



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE GENERALE SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO
REGIONALE
AREA DI COORDINAMENTO ASSISTENZA ISTITUZIONALE
SETTORE BILANCIO E FINANZE.

Responsabile di settore Fabrizio MASCAGNI

Incarico: DECR. DIRIG. CONSIGLIO REGIONALE n. 08 del 17-05-2013

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi della
Deliberazione Ufficio di presidenza 26 marzo 2015, n. 38, così come modificata con
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 21 dicembre 2016, n. 147

Numero adozione: 298 - Data adozione: 17/04/2019

Oggetto: 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

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 23 comma 1
lettera b Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/04/2019

Numero interno di proposta: 2019AD000386

VISTO:

- lo Statuto della regione Toscana;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici), come novellato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (cosiddetto decreto correttivo);
- la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);
- il regolamento del Consiglio regionale 27 giugno 2017, n. 28 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità), di seguito R.I.A.C.;
- in merito alla competenza ad adottare il presente atto, il decreto del Segretario generale 28 ottobre 2016, n. 23 (Assetto organizzativo del Consiglio regionale), con il quale il sottoscritto è stato nominato dirigente responsabile del Settore Bilancio e finanze;
- il decreto del Segretario Generale n. 5 del 26/04/2018 con il quale il sottoscritto è stato confermato dirigente del Settore Bilancio e finanze;
- l'ordine di servizio n. 120 del 10 agosto 2017 (Nuova definizione della microstruttura del Settore Bilancio e finanze) con cui il dott. Leonardo Grassi è stato nominato responsabile del procedimento amministrativo relativo all'adesione a convenzione, contratto, accordo quadro, Consip o di altro soggetto finalizzato alla stipula del contratto attuativo per l'espletamento dei servizi di tesoreria regionale;
- il decreto del Segretario generale 26 aprile 2018, n. 5 "Assetto organizzativo del Consiglio regionale" con il quale il sottoscritto viene confermato dirigente responsabile del Settore Bilancio e finanze;
- la deliberazione del Consiglio regionale 4 dicembre 2018, n. 105, "Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2019-2020-2021";

Viste le seguenti deliberazioni dell'Ufficio di presidenza:

- 15 gennaio 2019, n. 1, "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2019-2020-2021";
- 15 gennaio 2019 n. 2, "Bilancio gestionale esercizio finanziario 2019";

Viste le successive deliberazioni del Consiglio regionale di variazione al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2020-2021, nonché le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza di variazione al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale per l'anno 2019;

Richiamato il Decreto Dirigenziale – Regione Toscana n. 10518 del 29/06/2018 con cui è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di tesoreria della Giunta e del Consiglio Regionale della Toscana, dei servizi di cassa per gli Enti dipendenti e per la società Sviluppo Toscana S.p.A. (società soggetta a Direzione e coordinamento della Regione Toscana);

Visti gli allegati al Decreto Dir. n. 10518/2018 sopra richiamato ed in particolare il capitolato speciale d'appalto (di seguito CSA), il listino prezzi contrattuali, lo schema di

contratto da stipularsi tra l'affidatario dei servizi e gli Enti convenzionati ed il prospetto economico degli oneri da sostenere per l'acquisizione dei servizi;

Preso atto, in particolare, che il capitolato speciale d'appalto:

- all'articolo 15 disciplina l'estinzione degli ordinativi di pagamento tramite bonifico bancario e le relative commissioni unitarie applicate (commi 7, 8 e 9);
- all'articolo 22 prevede la facoltà per le amministrazioni contraenti di richiedere al soggetto affidatario dell'appalto i servizi bancari accessori collegati ai servizi di tesoreria;
- all'articolo 25 disciplina il servizio di fornitura di carte di credito aziendali;

Considerato che per quanto riguarda il Consiglio regionale si ritiene opportuno attivare, previa comunicazione scritta, il servizio di trasporto e consegna o ritiro valori, tenuto conto di quanto previsto dallo stesso articolo 22, commi 7 e 8 e secondo quanto disciplinato dall'articolo 26 "Il servizio di consegna/ritiro, trasporto e contazione valori" del capitolato speciale d'appalto sopra citato;

Preso atto del decreto dirigenziale della Regione Toscana –direzione programmazione e bilancio-Settore contabilità n. 3795 del 19 marzo 2019 *"Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 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): Approvazione verbali sedute e aggiudicazione efficace alla società BANCO BPM S.p.A."* ed in particolare l'Allegato G - Schema di contratto e Allegato H - Prospetto economico;

Preso atto della comunicazione del 10 aprile 2019 da parte della Regione Toscana-Direzione Programmazione e Bilancio – Settore contabilità (agli atti dell'Ufficio) con la quale vengono elencati gli adempimenti necessari ai fini della stipula del contratto tra il soggetto affidatario e tutte le Amministrazioni contraenti, fissato per il 30 aprile 2019, di cui al decreto dir. n. 3795/2019 sopra citato;

Ritenuto necessario di procedere ai fini dell'affidamento del servizio di Tesoreria del Consiglio regionale, alla approvazione e alla stipula dello schema di contratto multiparte, con il soggetto aggiudicatario di cui al decreto dir. Regione Toscana n. 3795/2019 sopra citato, allegato al presente atto sotto la lettera A;

Richiamato l'articolo 38 del capitolato speciale d'appalto di cui al decreto dir. 10518/2018 sopra citato e l'art. 111, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto necessario nominare il dott. Leonardo Grassi, titolare della P.O. Bilancio contabilità e consulenza fiscale e tributaria presso il Settore Bilancio e finanze del Consiglio regionale, direttore operativo per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali a cui

è tenuta la Banca nei confronti del Consiglio Regionale della Toscana per i servizi in oggetto;

Dato atto che è stata espletata la procedura per acquisire il codice identificativo di gara (CIG derivato) e che questo risulta essere il seguente: 7871795AB9;

Premesso che con nota del 15 aprile 2019, allegato B al presente atto, il Responsabile unico del procedimento, fa presente che a copertura degli eventuali oneri per commissioni e spese a carico dell'Ente per la gara di cui trattasi previste dall' art. 15 commi 7, 8 e 9 e dall'articolo 22 e 26 del capitolato speciale d'appalto (bonifici urgenti area SEPA, bonifici in Euro fuori area SEPA, e bonifici in valuta estera richiesti dal Consiglio regionale della Toscana e commissioni a carico del Consiglio sul servizio di trasporto e consegna valori e relativa contazione), ritiene opportuno assumere i seguenti impegni di spesa/registrazioni, a favore della società BANCO BPM S.p.A., con sede legale in Milano, in Piazza Meda, n. 4 con codice fiscale e Partita IVA n. 09722490969 – CIG derivato 7871795AB9 - a valere sul capitolo 10228 (codice piano dei conti U. 1.03.02.17.002) del Bilancio di previsione del Consiglio regionale 2019-2020-2021 così suddivise:

- impegno di euro 512,09 (con aliquota IVA al 22% sui servizi soggetti), a valere sulla prenotazione di spesa 201810/2019, sull'esercizio 2019 dando atto che la prestazione è esigibile entro il 31 dicembre 2019;
- impegno euro 791,34 (con aliquota IVA al 25,20% sui servizi soggetti), a valere sulla prenotazione di spesa 201811/2020, sull'esercizio annualità 2020 dando atto che la prestazione è esigibile entro il 31 dicembre 2020;
- impegno euro 797,59 (con aliquota IVA al 26,50% sui servizi soggetti) sull'esercizio annualità 2021 dando atto che la prestazione è esigibile entro il 31 dicembre 2021;
- registrazione contabile della spesa di euro 797,59 (con aliquota IVA al 26,50% sui servizi soggetti) come importo massimo sull'annualità 2022;

Ritenuto necessario ridurre le prenotazioni di spesa sopra citate per la parte non impegnata con il presente atto e cioè:

- euro 387,91 riduzione prenotazione 201810/2019;
- euro 208,66 riduzione prenotazione 201811/2020;

Dato atto che:

- il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 6-bis della legge 241/1990, ha dichiarato che non sussiste alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in merito al procedimento in oggetto e che l'istruttoria svolta, completa e regolare, si è conclusa nel senso conforme all'adozione del presente provvedimento, come risulta dalla dichiarazione allegata al presente atto sotto la lettera C;
- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6-bis della legge 241/1990 non sussiste da parte del sottoscritto alcun conflitto di interessi per l'adozione del provvedimento in oggetto;

DECRETA

Per le motivazioni esposte in narrativa:

1. di procedere ai fini dell'affidamento del servizio di Tesoreria del Consiglio regionale, alla approvazione e alla stipula dello schema di contratto multiparte, allegato al presente atto sotto la lettera A, con il soggetto aggiudicatario di cui al decreto dir. Regione Toscana 3795 del 19 marzo 2019, stabilendo che a tale documento potranno essere apportate eventuali precisazioni e marginali modifiche che, non alterandone in alcun modo la sostanza, potranno rendersi necessarie per adeguarlo alle effettive esigenze della procedura, evitando così la necessità, meramente formale, di una nuova approvazione mediante atto espresso, in coerenza con i principi di economicità dell'attività amministrativa e di non aggravio del procedimento di cui all'art. 1 della l. 241/1990;
2. di nominare il dott. Leonardo Grassi, titolare della P.O. Bilancio contabilità e consulenza fiscale e tributaria presso il Settore Bilancio e finanze del Consiglio regionale, direttore operativo per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali a cui è tenuta la Banca nei confronti del Consiglio Regionale della Toscana per i servizi in oggetto;
3. di dare che l'efficacia del contratto multiparte decorre, per il Consiglio regionale della Toscana, dalla data del 01/05/2019;
4. di prendere atto in particolare:
 - dell'articolo 15 del capitolato speciale d'appalto che disciplina l'estinzione degli ordinativi di pagamento tramite bonifico bancario e le relative commissioni unitarie applicate;
 - dell'articolo 25 del capitolato speciale d'appalto che disciplina il servizio di fornitura di carte di credito aziendali;
 - dell'articolo 22 del capitolato d'appalto che prevede la facoltà per le amministrazioni contraenti di richiedere al soggetto affidatario dell'appalto i servizi bancari accessori collegati ai servizi di tesoreria e dell'articolo 26 dello stesso capitolato che disciplina il servizio di consegna/ritiro, trasporto e contazione valori;
 - che la richiesta dei servizi accessori sopraindicati viene effettuata con domanda scritta, sottoscritta dal competente dirigente del Consiglio Regionale della Toscana e trasmessa a mezzo PEC al soggetto affidatario;
5. di disporre che la copertura finanziaria della spesa relativa agli oneri per commissioni e spese a carico dell'Ente per la gara di cui trattasi previste dall' art. 15 commi 7, 8 e 9 e dall'articolo 22 e 26 del capitolato speciale d'appalto (bonifici urgenti area SEPA, bonifici in Euro fuori area SEPA, e bonifici in valuta estera richiesti dal Consiglio regionale della Toscana e commissioni a carico del Consiglio sul servizio di trasporto e consegna valori e relativa contazione), sia assicurata mediante l'assunzione dei seguenti impegni di spesa/registrazioni, a favore della società BANCO BPM S.p.A., con sede legale in Milano, in Piazza Meda, n. 4 con codice fiscale e Partita IVA n. 09722490969 – CIG derivato 7871795AB9 - a valere sul capitolo 10228 (codice piano dei

conti U. 1.03.02.17.002) del Bilancio di previsione del Consiglio regionale 2019-2020-2021 di seguito indicati:

- impegno di euro 512,09 (con aliquota IVA al 22% sui servizi soggetti), a valere sulla prenotazione di spesa 201810/2019, sull'esercizio 2019 dando atto che la prestazione è esigibile entro il 31 dicembre 2019;
 - impegno euro 791,34 (con aliquota IVA al 25,20% sui servizi soggetti), a valere sulla prenotazione di spesa 201811/2020, sull'esercizio annualità 2020 dando atto che la prestazione è esigibile entro il 31 dicembre 2020;
 - impegno euro 797,59 (con aliquota IVA al 26,50% sui servizi soggetti) sull'esercizio annualità 2021 dando atto che la prestazione è esigibile entro il 31 dicembre 2021;
 - registrazione contabile della spesa di euro 797,59 (con aliquota IVA al 26,50% sui servizi soggetti) come importo massimo sull'annualità 2022;
6. di ridurre le prenotazioni di spesa sopra citate per la parte non impegnata con il presente atto, come specificato:
- euro 387,91 riduzione prenotazione 201810/2019;
 - euro 208,66 riduzione prenotazione 201811/2020;
7. di liquidare la spesa impegnata, con successivi atti, ai sensi dell'art. 33 del R.I.A.C. e secondo le modalità previste dall'articolo 4 del capitolato speciale d'appalto, dietro presentazione da parte dell'affidatario di relativa fattura, dopo aver verificato che le prestazioni eseguite corrispondano alle qualità e quantità richieste;
8. di dare atto che, a seguito dell'esecutività del presente atto, il sottoscritto procederà a comunicarne il contenuto ai competenti Uffici della Regione Toscana – Giunta regionale, ai fini della stipula dello schema di contratto ai rogiti dell'Ufficiale rogante della Regione Toscana.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 3

- A Schema di contratto multiparte*
eb2e6499d5ccdc861219b1cf8e26711aeb153c77a1f9a3bcbbfe96245422f7ff
- B Relazione responsabile del procedimento*
b67011180ad888ac2776989b838e16a21cc3c2b0c6bb790d269987be4b6d41f0
- C Attestazione legge 241/1990*
ab2131add6987eb05896f966c6afb178c886a7c35c3f1651da46a4558e52131e

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE
Positivo

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo

CERTIFICAZIONE