Rep. n. 292/2013

Convenzione tra la Regione Autonoma della Sardegna e UniCredit Spa per il servizio di Tesoreria della Regione Autonoma della Sardegna per il periodo compreso tra il 01.04.2013 ed il 31.12.2017

CIG: 44602835F7

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Autonoma della Sardegna

L'anno duemilatredici, il giorno 25 marzo, in Cagliari, negli uffici dell'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio, avanti a me Carla Manca, Ufficiale Rogante della Direzione della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio, a ciò designato con determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio n. 46/D.G. del 26 giugno 2006 (e confermata con determinazione n. 64/2124 del 31.03.2008), sono presenti i Signori:

- Marcella Marchioni, codice fiscale MRCMCL59S45B354L, nella sua qualità di Direttore Generale della Ragioneria Generale, nominata in virtù del decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 29841/45 del 22.11.2011;

- Franco Sardi, codice fiscale SRDFNC52S23B354R, nella sua qualità di Direttore Generale dell'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio della Regione Autonoma della Sardegna, nominato in virtù del decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. P. 29841/45 del 22 novembre 2011;

i quali intervengono al presente atto in nome e per conto della Regione Autonoma della Sardegna codice fiscale n. 80002870923;

- Maddalo Careddu, codice fiscale CRDMDL52S01E752N, nella sua qualità di

procuratore speciale di UNICREDIT spa, con sede sociale in Roma Via Alessandro Specchi 16 (00186) e Direzione Generale Piazza Cordusio (20123 Milano) capitale sociale Euro 19.647.948.525,10 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al numero REA 1179152 (data iscrizione 01/10/2007), codice fiscale e partita IVA n. 00348170101 e all'Albo delle Banche al n. ABI 02008.1, società Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit, e iscritta all'albo dei Gruppi Bancari, soggetta all'attività e coordinamento di UniCredit Spa, . il quale interviene al presente atto in forza dei poteri di firma allo stesso attribuiti da Procura Speciale a ministero Dott. Carlo Vico Notaio in Bologna del 26 ottobre 2011 – Rep. n. 118543/fasc. 34482 registrata a Bologna 1 – Ufficio Territoriale il 27 ottobre 2011 al n. 14159 1T.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale sono certo,

premesso

- che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 32/31 del 24.07.2012 è stato approvato l'atto di indirizzo per lo svolgimento della procedura di evidenza pubblica finalizzata all'affidamento del Servizio di Tesoreria della Regione Autonoma della Sardegna per gli anni 2013-2017;

- che con Determinazione del Direttore generale della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio n. 6324/192 del 26.07.2012, si è disposto di attivare una procedura di gara ai sensi del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 tramite procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del medesimo decreto;

- che con la Determinazione di cui sopra sono stati approvati i documenti di gara di seguito elencati: bando di gara, progetto del servizio, disciplinare, schema di convenzione, capitolato speciale d'appalto integrato dalle specifiche tecniche e

funzionali contenute nell'apposito allegato;

- che l'impresa risultata vincitrice è, ai sensi della determinazione del Direttore del Servizio Credito n.779/70 del 31.1.2013, Unicredit Spa che di seguito sarà chiamato per brevità "Tesoriere";

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione, unitamente agli atti, allegati e documenti precedentemente richiamati, ivi inclusi il bando di gara, il disciplinare, il capitolato speciale d'appalto unitamente alle specifiche tecniche e funzionali (Allegato A), nonché ai relativi chiarimenti contenuti nell'Avviso pubblicato in data 17.09.2012 sul profilo committente, ed all'offerta tecnica ed economica (Allegato B), fatto salvo quanto previsto al successivo art. 6.

Art. 2

Il Tesoriere si obbliga a porre in essere quanto previsto dai citati documenti, nelle modalità e nei termini ivi indicati che si considerano essenziali ai fini dell'esatto adempimento della presente convenzione, fatti salvi i chiarimenti e le specificazioni qui introdotte.

Art. 3

Le condizioni economiche sono le seguenti:

a) Tasso creditore sulle giacenze di cassa non soggette al sistema di tesoreria unica con liquidazione trimestrale: Euribor tre mesi (media del mese precedente l'inizio del trimestre su base 365) più spread di 86 punti base, ovvero 0,86 di punto;

b) Tasso debitore sull'utilizzo dell'anticipazione ordinaria di tesoreria, con

capitalizzazione trimestrale e franco di commissione di massimo scoperto: Euribor tre mesi (media del mese precedente l'inizio del trimestre su base 365) più spread di 175 punti base, ovvero 1,75 punti;

c) rimborso, da corrispondere annualmente in via forfettaria e con liquidazione quadrimestrale, di cui all'art.5, comma 3, del capitolato (in costanza di sospensione del regime di tesoreria unica cd. mista) pari a euro 0,00 (zero);

d) rimborso, da corrispondere annualmente in via forfettaria e con liquidazione quadrimestrale, di cui all'art.5, comma 4, del capitolato (in caso di cessazione della sospensione del regime di tesoreria unica cd. mista, in alternativa al precedente punto c)) pari a euro 0,00 (zero);

e) commissione unitaria per la riscossione dell'entrate, mediante avviso di pagamento (mav) di cui all'art. 25, comma 3, lett. c) del capitolato, comprensivo delle spese per la stampa e la spedizione ordinaria degli avvisi pari a euro 0,00 (zero);

f) commissione unitaria per la riscossione dell'entrate, mediante avviso di pagamento (mav) di cui all'art. 25, comma 3, lett. c) del capitolato, comprensivo delle spese per la stampa e la spedizione mediante raccomandata a/r degli avvisi pari a euro 0,00 (zero);

g) Il Tesoriere si impegna, altresì, ad applicare a terzi, a titolo di commissione, sull'importo della transazione effettuata tramite il servizio pos virtuale internet, ai sensi dell'art. 25, comma 3, lett. d), del capitolato, una percentuale, per singola operazione, dello 0,00% (zero per cento);

h) Il Tesoriere si impegna, inoltre, ad attivarsi per la riscossione in tempo reale, mediante il proprio Home Banking ed i propri sportelli, presenti sul territorio regionale, ATM Bancomat e tramite connessione con gli archivi regionali,

applicando a terzi una commissione unitaria per transazione pari ad euro 0,00 (zero).

Nel caso in cui il numero complessivo degli ordinativi emessi dalla Ras dovesse superare i 200.000 (duecentomila) per l'anno di riferimento, il Tesoriere sarà tenuto a darvi corso regolare alle medesime condizioni economiche.

Il Tesoriere, inoltre, si impegna ad assicurare il pagamento delle obbligazioni pecuniarie assunte dall'Amministrazione regionale da estinguersi a mezzo di bonifico bancario su estero, al di fuori della c.d. area SEPA, nel numero dei giorni, che intercorrono tra la data del pagamento da lui effettuato e la data della valuta riconosciuta all'Istituto percettore, indicato nell'offerta tecnica presentata in sede di gara (pari ad uno).

Art.4

Il Tesoriere per l'espletamento del servizio di tesoreria mette a disposizione il numero di sportelli indicato nell'offerta, ovverosia:

- uno sportello in ciascun capoluogo di provincia della Regione Sardegna esistente alla data del 6 maggio 2012 (otto province).
- n. 46 di sportelli aggiuntivi indicati in offerta.

Il Tesoriere si obbliga a mantenere tali sportelli aperti per tutta la durata della convenzione.

Art.5

All'atto della stipula della presente convenzione il Tesoriere costituisce una garanzia fideiussoria di Euro 468.000,00 (quattrocentosessantottomila/00) (Allegato C) ai sensi dell'art. 113 D. Lgs. 163/06. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

Art. 6

La Regione e il Tesoriere si danno reciprocamente atto che la presente Convenzione è sostanzialmente conforme allo schema allegato al Bando che ha formato oggetto di espressa accettazione in sede di partecipazione alla gara.

Con riferimento a quanto previsto dal comma 1° dell'art. 4 del Capitolato speciale che regola l'estensione del servizio di Tesoreria, le parti stabiliscono che nell'eventuale convenzione stipulata, in forza del medesimo articolo, fra il Tesoriere della Regione Sardegna e gli enti strumentali regionali, le agenzie, i soggetti pubblici a partecipazione totalitaria regionale affidatari di servizi in house e gli enti locali territoriali è in facoltà di UniCredit prevedere che la concessione da parte di UniCredit di eventuali anticipazioni di cassa è subordinata alla previa valutazione da parte di UniCredit stessa del merito creditizio sull'Ente richiedente l'anticipazione.

In tal caso, si conviene che la convenzione medesima altresì preveda, per i casi di diniego della anticipazione di cassa, fermo restando che la valutazione negativa del merito creditizio è comunque insindacabile:

- l'obbligo per il Tesoriere di formalizzare gli elementi pregiudizievoli che hanno condotto alla negativa valutazione del merito creditizio;
- la facoltà per l'Ente (ossia gli enti strumentali regionali, le agenzie, i soggetti pubblici a partecipazione totalitaria regionale affidatari di servizi in house e gli enti locali territoriali) di recedere unilateralmente dal contratto, ai sensi dell'art 1373, commi 2 e 3 del codice civile, senza l'osservanza di alcun preavviso corrispettivo e indennizzo.

Per quanto qui non previsto, ivi comprese le cause di risoluzione, le penali e le ipotesi di recesso unilaterale, si fa rinvio al capitolato speciale d'appalto e alle norme del codice civile in quanto applicabili nonché alle vigenti norme imperative in materia di

appalti.

Art. 7

La presente Convenzione scade il 31.12. 2017, salvo quanto specificato dall'art.3 del Capitolato.

Art.8

Gli oneri fiscali direttamente connessi con la presente Convenzione sono a carico del Tesoriere.

Richiesto io Ufficiale Rogante ho formato il presente atto dopo aver indagato la volontà dei comparenti, ai quali ho dato lettura dell'atto. Viene omessa la lettura degli allegati A, B e C per dispensa fattane dalle parti. Detti comparenti, identificati come sopra, nel confermarlo integralmente conforme alle loro rispettive volontà, vi appongono in mia presenza la propria sottoscrizione autografa.

Nell'acquisire digitalmente la medesime sottoscrizioni autografe, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sottoscrivo l'atto mediante firma digitale.

Dattiloscritto a norma di legge in parte da me e in parte da persona di mia fiducia si compone di n.7 fogli fin qui in carta libera.

Per Unicredit Spa

_____

Per la Regione Autonoma della Sardegna

_____

_____