stipendi e di qualsiasi indennità o emolumento avente cadenza fissa e ricorrente nei giorni valuta beneficiario stabiliti dalla So.Re.Sa.
- e) attivazione di numero massimo tre POS standard abilitati al circuito bancomat, Bancoposta e integrati con PagoPA nonché con le principali carte di credito, da installare presso la sede di So.Re.Sa. S.p.A. o altro luogo indicato dal rappresentante legale o suo delegato.

L'affidatario effettua le operazioni nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato.

### **Art.4) Pagamenti**

4.1 L'affidatario esegue i pagamenti disposti dalla stazione appaltante secondo quanto previsto all'art. 3 del Capitolato e all'art. 3 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 04.08.2009.

4.2 L'affidatario garantisce lo svolgimento delle operazioni di pagamento, di visualizzazione dei movimenti bancari, di trasmissione di documenti ed atti e tutte le altre operazioni bancarie oggetto del Capitolato mediante l'utilizzo di strumenti telematici – digitali integralmente sostitutivi della documentazione cartacea. In particolare, attraverso l'Ordinativo Informatico che con il sistema SIOPE+ assolve agli adempimenti relativi alla tempestiva e corretta registrazione dei pagamenti delle fatture ricevute dalla PA nella Piattaforma dei Crediti Commerciali della Ragioneria Generale dello Stato (PCC).

4.3 Il Tesoriere, alla data prevista per l'inizio dell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, garantisce il corretto trattamento informatico degli ordinativi di pagamento e incasso (OIL/OPI) prodotti dalla So.Re.Sa. come da regole tecniche standard AgID nonché la disponibilità quotidiana del giornale di cassa.

Il Tesoriere, pertanto, dovrà garantire la gestione di ordinativi informatici in conformità agli standard OPI/OIL adattandoli alle future revisioni normative.

4.4 Il Tesoriere dovrà altresì produrre gli esiti dei pagamenti eseguiti nel formato XML come previsto dalle *regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il sistema Siope+* emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Gli esiti dovranno essere resi disponibili, inoltre, in formato decodificato pdf con obbligo di evidenza di tutte le informazioni relative alle quietanze di pagamento (numero, data e causale del mandato di pagamento, beneficiario e relative coordinate bancarie, data valuta di addebito e di accredito delle somme, etc.).

4.5 Le parti danno atto che attività di pagamento sono riconducibili a due distinti conti di tesoreria gestiti secondo i seguenti standard:

- a) **Pagamenti eseguiti con standard OIL**, riconducibili ad un conto di tesoreria acceso presso Banca d'Italia e movimentato con cinque distinti conti di servizio (utilizzati per incassi e pagamenti di specifiche attività istituzionali).
- b) **Pagamenti eseguiti con standard OPI - Schemi XSD OPI**, riconducibili ad un conto di tesoreria acceso presso Banca d'Italia e movimentato con venti sottoconti di servizio (utilizzati per incassi e pagamenti della Centrale Unica di Pagamenti)

4.6 Salvo i casi di urgenza segnalati dalla Soresa, i mandati sono ammessi al pagamento entro il giorno lavorativo successivo a quello della consegna all'affidatario.

4.7 Il Servizio di tesoreria e cassa è esercitato dall'affidatario senza addebito di commissioni ed è reso a fronte della corresponsione di un canone omnicomprendivo annuale.

4.8 Il Tesoriere dovrà conservare ed archiviare secondo le norme vigenti tutti i documenti che afferiscono alla gestione degli ordinativi di incasso e pagamento di So.Re.Sa. S.p.a..

4.9 Il Tesoriere si impegna a garantire l'accesso, su richiesta di So.Re.Sa. S.p.a., ai documenti digitali prodotti nel corso dell'iter di lavorazione degli ordinativi di incasso e pagamento; flussi, ricevute di servizio, ricevute

di esito applicativo, quietanze di pagamento, secondo le indicazioni contenute nelle regole tecniche definite dalla circolare AGID n. 64 del 15/01/2014 e s.m.i..

4.10 Il Tesoriere si impegna, altresì, a fornire, su richiesta del rappresentante legale di So.Re.Sa. S.p.A. e sino ad un massimo di tre carte di credito aziendali, senza alcun costo aggiuntivo.

#### **Art.4 bis) Procedura pignoramenti**

Il Tesoriere opererà quale delegatario ex artt. 1268 – 1271 c.c.. In caso di pagamento del creditore a seguito di emissione di ordinanza di assegnazione del G.E. il Tesoriere è obbligato a comunicare a So.Re.Sa. con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, entro giorni 2 (due) dalla richiesta dell'esecutante, le somme per le quali si intende procedere, al fine di consentire la proposizione dell'opposizione all'esecuzione. Il Tesoriere, pertanto, non ha alcun obbligo legale se non l'obbligo informativo relativo al pagamento e/o al rispetto delle disposizioni di legge riconducibili all'ordinaria gestione del rapporto di tesoreria. In nessun caso il Tesoriere può procedere a pagamenti per assegnazioni giudiziarie senza acquisizione di fattura o equivalente documento fiscalmente valido. In nessun caso il Tesoriere può procedere a pagamenti senza acquisizione di fattura da parte degli avvocati con indicazione dell'IVA e della ritenuta d'acconto per la quale il Tesoriere ha la funzione di sostituto d'imposta (versamento ritenute, certificazione e obblighi del sostituto d'imposta). Il Tesoriere si impegna a rendicontare su file editabile con cadenza almeno mensile alla So.Re.Sa. S.p.A. i vincoli accantonati a seguito di notifica dei pignoramenti con indicazione dettagliata dei riferimenti del procedimento (Tribunale di competenza, anagrafica del creditore procedente, n. RGE e importo vincolato). Il Tesoriere si impegna a rendicontare su file editabile con cadenza almeno mensile alla So.Re.Sa. i pagamenti eseguiti a seguito di ordinanza di assegnazione con indicazione dettagliata dei riferimenti del procedimento (Tribunale di competenza, anagrafica del creditore procedente comprensiva delle coordinate bancarie, n. RGE, n. Ordinanza di assegnazione e importo pagato e relativa quietanza). Il Tesoriere si impegna a consentire senza indugio su richiesta di So.Re.Sa. S.p.A. l'accesso agli atti di pignoramento notificati al terzo. Il Tesoriere si impegna a procedere, contestualmente al pagamento del creditore a seguito di ordinanza di assegnazione, allo svincolo delle somme residue fino a concorrenza dell'importo pignorato e a mantenere un vincolo pari al pagamento dell'imposta di registro, ove richiesta

#### **5) Condizione di valuta**

5.1 Le operazioni di pagamento sono portate a credito e debito della stazione appaltante secondo le valute indicate all'art.12 del capitolato speciale , salvo che la normativa speciale applicabile disponga diversamente:

Valuta per gli incassi:

- a) versamento in contante presso sportello bancario del Tesoriere: lo stesso giorno di riscossione;
- b) assegno circolare emesso dallo stesso Istituto Tesoriere: lo stesso giorno del versamento;
- c) assegno circolare emesso da altri istituti: il terzo giorno lavorativo successivo alla data di versamento;

- d) assegni bancari emessi da altri istituti: il terzo giorno lavorativo successivo alla data di versamento;
- e) per gli incassi effettuati a mezzo POS, tramite bancomat e carta di credito: il giorno lavorativo successivo all'effettuazione dell'operazione.

Valuta per i pagamenti:

- a) per i pagamenti che avvengono per cassa agli sportelli bancari del Tesoriere o mediante assegno circolare: lo stesso giorno di esecuzione del pagamento;
- b) per i pagamenti con valuta fissa al beneficiario: il giorno lavorativo antecedente alla scadenza;
- c) per i restanti pagamenti mediante bonifico: il giorno di effettuazione del pagamento, con accredito al beneficiario entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi;
- d) Qualora il pagamento avvenga invece tramite ordini di pagamento o buono di prelievo, la valuta sarà quella del giorno di quietanza del titolo, per tutti gli altri pagamenti la valuta sarà quella del giorno di emissione della disposizione di pagamento.

#### **Articolo 6) Durata ed ammontare della fornitura**

**6.1 La durata della fornitura è di 36 mesi con decorrenza dall'attivazione e con facoltà da parte di So.Re.Sa. S.p.A. di attivare la proroga tecnica per il tempo strettamente necessario all'espletamento della nuova procedura di gara.**

È fatto obbligo al Tesoriere di continuare il Servizio anche dopo la scadenza del Contratto, alle medesime condizioni, fino a quando non sia intervenuto altro nuovo Contratto ed il conseguente passaggio di consegne. Qualora alla scadenza o in seguito a recesso da parte della So.Re.Sa. S.p.A. il servizio di tesoreria venisse affidato ad altri soggetti, la stessa si impegna a far rilevare dall'istituto o dagli istituti subentranti all'atto del conferimento del servizio medesimo ed a richiesta del Tesoriere cessante, ogni e qualsiasi esposizione, per capitale, interessi ed accessori. È, altresì, facoltà di So.Re.Sa. S.p.A., nel caso in cui dovessero verificarsi o sopravvenire modificazioni legislative o regolamentari che incidano sulle attività e funzioni societarie come descritte al punto 2.1, sciogliere il vincolo contrattuale, con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC senza che il tesoriere possa nulla pretendere. Il Tesoriere si impegna ad acquisire a proprie spese i dati necessari al subentro nei precedenti rapporti di tesoreria di So.Re.Sa. S.p.A. garantendo continuità e piena operatività nello svolgimento del servizio.

6.2 L'importo contrattuale, come dall'offerta presentata dalla Impresa ammonta a € ..... (Euro ...../.....) annui al netto dell'I.V.A,

6.3 Fermo restando quanto previsto al comma precedente, Soresa, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei soli casi e con le modalità previste dall'art. 106 del Codice:

- modifiche al Contratto di fornitura che comportano forniture e/o servizi supplementari ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. b) e nei limiti di quanto previsto dal comma 7;
- varianti in corso d'opera all'oggetto del Contratto, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. c);
- modifiche al Contratto ove ricorrano le condizioni e le modifiche siano al di sotto dei valori di cui al comma 2, lett. a) e b).

## **Articolo 7) Obbligazioni generali del Fornitore**

7.1 L'affidatario dichiara di accettare, come accetta, l'affidamento del servizio di Tesoreria e cassa in favore della Soresa, che si obbliga a eseguire secondo le condizioni risultanti dal presente contratto e dal Capitolato a essa allegato, che dichiara di conoscere e quindi di accettare integralmente.

7.2 L'affidatario si obbliga, altresì, a svolgere il servizio affidatogli nel pieno rispetto di quanto previsto dalle norme di contabilità nazionali in vigore durante l'esecuzione del presente contratto e da tutte le prescrizioni di leggi, regolamenti e circolari facenti riferimento al servizio di Tesoreria e Cassa degli Istituti dotati di autonomia del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, impegnandosi in particolare ad adeguare l'organizzazione del servizio a esso affidato alle eventuali modifiche legislative che dovessero intervenire durante l'esecuzione del presente contratto.

7.3 L'affidatario si impegna, inoltre, a garantire un'adeguata organizzazione e qualità del servizio e a provvedere all'espletamento del medesimo con personale qualificato e in possesso di esperienza pluriennale nel servizio di tesoreria e cassa, tenendo conto dei volumi di attività di So.Re.Sa S.p.A.

7.4. L'affidatario si obbliga a uniformare la gestione del servizio ai sistemi contabili e alle procedure informatizzate già utilizzate dall'Amministrazione, impegnandosi a provvedere, a proprie spese, alla realizzazione di ogni collegamento informatico necessario. In particolare, il Tesoriere, all'atto dell'assunzione dell'incarico, assume l'obbligo di dotarsi o di adeguare il proprio sistema informatico hardware e software, rendendolo compatibile con quello esistente presso So.Re.Sa., per tutto ciò che riguarda la gestione informatizzata del servizio di tesoreria, altresì provvedendo ad allinearlo tempestivamente alle innovazioni che tale sistema potrà avere a seguito dell'adozione di nuove tecnologie di cui So.Re.Sa. debba dotarsi in ottemperanza alla normativa regionale o nazionale in tema di trasparenza, contabilità e bilancio. Inoltre, il Tesoriere si impegna ad adeguare le proprie procedure in relazione alle variazioni che So.Re.Sa. S.p.A. dovesse apportare ai propri servizi per esigenze organizzative e gestionali.

7.5 L'Affidatario si impegna in collaborazione con So.Re.Sa. S.p.A. a dare gratuitamente tutta l'assistenza tecnico-informatica necessaria affinché l'attività di riscossione, pagamento e di raccordo con la contabilità economica e patrimoniale di So.Re.Sa. sfrutti automatismi informatici, nel rispetto dei principi contabili e della vigente normativa. In particolare, il Tesoriere assicura il collegamento on-line, con spese ed oneri a proprio carico, per la ricezione e la gestione degli ordinativi di pagamento e di riscossione da parte di So.Re.Sa. S.p.A., per verifiche ed interrogazioni e per eventuali altri servizi di "home banking" già disponibili ed ai quali il committente possa essere interessato.

7.6 Nelle operazioni di Tesoreria deve essere assicurato l'utilizzo del sistema di firma digitale, di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i..

7.7 L'affidatario si obbliga, infine, a effettuare, al momento della sua cessazione del servizio, tutte le operazioni contabili necessarie al fine di pervenire alla resa del conto e a depositare presso la sede della

Soresa tutta la documentazione inerente la gestione del servizio, ovvero, su richiesta di quest'ultima, a trasferire detta documentazione al affidatario subentrante.

7.8 Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura ed ai servizi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione dello stesso o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato negli ordinativi di fornitura ed

7.9 L'affidatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o della So.Re.Sa. S.p.A., assumendosene ogni relativa alea.

Il Tesoriere, inoltre, si impegna espressamente a:

- a) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- b) comunicare tempestivamente alla So.Re.Sa. S.p.A. le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- c) non opporre alla So.Re.Sa. S.p.A. qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi;
- d) manlevare e tenere indenne la So.Re.Sa. S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;

7.10 Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art.1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.

7.11 Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.

7.12 Il Tesoriere si obbliga a dare immediata comunicazione alla So.Re.Sa. S.p.A. di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al contratto.

7.13. L'affidatario risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio dei danni causati alla stazione appaltante o a terzi nello svolgimento del servizio affidatogli.

7.14 L'affidatario risponde della regolarità delle operazioni di pagamento eseguite, dell'estinzione degli ordini di pagamento, delle giacenze di cassa limitatamente al periodo anteriore al loro trasferimento nelle contabilità speciali presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, nonché dei titoli e dei valori da esso custoditi ed amministrati.



7.15 L'affidatario resta responsabile di tutte le operazioni compiute e di quelle omesse fino all'approvazione del conto consuntivo da parte del competente organo della stazione appaltante.

#### **Articolo 8) Obbligazioni specifiche del Fornitore**

8.1 Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto la documentazione amministrativa richiesta e presentata alla So.Re.Sa. S.p.A. per la stipula del presente contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:

- a) comunicare alla So.Re.Sa. S.p.A. ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;
- b) inviare alla So.Re.Sa. S.p.A. con periodicità semestrale la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.

#### **Articolo 9) Corrispettivo per servizio**

9.1 Per lo svolgimento del servizio di tesoreria e cassa all'affidatario verrà riconosciuto un corrispettivo annuale netto pari ad euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00) così come definito nell'offerta prodotta in sede di procedura da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L'Affidatario dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo di cui al presente affidamento comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidatigli, per come espressamente identificati nel capitolato speciale all'art.16, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.

Il corrispettivo convenuto include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività pattuite.

9.2 Il corrispettivo sopra indicato, pertanto, si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel presente Contratto e nel capitolato speciale

9.3 Il pagamento del corrispettivo verrà disposto, entro i termini previsti dalle vigenti norme, previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, della prestazione effettuata, in termini di quantità e di qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

9.4 Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato quindi solo previa emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

9.5 L'Affidatario dovrà emettere la fattura elettronica, solo una volta acquisito il certificato di regolare esecuzione, non prima del 01 dicembre di ciascun anno.

9.6 I pagamenti saranno effettuati, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, mediante accredito sul conto corrente bancario/postale che l'Affidatario ha indicato ai sensi dell'art. 3 comma 8 e 9, di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Si rappresenta che quanto previsto ai sensi dell'art.

3 comma 8 e 9 della L. 136/2010 ha carattere di obbligatorietà. In mancanza di tale adempimento il presente atto è da considerarsi nullo.

Di seguito si indicano i dati relativi alla fatturazione elettronica:

I corrispettivi spettanti al Tesoriere saranno accreditati sul c/c bancario:

**IBAN:** .....

In caso di variazione a quanto sopra convenuto l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche; in difetto di tale notificazione So.Re.Sa. non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopra indicato.

So.Re.Sa. potrà comunque svolgere attività di supervisione e controllo, anche attraverso controllo a campione e verifiche ispettive in corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dall'affidatario a favore delle aziende sanitarie.

#### **Articolo 10) Penali**

10.1 Le penali sono definite all'articolo 26 del Capitolato di gara .

10.2 Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati al Tesoriere per iscritto, dalla So.Re.Sa. che provvederà a comunicare gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penalità secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico.

In caso di contestazione dell'inadempimento, il Tesorere dovrà comunicare per iscritto a So.Re.Sa., nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano a So.Re.Sa. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima So.Re.Sa., a giustificare l'inadempimento, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite in contratto a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

10.3 So.Re.Sa. si avvarrà della cauzione definitiva rilasciata dal Tesoriere alla So.Re.Sa. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dal contratto.

10.4 Nell'ambito del Contratto si potranno applicare all'affidatario penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore stimato del contratto, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

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

#### **Articolo 11) Certificato di verifica di conformità**

Il certificato di verifica di conformità viene rilasciato dal direttore dell'esecuzione al fine di attestare la effettiva regolare esecuzione della fornitura.

Il rilascio di tale certificato ha esclusivamente carattere provvisorio e rimangono salvi tutti i diritti di avanzare pretese qualora per qualunque motivo la esecuzione contrattuale mostrasse inadempienze o difetti.

#### **Articolo 12) Sospensione del contratto.**

Il direttore dell'esecuzione del contratto può ordinare la sospensione del contratto indicando le ragioni e l'imputabilità delle stesse nei casi tassativamente indicati dall'art 107 del D.Lgs. 50/2016.

#### **Articolo 13 ) Risoluzione dell'appalto**

13.1 So.Re.Sa. potrà risolvere il contratto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 108, comma 1, D.Lgs. 50/2016, in particolare nelle seguenti ipotesi:

- a) il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'articolo 106 del Codice;
- b) l'aggiudicatario venga a trovarsi, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice dei contratti.

13.2 In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine non inferiore, comunque, a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dalla So.Re.Sa. S.p.A., la medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto, nei confronti del Fornitore inadempiente il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

13.3 Si conviene altresì che la So.Re.Sa. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a mezzo pec il contratto, nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione dell'Appalto, nonché per la stipula del presente Contratto;
- b) qualora il l'affidatario offra o, comunque, fornisca, in esecuzione del Contratto servizi che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche o funzionali stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell'appalto;
- c) qualora l'affidatario offra o, comunque, fornisca, in esecuzione dell'Appalto, la prestazione di servizi e/o forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato tecnico, dall'Offerta Tecnica;

- d) mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della So.Re.Sa. S.p.A.;
- e) inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 10 del presente contratto;
- f) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli Divieto di cessione del contratto, Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse, Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità, del presente atto.

13.4 La So.Re.Sa., in ogni caso, deve risolvere il contratto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 108, comma 2, D.Lgs. 50/2016, in particolare quando:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

13.5 Inoltre, la Soresa procede alla risoluzione del Contratto di fornitura al verificarsi delle ipotesi di cui all'art. 108 comma 1, lett. b, comma 3 e comma 4 D.Lgs. 50/2016:

- a) in particolare, quando il direttore dell'esecuzione del contratto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni; in tal caso, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi/forniture eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto;
- b) qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente punto a), l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione contrente risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

13.6 Soresa, ha altresì la facoltà di risolvere il contratto specifico ai sensi dell'art. 1454 del cod. civ., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- a) l'affidatario non dia inizio all'erogazione della fornitura alla data stabilita nel contratto;

- b) L'affidatario non impieghi personale e/o attrezzature e/o locali con i requisiti concordati;
- c) L'affidatario si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;
- d) L'affidatario sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;
- e) L'affidatario rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti da Soresa;
- f) L'affidatario non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente contratto e del capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto;
- g) si verifichino disservizi e/o inadempimenti di tipo grave e/o continuativo e reiterato che abbiano dato luogo all'applicazione di sanzioni (in questo caso Soresa ha la piena facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa del fornitore aggiudicatario);
- h) si verifichino gravi inadempienze tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto quali violazione degli obblighi relativi al trattamento giuridico - economico del personale, violazione delle norme di sicurezza nell'esecuzione del servizio, o altro.

13.7 In tutti i casi, previsti nel presente Contratto, di risoluzione del medesimo So.Re.Sa. S.p.A., avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i Contratto risolto. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto di So.Re.Sa. S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

#### **Articolo 14) Recesso**

14. 1 Alla Soresa è riconosciuta la facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto, ai sensi dell'art. 1373 c.c., nei casi seguenti:

- a) qualora, nel corso dell'esecuzione del presente contratto, venga a cessare per l'Amministrazione l'obbligo giuridico di provvedere al servizio oggetto dell'affidamento;
- b) qualora, secondo l'insindacabile giudizio dell'Amministrazione, il servizio prestato dal affidatario nei primi tre mesi di attività non risponda in modo soddisfacente alle esigenze dell'Amministrazione.

14. 2. Nelle ipotesi di cui al primo comma del presente articolo, all'affidatario non spetta alcun genere di risarcimento per la cessazione anticipata del servizio, né la refusione delle spese da esso a qualsiasi titolo sostenute.

14.3 Resta salva l'applicazione di quanto disposto all'art. 109 D.lgs. 50/2016.

14.4 La So.Re.Sa. S.p.A. ha diritto di recedere unilateralmente dalla presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di: giusta causa, reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi, mutamenti di carattere organizzativo.

14.5 Si conviene che ricorre giusta causa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: in caso di modifica soggettiva del Tesoriere a seguito di fusione o incorporazione con altri istituti di credito, qualora

l'Ente dovesse ritenere che il nuovo soggetto non abbia le stesse garanzie di affidabilità finanziaria, economica e tecnica offerte in sede di gara dal soggetto con il quale ha stipulato la convenzione;

14.6 In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto di Fornitura, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

#### **Articolo 15) Sub Appalto- Cessione del contratto e del credito**

15.1 È vietato all'affidatario subappaltare, in tutto o in parte, il servizio a esso affidato a norma del presente contratto.

15.2 È vietata la cessione del contratto. Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo a Soresa, il diritto di risolvere il contratto, come pure a procedere all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo, comunque, il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno. Il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative della fornitura e una copia dell'atto di cessione o fusione.

15.3 La possibilità di contrattare con il nuovo soggetto risultante dalla cessione o dalla fusione di aziende rimane comunque subordinata alla verifica del rispetto degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di pubblici servizi e all'autorizzazione dell'Ente appaltante.

15.4 Si applica in ogni caso quanto previsto all'art. 108 comma 1 lettera d del D. Lgs. n. 50/2016. In caso di consorzi o ATI si applica quanto previsto all' art. 48 del medesimo decreto.

15.5 Per quanto riguarda la cessione dei crediti si applica la disciplina di cui all'art. 106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 nonché quella vigente al momento della stipula del contratto.

#### **Articolo 16) Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva**

16.1 A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, il Tesoriere ha prestato apposita cauzione definitiva, ai sensi comma 1 dell'art. 103 D.lgs. 50/2016, fino a concorrenza della somma di € ..... (**euro .....**).

So.Re.Sa.:

a) ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Impresa;

b) ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'impresa per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori;

c) può richiedere all'Impresa la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno, in tutto od in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Impresa.

16.2 La garanzia deve essere integrata ogni volta che So.Re.Sa. abbia provveduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La cauzione definitiva si svincola con le modalità di cui al comma 5 dell'art. 103 D.lgs. 50/2016.

#### **Articolo 17) Direttore dell'esecuzione**

17.1. So.Re.Sa. nomina Direttore dell'esecuzione del contratto la dott.ssa Gabrielle Mascaro, con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali.

17.2 Il Tesoriere indica quale responsabile dell'esecuzione contrattuale per i rapporti organizzativi ed operativi con il Direttore dell'esecuzione di cui sopra, il dott.....

Il Tesoriere dichiara altresì che il proprio indirizzo pec al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto è il seguente :

Il Tesoriere accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.

#### **Articolo 18) Deroga all'eccezione di inadempimento**

Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art.1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.

#### **Articolo 19) Tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'affidatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, si conviene che, in ogni caso, Soresa in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il contratto è inoltre condizionato in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 – il Contratto si intenderà risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

**Articolo 20) Obblighi a carico dell'Impresa derivanti dal Patto di Integrità e dalle previsioni di cui all'art. 3, L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

20.1 In ottemperanza a quanto statuito dal Patto di Integrità approvato con delibera del C.d.A. in data 9 luglio 2020 e dall'art. 3 della L. n.136/2010, il Tesoriere:

- a. ha l'obbligo di comunicare alla Soresa i dati relativi alle società ed alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
- b. deve osservare in maniera rigorosa le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla eventuale nomina del responsabile della sicurezza, nonché il rispetto delle norme di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando, ove siano previste, che le spese di sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.

20.2 Il Tesoriere assume, altresì, l'obbligo di:

1. riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG). Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante;
2. comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

**Articolo 21) Dichiarazioni rese dall'Impresa in ottemperanza al Patto di integrità**

Conformemente a quanto statuito dal Patto di Integrità in data 9 luglio 2020 e dall'art. 3 della L. n.136/2010, l'affidatario accetta espressamente le seguenti clausole contemplate dal Patto:

- a) il Tesoriere si obbliga a non concludere con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla procedura di gara e della formulazione dell'offerta, risultata poi essere la migliore;
- b) il Tesoriere si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno –direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati –somme di denaro o altre utilità finalizzate a facilitare l'affidamento dei singoli Contratti di Fornitura;
- c) il Tesoriere si obbliga ad astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione delle regole della concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente a So.Re.Sa., alla Pubblica Autorità qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza durante la fase di esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, fornendo elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni;
- d) il Tesoriere si obbliga a segnalare a So.Re.Sa. nonché alla Pubblica Autorità competente e alla Prefettura, qualunque tentativo di concussione e qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti di Consip



e/o della singola Amministrazione contraente o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura;

e) il Tesoriere dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa di cui all'art.5 Patto di Integrità che prevede la risoluzione immediata del contratto;

f) il Tesoriere dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art.10 del D.P.R. n.252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Soresa, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

g) il Tesoriere dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

h) il Tesoriere si impegna ad osservare il divieto imposto da Soresa di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

## **Articolo 22) Riservatezza**

22.1 Il Tesoriere ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

22.2 L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

22.3 Il Tesoriere è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

22.4 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la So.Re.Sa. S.p.A. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a So.Re.Sa. S.p.A.

22.5 Il Tesoriere potrà citare i contenuti essenziali del Contratto e degli Appalti Specifici aggiudicati in proprio favore – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

22.6 Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR). A tale scopo, il Tesoriere rivestirà la qualifica formale di Responsabile esterno per il trattamento dei dati personali, come previsto dall'art. 28 del citato GDPR. Il Tesoriere sarà tenuto a formalizzare la nomina di "autorizzato al trattamento dei dati personali" incaricato per il presente contratto, ai fini di garantire adeguata tutela e conservazione dei dati sensibili (relativi agli aspetti sanitari) dei quali venga a conoscenza nell'espletamento dell'incarico.

#### **Articolo 23) Controversie**

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dell'appalto sono devolute al Giudice Ordinario.

Foro esclusivo è quello di Napoli.

#### **Articolo 24) Spese di contratto e trattamento fiscale**

Sono a carico dell'Impresa le spese di bollo, di registrazione ed ogni altra spesa connessa al contratto, ivi compresi gli oneri tributari che per legge non devono gravare sulla stazione appaltante.

Firma per accettazione

.....

**So.Re.Sa. S.p.A.**

**Il Direttore Generale**

**Sono specificamente ed espressamente approvati per iscritto gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ai sensi dell'art. 1341 II° comma cc.**

Per espressa approvazione

.....

***Allegato allo schema di contratto***

**ISTRUZIONI AL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

***ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679***

La So.Re.Sa. S.p.A., con sede legale in Napoli, Centro Direzionale Palazzo Esedra, nella persona del suo Legale Rappresentante, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali da essa operato, ai sensi e per gli effetti del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e s.m.i.) nonché del Regolamento Europeo 2016/679 in vigore a far data dal 5 maggio 2018;

CONSIDERATO che l'art. 4 comma 8 del suddetto Regolamento definisce il "Responsabile del trattamento" come la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

ATTESO che l'art. 28 comma 1 del Regolamento dispone che: "Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato";

PRESO ATTO che l'art. 28 comma 2 dispone che "I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo dei dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento";

**CONSIDERATO** che, *il Sistema Dinamico di Acquisizione per la Fornitura di Farmaci ed Emoderivati - VI APPALTO SPECIFICO*

**FORNISCE**

Alla società -----, richiamata in premessa, quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679

**LE SEGUENTI ISTRUZIONI IMPARTITE DAL TITOLARE**

- Trattare i dati in modo lecito, secondo correttezza e nel pieno rispetto della vigente normativa (nazionale ed europea) in materia di protezione dati;
- Trattare i dati personali, anche di natura sensibile e giudiziaria, degli utenti (o di altri interessati) esclusivamente per le finalità del trattamento e nei termini previsti dal contratto con So.Re.Sa. S.p.A.;
- Trattare i dati personali soltanto secondo le presenti istruzioni, fornite dal titolare del trattamento anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, garantendo il trattamento dei soli dati personali strettamente necessari all'esecuzione del contratto o all'erogazione del servizio e comunque secondo i principi di cui all'art. 25 del Regolamento Europeo 2016/679;
- Garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- Assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate a fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato richiamati nel Regolamento Europeo 2016/679 (artt. 13-21);
- Adottare, secondo la propria organizzazione interna, misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nei termini di cui all'art. 32 del Regolamento Europeo 2016/679;
- Rispettare i principi in materia di sicurezza dettati dalla normativa vigente (nazionale ed europea) in materia di protezione dati, e adottare tutte le misure tecniche e organizzative idonee a prevenire e/o evitare operazioni di comunicazione o diffusione dei dati non consentite, il rischio di distruzione o di perdita, anche accidentale, il rischio di accesso non autorizzato o di trattamento non autorizzato o non conforme alle finalità di raccolta;
- Assistere, per quanto di competenza, il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. Da 32 a 36 del Regolamento Europeo (sicurezza del trattamento dei dati personali, notifica di un violazione dei dati personali all'autorità di controllo, comunicazione di una violazione di dati personali all'interessato), tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- Informare immediatamente il titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violi il Regolamento Europeo 2016/679 o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati;

- Su scelta del Titolare del trattamento, cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
- Mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28; consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

**Si precisa che:**

- Secondo quanto previsto dall'art. 28 comma 2 del Regolamento Europeo 2016/679, "il responsabile del trattamento non può ricorrere a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento;
- Se il responsabile del trattamento violasse il presente regolamento, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un titolare del trattamento in questione (fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 del Regolamento).

*Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione personale dei dati.*