

## SCRITTURA PRIVATA

---

### CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’ xxxxxxxxxxxxx– CIG

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge:

tra

- xxxxxxxxxx (di seguito.....), con sede legale in Cuneo, via xxxxxxxxxxxxxxxx. Fisc. Xxxxxxxxxxxxxx nella persona del xxxxxxxxxx, munito di firma digitale, xxxxxxxxxxxxxxxx, nato a xxxxxxxxxxxxxxxx, C.F.xxxxxxxx., domiciliato, ai fini del presente contratto, presso la sede delxxxxxxxxx, in Cuneo - Via xxxxxxxxxxxx;

e

- L'Istituto bancario XXXXXXXXXXXX P.IVA e C.F. ....domiciliato, ai fini del presente contratto, presso la sede legale sita in.....,) nella persona di....., nato C.F....., nella sua qualità di legale rappresentante;

-

### PREMESSO CHE

Con determina n..... del....., è stata indetta una gara europea a procedura aperta ai sensi degli artt. 35 e 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in un unico lotto, per l'affidamento del servizio di tesoreria per l'ASL CN1 e l'Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo per un periodo di 36 mesi, con opzione di rinnovo per un periodo massimo di 36 mesi, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del DLGS50 18 Aprile 2016;

Con determina n. xxxx del xx.xx.xxx, preso atto dell'esito della procedura, il servizio è stato aggiudicato a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

\*\*\* \*\*

Le premesse e gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e, in particolare, l'offerta economica, il Disciplinare di gara, il Capitolato speciale, descrittivo e prestazionale e i relativi allegati, nonché le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.

Quanto sopra premesso e confermato, quale parte integrante del presente atto, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

## ART. 1

### OGGETTO

L'Azienda XXXXXXXX affida a xxxxxx P.IVA e C.F.xxxxxxxx con sede legale in Via XXXX CAPXXXXX che, in persona del suo legale rappresentante, accetta senza alcuna riserva, il servizio di Tesoreria ..... di cui alla procedura di gara n. xxxxxxxxxxxxxx,, CIGxxxx alle condizioni previste nel presente contratto, nel Capitolato Speciale nonché negli atti di gara e nell'offerta economica, presentata in sede di gara.

L'affidamento ha per oggetto l'esecuzione del servizio di tesoreria e di ogni altro servizio bancario occorrente all'Azienda xxxxx, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale, ricomprendente in particolare tutti i pagamenti e le riscossioni a carico/favore dell'Azienda xxxxxx, la custodia dei titoli e valori, nonché tutti gli adempimenti previsti in accordo con la disciplina contenuta nella legge 29 ottobre 1984 n. 720 e s.m.i. - riguardante l'istituzione del sistema di Tesoreria Unica per enti ed organismi pubblici - e nel Decreto del Ministero del Tesoro 26 luglio 1985, nonché delle disposizioni di Legge emanate dalla Regione Piemonte in materia di contabilità delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere. Rientrano nel servizio anche eventuali servizi bancari non specificatamente indicati a priori ma comunque necessari al corretto funzionamento dell'Azienda.

## ART.2

### DESCRIZIONE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'XXXXXXXX s'impegna ad effettuare il servizio in conformità alle prescrizioni tecniche previste nel Titolo II del Capitolato Speciale, rubricato "Descrizione e modalità di esecuzione del servizio", che qui si intendono espressamente richiamate per costituire parte integrante del presente atto.

## ART. 3

### DURATA

La durata del contratto è di 36 mesi, con decorrenza xxxxxx. L'Amministrazione, ai sensi della normativa vigente, si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto per un periodo massimo di 36 mesi. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di procedere alla proroga della fornitura per un periodo non superiore a sei mesi.

## ART. 4

### CONDIZIONI E IMPORTO

Per l'espletamento del servizio verranno corrisposti al Tesoriere, oltre ai rimborsi per le spese di gestione (postali, telegrafiche, di bollo, ecc...), nella misura uguale al costo sostenuto dal Tesoriere in base a rendicontazione, gli interessi passivi sulle anticipazioni, le commissioni e il compenso annuo per la gestione del servizio, come previsto all'art. 3 del Capitolato Speciale e alle quotazioni risultanti dall'offerta economica presentata in sede di gara.

L'importo stabilito come corrispettivo annuo per la gestione del servizio e dei servizi accessori per 36 mesi del contratto è di € xxxxxxxxxx, oltre IVA. ed è verrà corrisposto in quattro tranches trimestrali.

Su tutti i bonifici, sia disposti sulla Banca tesoriera che su altri Istituti di Credito, il Tesoriere non applicherà commissioni o spese sia nei confronti dei beneficiari, che nei confronti delle Aziende.

Per le operazioni e i servizi accessori non espressamente previsti nel Capitolato Speciale, l'Azienda xxxxxx sarà tenuta a corrispondere al Tesoriere i diritti e le commissioni previste dagli accordi interbancari in vigore.

Secondo le previsioni della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) e del Decreto attuativo n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 D.L. n. 66/2014, come convertito con L. n. 89/2014, le fatture dovranno essere obbligatoriamente emesse in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia delle Finanze. La trasmissione è vincolata alla presenza del codice univoco dell'ufficio destinatario della fattura (xxxxxxx).

I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 così come modificato dal D. Lgs. 9 novembre 2012 n. 192.

## ART.5

### OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'

La XXXXX contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cuneo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

## ART. 6

### CODICE DI COMPORTAMENTO E NORMATIVA ANTICORRUZIONE

Le parti danno atto che l'istituto contraente dichiara:

a) di impegnarsi ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.04.2013, n. 62 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.L.vo 30.03.2001, n. 165"), e dal Codice di comportamento dell'xxxxxxx, nonché ad adottare, in caso di violazione, i provvedimenti ivi previsti, pena la risoluzione del contratto;

b) di non aver concluso, ai sensi dell'art. 53 – comma 16-ter – del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non hanno attribuito incarichi a ex dipendenti dell'xxxxxxx che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda stessa nei loro confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego e di impegnarsi a rispettare il divieto di cui al citato art. 53 – comma 16 ter – nel periodo di validità del presente contratto.

L'xxxxxxx contraente dichiara di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo troveranno applicazione le sanzioni previste dal citato art. 53, comma 16 ter, D.Lgs. 165/2001.

## ART. 7

### CAUZIONE

Ai sensi dell'art. 8 del D.M. 21 settembre 1981, per l'espletamento del servizio l'istituto tesoriere è esonerato dal prestare la cauzione definitiva, in quanto compreso nelle categorie previste dall'art. 5 del RDL 375/193 e ss.mm.ii.. Tuttavia l'xxxxxxx risponde della regolare esecuzione del servizio di cui a presente contratto con l'intero suo patrimonio.

## ART. 8

### DIVIETO DI CESSIONE

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici.

## ART. 9

### PENALI-RISOLUZIONE- RECESSO

Si rinvia alla disciplina prevista dagli artt. 22, 23 e 24 del Capitolato Speciale, descrittivo e prestazionale.

## ART. 10

### PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, la presente scrittura privata, formata e sottoscritta digitalmente ai sensi della normativa vigente e delle indicazioni contenute nell'intesa della Conferenza unificata delle Regioni e delle Provincie Autonome 13/121/CU06/C4 del 5 dicembre 2013, si perfeziona con l'apposizione dell'ultima firma digitale e i relativi effetti avranno decorrenza dalla data della comunicazione tramite PEC dell'avvenuta sottoscrizione da parte dell'Amministrazione.

## ART. 11

### PRIVACY E NOMINA RESPONSABILE ESTERNO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sottoscrivendo il presente atto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal regolamento europeo per la protezione dei dati personali 2016/679.

Le parti dichiarano che i dati verranno utilizzati con modalità sia cartacea che telematica nel rispetto dei principi di necessità, correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza ai fini dell'esecuzione del presente contratto.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.

Sottoscrivendo il presente atto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 della richiamata normativa e delle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dall'art. 7 del citato testo di legge.

L'Istituto tesoriere accetta la nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ex art. 28 del Reg. UE 2016/679, impegnandosi a rispettare gli obblighi previsti dall'art. 20 del Capitolato Speciale, descrittivo e prestazionale.

## ART. 12

### SPESE DI STIPULA E REGISTRAZIONE

Sono a carico della contraente tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario.

ART. 13

FORO COMPETENTE

Per ogni controversia derivante dal presente contratto il Foro competente esclusivo è quello di Cuneo.

ART. 14

RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, troveranno applicazione le prescrizioni del Capitolato Speciale e, più in generale, della documentazione di gara, nonché le disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

.....  
(firmato digitalmente)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(firmato digitalmente)