



REGIONE TOSCANA

Consiglio Regionale

*Direzione di Area Assistenza istituzionale
Settore Bilancio e Finanze*

Firenze, 29 aprile 2019

- Al dirigente
Settore Bilancio e finanze
Dr. Fabrizio Mascagni

Sede

Oggetto: Prosecuzione dal 1 maggio 2019 al 30 giugno 2019 del servizio di tesoreria del Consiglio regionale della Toscana a seguito modifica decorrenza del contratto per l'affidamento dei servizi di tesoreria regionale (Giunta e Consiglio Regionale della Toscana), dei servizi di cassa degli Enti dipendenti e della società Sviluppo Toscana S.p.A. (CIG padre: 75547221D1) alla società BANCO BPM S.p.A." dal 01/05/2019 al 01/07/2019

Richiamati i seguenti decreti dirigenziali, con le motivazioni in essi contenute:

- n.1063 del 18.12.2018 (Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria del Consiglio regionale della Toscana affidato a Banco BPM Società per azioni (C.F. 09722490969): proroga tecnica dal 1 gennaio 2019 fino all'aggiudicazione definitiva della procedura di gara indetta con il decreto dirigenziale di Giunta regionale n. 10518 del 29 giugno 2018);
- n. 298 del 17.04.2019 (Approvazione schema di contratto multiparte per l'espletamento dei servizi di tesoreria e dei relativi servizi bancari accessori per il Consiglio regionale della Toscana, di cui al decreto dirigenziale Regione Toscana n. 3795 del 19 marzo 2019 - copertura finanziaria della spesa);

Vista la nota trasmessa in data 24 aprile 2019 (nostro protocollo AG-GEN-2019-6403) dal dirigente del Settore Contabilità della Giunta regionale, dott. Alessandro Bini (agli atti dell'ufficio), con la quale si comunica la modifica della decorrenza del contratto per l'affidamento dei servizi di tesoreria regionale (Giunta e Consiglio Regionale della Toscana), dei servizi di cassa degli Enti dipendenti e della società Sviluppo Toscana S.p.A. (CIG padre: 75547221D1) alla società BANCO BPM S.p.A." dal 01/05/2019 al 01/07/2019, mantenendo ferma la data di sottoscrizione del 30 aprile 2019 p.v.

Visto il regolamento 27 giugno 2017, n. 28, "Regolamento interno di amministrazione e contabilità" (R.I.A.C.) ed in particolare l'articolo 44 che dispone quanto segue:

1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria del Consiglio regionale con riferimento alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori ed agli altri adempimenti connessi previsti da disposizioni legislative, regolamentari e convenzionali.

2. Il servizio di tesoreria del Consiglio regionale può essere affidato allo stesso istituto di credito individuato dalla Giunta regionale. In caso contrario il servizio deve essere affidato mediante procedure ad evidenza pubblica.

3. I rapporti fra Consiglio regionale e tesoriere sono disciplinati da apposita convenzione nella quale sono stabilite le condizioni e le modalità di resa del servizio.

Considerato che il servizio di Tesoreria deve essere assicurato senza soluzioni di continuità, in quanto non possono essere adottate soluzioni di drastica cessazione del rapporto trattandosi di servizio connesso inscindibilmente a specifici obblighi, incombenze e responsabilità assunte dal Consiglio regionale.

Constatata l'affidabilità nella gestione del servizio dimostrata in questi anni dal Tesoriere;

Considerato quanto segue:

- il servizio in oggetto consiste essenzialmente nel complesso di operazioni connesse alla gestione finanziaria del Consiglio, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, all'amministrazione e alla custodia dei titoli e valori e all'esecuzione di ogni altro servizio bancario ad esso occorrente ed accessorio e non prevede alcun corrispettivo a favore del Tesoriere;
- il costo inerente alla proroga dell'affidamento, per i soli oneri di gestione del servizio di Tesoreria, è coperta con gli impegni automatici assunti ai sensi dell'art. 30 del Riacc;
- il Tesoriere è munito di polizza generica di responsabilità civile in corso di validità;

Ritenuto economicamente conveniente per il Consiglio regionale provvedere alla prosecuzione del contratto con l'attuale Tesoriere anche per il periodo 1 maggio/30 giugno 2019, avvalendosi della facoltà di proroga tecnica, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto vigente;

Visti gli impegni di spesa assunti sul capitolo 10228 del Bilancio di previsione del Consiglio regionale 2019-2020-2021 con il succitato decreto dirigenziale n. 298 del 17.4.2019, per la copertura finanziaria della spesa relativa agli oneri per commissioni e spese a carico del Consiglio regionale;

Ritenuto necessario, in conseguenza della nuova decorrenza contrattuale del 1 luglio 2019, ridurre di euro 97,78 l'impegno di spesa n. 290/2019, assunto sul capitolo 10228 del Bilancio di previsione del Consiglio regionale 2019-2020-2021, annualità 2019, ai sensi del succitato decreto 298 del 17.4.2019

PROPONE

- la proroga tecnica del contratto con l'attuale Tesoriere anche per il periodo 1 maggio/30 giugno 2019, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto vigente;
- di confermare la disponibilità dell'impegno assunto sul capitolo 10228 con il decreto 1063 del 2018 estendone la durata fino al 30 giugno 2019;
- la riduzione di euro 128,02 dell'impegno di spesa n. 290/2019 e della relativa prenotazione di spesa collegata, assunto sul capitolo 10228 del Bilancio di previsione del Consiglio regionale 2019-2020-2021, annualità 2019, ai sensi del succitato decreto 298 del 17.4.2019

Il responsabile del procedimento
P.O. Bilancio, contabilità e consulenza fiscale e tributaria
(Dott. Leonardo Grassi)