

**CONTRATTO, TRA LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA E**

**\_\_\_\_\_ , PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI ANALISI E**

**QUOTAZIONE DELL’AFFIDABILITA’ FINANZIARIA (RATING) DELLA**

**REGIONE.**

**CIG:** .

L'anno duemilasedici, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in

Cagliari, presso gli uffici dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credi-

to ed assetto del territorio, in via cesare Battisti snc, sono presenti i signori:

\_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, nella sua qualità di

Direttore del Servizio strumenti finanziari dell'Assessorato della Programmazio-

ne, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio della Regione Autonoma della

Sardegna, nominato con D.A. degli AA.GG. n. \_\_\_\_\_

dell'\_\_\_\_\_, il quale interviene al presente atto in nome e per con-

to della Regione Autonoma della Sardegna, codice fiscale n. 80002870923;

\_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, nella sua qualità di

procuratore della società \_\_\_\_\_, con sede legale in

\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ iscritta presso il Registro delle Imprese di

\_\_\_\_\_ Codice fiscale/p.iva \_\_\_\_\_, in forza di procura

conferita con \_\_\_\_\_(Allegato 1).

Premesso:

• che con Determinazione del Direttore del Servizio strumenti finanziari

dell'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Terri-

torio n. \_\_\_\_\_, rep. \_\_\_\_\_ del

\_\_\_\_\_, la Regione Autonoma della Sardegna ha avviato una

procedura di selezione per l'affidamento del servizio di valutazione

dell'affidabilità creditizia (rating) della stessa Regione, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso;

• che la società risultata vincitrice è \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, iscritta presso il Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_, Codice fiscale \_\_\_\_\_,

• che il quadro normativo di riferimento in ambito europeo disciplinante l'attività delle agenzie di rating del credito registrate nell'Unione europea è costituito dal regolamento (CE) n. 1060/2009 e.ss.mm.ii.,

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

#### Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, e così pure l'offerta economica presentata in data \_\_\_\_\_, il disciplinare, nonché il Patto di integrità allegato al presente contratto (Allegato 2).

#### Art. 2

Con il presente contratto \_\_\_\_\_, d'ora in avanti "\_\_\_\_\_ " o "agenzia di rating", si obbliga alla fornitura del servizio di valutazione dell'affidabilità creditizia (rating) della Regione Autonoma della Sardegna (d'ora in avanti anche "Regione" o "Amministrazione").

Il servizio, riferito a ciascuno degli anni 2017 e 2018, consiste in:

- Assegnazione del rating di controparte, sia "domestic" che "foreign", che include le prospettive future ("outlook");
- Monitoraggio costante della situazione del merito di credito;
- Pubblicazione di rapporti puntuali sull'affidabilità creditizia della Regione e di eventuali comunicati stampa e lettere di rating.

La Regione è consapevole:

- che il rating esprime una valutazione soggettiva e non è una constatazione di una situazione di fatto verificabile né una consulenza;
- che il rating è suscettibile di essere modificato, soppresso messo sotto sorveglianza nel caso in cui l'agenzia di rating reputi che le informazioni di cui è in possesso o l'assenza di informazioni precise sulla situazione della Regione giustificano tale decisione.

#### Art. 3

La durata del presente contratto decorre dal 1 gennaio 2017 ed avrà termine il 31 dicembre 2018.

L'importo annuale del compenso da corrispondere per il servizio è pari ad Euro \_\_\_\_\_, esclusa IVA di legge ed incluso ogni altro onere.

Il pagamento delle commissioni non è subordinato all'emissione o alla vendita dei titoli oggetto dei rating, all'utilizzo del rating da parte della Regione o all'emissione da parte di \_\_\_\_\_ di un particolare rating.

A meno che la legge richieda di trattenere o dedurre una parte delle commissioni dovute a \_\_\_\_\_, la Regione assicurerà a \_\_\_\_\_ le commissioni nella loro interezza, per l'ammontare specificato nel presente accordo.

Se una parte delle commissioni dovute a \_\_\_\_\_ fosse per legge da trattenere o dedurre, la Regione si impegna a fornire all'autorità interessata tutti i documenti necessari affinché \_\_\_\_\_ possa ottenere dalla stessa autorità la somma trattenuta o dedotta.

#### Art. 4

L'Amministrazione provvederà al pagamento del corrispettivo per il servizio di

cui trattasi entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura.

In caso di ritardo nei pagamenti, il saggio degli interessi di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo n. 231/2002 è stabilito nella misura prevista dall'art. 1284 del Codice Civile.

La fattura, che dovrà contenere la descrizione "Servizio di rating", dovrà essere inviata a: Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio - Servizio strumenti finanziari - Via Cesare Battisti snc - 09123 CAGLIARI, che provvederà alla liquidazione.

E' fatto salvo, compatibilmente con l'oggetto e la natura del presente contratto, quanto disposto dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 testo vigente, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ed in particolare:

a) l'obbligo per \_\_\_\_\_ di comunicare alla Regione il numero di conto corrente bancario o postale da utilizzare per i movimenti finanziari relativi al presente contratto;

b) l'obbligo per \_\_\_\_\_ di comunicare alla Regione le generalità e il codice fiscale degli operatori autorizzati a operazioni sul conto corrente di cui al precedente punto a);

c) l'obbligo per \_\_\_\_\_ di inserire, a pena di nullità assoluta, negli eventuali contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, una apposita clausola ai fini del rispetto degli stessi obblighi di tracciabilità finanziaria posti in capo alla stessa \_\_\_\_\_.

d) l'obbligo per la Regione di comunicare a \_\_\_\_\_ il CIG (codice identificativo di gara).

In caso di accertato mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, la Regione pro-

cede all'immediata risoluzione del presente contratto.

Ai fini del pagamento della fattura verrà acquisito d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, il quale non dovrà segnalare alcuna inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, salvo in caso contrario l'obbligo per il Responsabile Unico del Procedimento di trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza accertata e di disporre il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Ai sensi dell'art. 30, c.5 del D.Lgs. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni fatturate è operata una ritenuta dello 0,50 per cento che potrà essere svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

#### Art. 5

Al presente accordo si applicano le seguenti condizioni generali:

1. L'emissione e il monitoraggio dei rating di \_\_\_\_\_ si basa su informazioni fornite dalla Regione e da altre fonti che \_\_\_\_\_ ritiene attendibili. La Regione si impegna a collaborare in buona fede e in ogni modo ragionevolmente richiesto in relazione a tutte le procedure di verifica effettuate o richieste da \_\_\_\_\_. La Regione garantisce che tutte le informazioni fornite a \_\_\_\_\_, alla data in cui vengono fornite, non contengono alcuna dichiarazione falsa in relazione a un fatto rilevante e non omettono alcun fatto rilevante che sia necessario affinché tali informazioni non siano fuorvianti, alla luce delle circostanze in cui sono fornite, e non violano i diritti di proprietà intellettuale di terzi.

2. La Regione riconosce la necessità di fornire a \_\_\_\_\_ ogni informazione rilevante per l'assegnazione dei rating. Inoltre, la Regione riconosce l'importanza, ai fini dell'assegnazione dei rating, di informare periodicamente \_\_\_\_\_ in merito a ogni modifica di rilievo delle informazioni fornite, in merito a potenziali eventi significativi e in merito alla situazione finanziaria complessiva della Regione, anche mediante la comunicazione di informazioni non pubbliche a \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_ si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di alzare, abbassare, sospendere, mettere sotto osservazione (in Rating Watch) o ritirare il rating in qualunque momento e per qualunque ragione ritenuta sufficiente. In simili circostanze, nessun compenso pagato a \_\_\_\_\_ dalla Regione verrà restituito.

3. La Regione riconosce che il rating non è una raccomandazione o un suggerimento, esplicito o implicito, alla Regione o a terzi, a comprare, vendere, effettuare o mantenere alcun investimento, prestito o titolo e neppure a intraprendere alcuna strategia di investimento in relazione a un investimento, prestito, titolo o emittente. I rating non costituiscono valutazioni in merito all'adeguatezza del prezzo di mercato, in merito all'adeguatezza di un investimento, prestito o titolo per un particolare investitore (anche con riferimento, a mero titolo di esempio, alla disciplina contabile e/o regolamentare) o in merito alla natura di tassabilità o esenzione da tasse di pagamenti effettuati in relazione a investimenti, prestiti o titoli. La Regione prende atto del fatto che \_\_\_\_\_ non è un proprio consulente e non fornisce alcuna consulenza finanziaria o servizio di assistenza legale, di revisione contabile, di perizia, di valutazione o attuariale. I rating non devono essere considerati un'alternativa a queste consulenze o a questi servizi. Nulla in questo contratto è

inteso o deve essere inteso come diretto a instaurare un rapporto fiduciario tra la Regione e \_\_\_\_\_ o tra \_\_\_\_\_ e qualsiasi utilizzatore dei rating. Nulla in questo contratto può limitare il diritto di \_\_\_\_\_ di pubblicare, diffondere o autorizzare terzi a pubblicare o diffondere i rating o le ragioni dei rating.

4. I termini e le condizioni del presente accordo hanno carattere confidenziale. Ove necessario, la Regione potrà comunicare i termini del presente accordo ai propri agenti, revisori e consulenti, a condizione che tale comunicazione venga effettuata secondo i termini previsti da questo accordo e dalla lettera che \_\_\_\_\_ invierà per la comunicazione del rating. Nulla nel presente accordo o nei rating che saranno emessi è volto a conferire diritti a terzi, compresi gli utilizzatori dei rating. Nessun soggetto terzo rispetto al presente accordo deve essere considerato beneficiario dello stesso o dei rating emessi.

5. La Regione riconosce che \_\_\_\_\_ non acconsente e non acconsentirà ad essere indicato quale "esperto" in relazione a qualsiasi procedura di registrazione o altra procedura di filing prevista dalla legge statunitense o britannica o da qualsiasi altra normativa in materia finanziaria, tra cui, a mero titolo di esempio, la Section 7 dell'U.S. Securities Act del 1933. \_\_\_\_\_ non è un "sottoscrittore" né un "venditore", così come questi termini vengono definiti dalle leggi in materia finanziaria applicabili o ai sensi di altre linee guida, norme e raccomandazioni di natura regolamentare in materia finanziaria, tra cui, a mero titolo di esempio, le Sections 11 e 12(a)(2) del Securities Act del 1933. Inoltre, \_\_\_\_\_ non ha svolto ruoli o compiti propri di un "sottoscrittore" o "venditore" ai sensi del presente contratto. \_\_\_\_\_ non acconsente ad inserire i propri rating o qualsiasi lette-

ra che comunichi un'azione di rating di \_\_\_\_\_, in nessun prospetto informativo.

6. Tutti i report, comunicati o altri documenti prodotti da \_\_\_\_\_ in esecuzione del presente contratto dovranno essere redatti anche in lingua italiana e trasmessi alla Regione in modo riservato almeno 1 giorno lavorativo prima che siano resi pubblici.

#### Art. 6

La Regione avrà il diritto insindacabile di recedere dal contratto, previo preavviso scritto di 60 giorni, dovendo riconoscere a \_\_\_\_\_ soltanto il corrispettivo dovuto per i servizi prestati fino al momento del ricevimento della comunicazione di recesso, rimanendo così escluso qualsiasi obbligo di indennizzo o di risarcimento da parte della Regione.

L'eventuale dichiarazione di recesso sarà fatta pervenire a \_\_\_\_\_ mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata presso il suo domicilio eletto.

Le parti si danno reciprocamente atto che, nell'ipotesi in cui, dalle opportune verifiche condotte dalla Regione successivamente alla stipula del presente contratto, dovesse risultare che \_\_\_\_\_ non possiede i requisiti dichiarati in materia di rispetto della normativa sui disabili e regolarità contributiva relativamente agli oneri INPS e INAIL, o versa in una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs 50/2016, la Regione avrà il diritto insindacabile di recedere immediatamente dal contratto senza riconoscere alcun corrispettivo per l'attività fino a quel momento svolta.

#### Art. 7

L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi



dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

#### Art. 8

L'aggiudicatario si obbliga, nell'esecuzione del contratto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e approvato dalla Regione con Deliberazione della Giunta regionale n. 3/7 del 31.1.2014 allegato al presente contratto (Allegato 3). La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

#### Art. 9

A garanzia del regolare adempimento del contratto, \_\_\_\_\_ costituisce, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs 50/2016, una garanzia fideiussoria pari al \_\_\_\_\_% dell'importo del contratto ai sensi dell'art. \_\_\_\_\_ del Codice degli appalti, pari a Euro \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_/00).

#### Art. 10

Per quanto qui non previsto, ivi comprese le cause di risoluzione, le penali e le ipotesi di recesso unilaterale, si fa rinvio alle norme del codice civile e di procedura civile in quanto applicabili nonché alle vigenti norme imperative in materia di appalti e attività delle agenzie di rating del credito.

#### Art. 11

\_\_\_\_\_ si impegna ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi eventualmente forniti dalla Regione.

Art.12

Gli oneri fiscali direttamente connessi con il presente contratto sono a carico della Società\_\_\_\_\_.

Per la Regione Autonoma della Sardegna: \_\_\_\_\_

Per la (società affidataria del servizio): \_\_\_\_\_