

Jurmala, 06.05.2022

Spett.le **REGIONE LAZIO**

DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Via Cristoforo Colombo, 212

00154 Roma (RM)

P.IVA IT80143490581

PEC: infrastrutturemobilita@regione.lazio.legalmail.it

e p/C **TITAGARH FIREMA S.P.A.**

Via Provinciale Appia Loc. Ponteselice, 8/10

81100 Caserta (CE)

P.IVA IT09135960962

PEC: titagarhfirema@legalmail.it

Resolution N. 000110/2022

Protocol N. 000014/2022

Letter N.01-05/2022

OGGETTO: Garanzia fideiussoria ex articolo 207 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, come successivamente modificato dall'art. 13, comma 1, della legge n. 21 del 2021, poi dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 228 del 2021 convertito in Legge 25 febbraio 2022 n. 15, per l'anticipazione del 30% oltre IVA dell'importo del Primo Contratto Applicativo escluso l'importo pari al 20% e relativo al periodo decennale di manutenzione.

Costituzione di deposito Vincolato in Titoli di debito pubblico garantiti dallo Stato Italiano fino a concorrenza di € 19.574.910,25 (Euro diciannovemilionicinquecentosettantaquattromilanovecentodieci/25) a favore della REGIONE LAZIO DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' con sede legale in Via Cristoforo Colombo, n.212 00154 Roma (RM) P.IVA IT80143490581 PEC: infrastrutturemobilita@regione.lazio.legalmail.it (di seguito anche Stazione Appaltante) su richiesta di TITAGARH FIREMA S.P.A. con sede legale in Caserta (CE) 81100 Via Provinciale Appia n.8/10 Loc. Ponteselice C.F./P.IVA IT09135960962, (di seguito anche "TFA").

PREMESSO

- -che la società **TITAGARH FIREMA S.p.A.**, con sede legale in Caserta (CE) 81100 Via Provinciale Appia n.8/10 Loc. Ponteselice, codice fiscale e partita IVA IT09135960962 e numero iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA di CASERTA n. REA CE297666 si è resa aggiudicataria della Gara bandita dalla **REGIONE LAZIO DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**, con sede legale in Via Cristoforo Colombo, n.212 00154 Roma (RM) P.IVA IT80143490581, avente ad oggetto la fornitura di nuovi treni da adibire al trasporto pubblico per le ferrovie regionali Roma - Lido di Ostia e Roma - Civita Castellana - Viterbo per un importo complessivo di euro 282.006.360,00 (**CUP: F70B1800000003 CIG: 7389386A39**)
- che a seguito della dichiarazione di intervenuta efficacia dell'aggiudicazione (25.10.2021), in data 20 gennaio 2022 la Società ha stipulato con la Stazione Appaltante l'Accordo Quadro (Rep. 38222 - Racc. 20545) e il Primo Contratto Applicativo (Rep. 38223 - Racc. 20546) avente ad oggetto la fornitura di n. 5 convogli per la tratta Roma - Lido di Ostia e n. 6 convogli per la tratta urbana Roma - Viterbo, per un importo complessivo di Euro 79.176.000,00 (settantanovemilionicentosettantaseimila/00) esclusa IVA;
- che in data 29 marzo 2022- la TFA, ai sensi dell'articolo 207 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, come successivamente modificato dall'art. 13, comma 1, della legge n. 21 del 2021, poi dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 228 del 2021 convertito in Legge 25 febbraio 2022 n. 15, ha richiesto alla Stazione Appaltante, l'erogazione di un anticipo pari al 30% oltre IVA dell'importo complessivo del Primo Contratto Applicativo relativamente alla fase esecutiva (80%) con esclusione della attività di manutenzione decennale, pari al 20% dell'intero importo contrattuale;
- che con Verbale di consegna del Servizio sottoscritto in data 27 aprile 2022 la Stazione Appaltante ha autorizzato TFA ad emettere fattura per il pagamento di una anticipazione pari al 30% oltre IVA dell'importo del Primo Contratto Applicativo escluso l'importo del 20% del periodo decennale di manutenzione di cui al punto 13 del Capitolato Tecnico, previa costituzione di una specifica garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione, pari a 880 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla sottoscrizione del Verbale.

TANTO PREMESSO

- la SIA "PAYBANCO" (in seguito denominata anche "**Terzo datore di Pegno**"), P.IVA LV40003242671 con sede in Dzelzcela Iela 32, Jurmala, LV-2008 LATVIJA indirizzo PEC: paybanco@pec-legal.com, in persona del legale rappresentante pro-tempore Signora Rita Kazlauskas

SIA "PAYBANCO"

1

Registered Office : Dzelzcela iela 32, Jurmala, LV-2008 Latvija

Operational Headquarters : c/o Z-Tower Daugavgrīvas iela 9, Zemgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1048, Tel.+37167660103

VAT ID LV40003242671

Italian Legal Office: Avv.Massimiliano Vissoli Via Carlo Mayr,233 IT-44121 Ferrara Tel.+393271418205

WEB : www.paybanco.com Mail : info@paybanco.com

DICHIARA

che su richiesta di TFA, in data 06.05.2022, ai sensi dell'art. 83-octies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ha costituito presso il Portfolio PAYBANCO SIA ID U28971797-116 il deposito vincolato (numero identificativo) BXT: 8965874231766798762364-112, avente valore nominale pari a Euro 19.574.910,25 (Euro diciannovemilionicinquecentosettantaquattromilanovecentodieci/25) composto dai seguenti titoli, aventi scadenza successiva al termine di durata della garanzia:

- **BTPS-TITOLI DI STATO ITALIA** Codice ISIN: **IT0005403396**
Valore nominale Euro **€.19.574.910,25 (EURO**
DICIANNOVEMILIONICINQUECENTOSETTANTAQUATTROMILANOVECENTODIECI/25)

I predetti Titoli sono costituiti in PEGNO a favore della Stazione Appaltante **REGIONE LAZIO DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'** con sede legale in Via Cristoforo Colombo n.212 00154 Roma (RM) P.IVA IT80143490581 PEC: infrastrutturemobilita@regione.lazio.legalmail.it

KAZLAUSKAS RITA ID: 30358

Sia "Paybanco"

Legale Rappresentante
(Firmato Digitalmente)

SIA "PAYBANCO"

Registered Office : Dzelzcela iela 32, Jurmala, LV-2008 Latvija

Operational Headquarters : c/o Z-Tower Daugavgrīvas iela 9, Zemgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1048, Tel.+37167660103

VAT ID LV40003242671

Italian Legal Office: Avv.Massimiliano Vissoli Via Carlo Mayr,233 IT-44121 Ferrara Tel.+393271418205

WEB : www.paybanco.com Mail : info@paybanco.com

**CONDIZIONI GENERALI DELLA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO
IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO TRA IL TERZO DATORE DI PEGNO E LA STAZIONE APPALTANTE**

Art. 1 - Oggetto della garanzia

SIA PAYBANCO, con la costituzione di deposito vincolato in Titoli di debito pubblico garantiti dallo Stato Italiano si impegna nei confronti della Stazione Appaltante, nei limiti della somma garantita indicata pari ad Euro 19.574.910,25, alla restituzione, totale o parziale, dell'anticipazione non recuperata mediante trattenute nel corso dei lavori, compresa la maggiorazione degli interessi legali calcolati al tasso vigente, a seguito di provvedimento di decadenza dall'anticipazione stessa assunto in conformità all'art. 35, comma 18, del Codice.

Art. 2 - Durata della garanzia

2.1 La presente garanzia prestata attraverso il deposito vincolato in Titoli di debito pubblico garantiti dallo Stato Italiano a favore della Stazione Appaltante opera a decorrere dalla data di erogazione dell'anticipazione e resterà per valida per 880 (ottocentottanta) giorni consecutivi successivi dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori avvenuta in data 27 aprile 2022 ed in ogni caso, sino alla data del recupero totale dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori e, comunque, alla data di ultimazione degli stessi, risultante dal relativo certificato, allorchè si estingue ogni effetto .

2.2 La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui al punto 2.1 che precede può aver luogo solo con la restituzione a SIA PAYBANCO da parte della Stazione Appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione Appaltante al SIA PAYBANCO.

2.3 L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della fornitura, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

2.4 Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione Appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita per un importo complessivo di Euro 19.574.910,25 (Euro diciannovemilionicinquecentosettantaquattromilanovecentodieci/25), è pari al valore dell'importo dell'anticipazione erogata, comprensiva degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

Art.4 - Composizione del deposito

Il deposito è composto da Titoli di debito pubblico garantiti dallo Stato Italiano di proprietà di SIA PAYBANCO, che dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza delle condizioni generali e particolari previste dal presente atto.

La scadenza dei titoli che compongono il deposito non può essere inferiore al termine previsto dall'art. 2

Art. 5 - Escussione della garanzia

5.1 SIA PAYBANCO, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e non oltre 15 giorni dal ricevimento della stessa inviata per conoscenza anche a TFA - recante l'indicazione del provvedimento di decadenza assunto dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 35, comma 18 D.Lgs. 50/2016 e della somma dovuta a tale titolo, corrisponderà l'importo dovuto da TFA a titolo di residua anticipazione non recuperata, oltre ai relativi interessi legali.

5.2 Tale richiesta dovrà pervenire a SIA PAYBANCO entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 7.

5.3 SIA PAYBANCO non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia sin d'ora all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..

5.4 Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione Appaltante per il caso in cui le somme pagate da SIA PAYBANCO risultassero parzialmente o totalmente non dovute da TFA o da SIA PAYBANCO.

Art. 6 - Surrogazione - Rivalsa

6.1 SIA PAYBANCO, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione Appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso TFA, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

6.2 SIA PAYBANCO ha altresì diritto di rivalsa verso TFA per le somme pagate in forza della presente garanzia.

6.3 La Stazione Appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo a SIA PAYBANCO tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni

Tutte gli avvisi, le comunicazioni e notifiche a SIA PAYBANCO, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata inviate all'indirizzo: paybanco@pec-legal.com .

SIA "PAYBANCO"

Registered Office : Dzelzcela iela 32, Jurmala, LV-2008 Latvija

Operational Headquarters : c/o Z-Tower Daugavgrīvas iela 9, Zemgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1048, Tel.+37167660103

VAT ID LV40003242671

Italian Legal Office: Avv.Massimiliano Vissoli Via Carlo Mayr,233 IT-44121 Ferrara Tel.+393271418205

WEB : www.paybanco.com Mail : info@paybanco.com

Art. 8 - Foro competente

La presente Garanzia è regolata dalla legge italiana. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra la Stazione Appaltante e PAYBANCO in ordine alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione della presente Garanzia, sarà deferita alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente Garanzia e dalle sue eventuali appendici si applicano le disposizioni di legge.

KAZLAUSKAS RITA ID: 30358

Sia "Paybanco"

Legale Rappresentante
(Firmato Digitalmente)



SIA "PAYBANCO"

Registered Office : Dzelzcela iela 32, Jurmala, LV-2008 Latvija

Operational Headquarters : c/o Z-Tower Daugavgrīvas iela 9, Zemgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1048, Tel.+37167660103

VAT ID LV40003242671

Italian Legal Office: Avv.Massimiliano Vissoli Via Carlo Mayr,233 IT-44121 Ferrara Tel.+393271418205

WEB : www.paybanco.com Mail : info@paybanco.com