



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: 308 - Data adozione: 29/04/2019

Oggetto: Prosecuzione dal 1 maggio 2019 al 30 giugno 2019 del servizio di tesoreria del Consiglio regionale della Toscana a Banco BPM Spa a seguito spostamento 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 - decreto dirigenziale Regione Toscana 3795/2019 - CIG derivato 7871795AB9 decreto dirigenziale Consiglio 298/2019) alla società Banco BPM Spa dal 01/05/2019 al 01/07/2019

E' escluso dalla pubblicazione l'allegato B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale

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.: 30/04/2019

Numero interno di proposta: 2019AD000411

IL DIRIGENTE

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;

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);

Preso atto che:

- con nota trasmessa in data 19 aprile 2019 dal dirigente del Settore Contabilità della Giunta regionale, dott. Alessandro Bini (agli atti dell'ufficio), si comunica lo spostamento 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 (agli atti dell'Ufficio);
- con nota del 24 aprile 2019 (nostro protocollo AG-GEN-2019-6403) il dirigente del Settore Contabilità della Giunta regionale, dott. Alessandro Bini, ha richiesto a Banco BPM S.p.A. il consenso a far decorrere l'efficacia del contratto (di cui al decreto dirigenziale Regione Toscana n. 3795 del 2019) dal 1 Luglio 2019, mantenendo ferma la data di sottoscrizione del 30 aprile p.v. (allegato al presente atto sotto la lettera A);
- con comunicazione del 24 aprile 2019, trasmessa tramite posta elettronica certificata e acquisita al protocollo dell'Ente Regione Toscana – Giunta regionale in data 24 aprile 2019, Banco BPM S.p.A. ha manifestato il consenso alla firma del contratto il 30 aprile p.v., con decorrenza dei Servizi di Tesoreria e Cassa dall'1 luglio 2019 (allegato al presente atto sotto la lettera B);

Preso atto inoltre che:

- con nota prot. n. 6340/3.1-3.7.3 del 24 aprile 2019, il sottoscritto dirigente responsabile del contratto ha richiesto a Banco BPM Società per azioni – Milano, C.F. 09722490969, attuale Tesoriere del Consiglio regionale, la disponibilità a garantire la prosecuzione del rapporto contrattuale, al fine di garantire la continuità del servizio di tesoreria, dal 1 maggio 2019 fino al 30 giugno 2019 (allegato al presente atto sotto la lettera C, agli stessi patti e condizioni precedenti senza nessun onere a carico del Consiglio);
- con comunicazione del 29 aprile 2019, trasmessa tramite posta elettronica certificata e acquisita al protocollo dell'Ente in data 29 aprile 2019 (prot. n. 6431 del 2019) , il Banco BPM Società per azioni ha manifestato la propria disponibilità a garantire la prosecuzione del Servizio di Tesoreria dal 1 maggio al 30 giugno 2019, agli stessi patti e condizioni precedenti di cui alla Convenzione 22 settembre 2019 e senza nessun onere a carico del Consiglio (agli atti dell'Ufficio);

Ritenuto necessario:

- procedere, ai fini dell'affidamento del servizio di Tesoreria del Consiglio regionale, alla 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 contratto del 30 aprile p.v.;
- ridurre di euro 128,02 dell'impegno di spesa n. 290/2019 e della relativa prenotazione di spesa collegata n. 201810/2019, 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;

Preso atto della nota del 29 aprile 2019 a firma del Responsabile unico del procedimento, allegato al presente atto sotto la lettera D;

Ritenuto inoltre necessario:

- procedere alla prosecuzione 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;
- confermare la disponibilità dell'impegno assunto sul capitolo 10228 con il decreto 1063 del 2018, estendone la durata fino al 30 giugno 2019;

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 E;
- 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;

D E C R E T A

Per le motivazioni esposte in narrativa:

1. di prendere atto dei 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);

2. di prendere atto, inoltre, delle seguenti note:

- del 24 aprile 2019 (nostro protocollo AG-GEN-2019-6403) del dirigente del Settore Contabilità della Giunta regionale, dott. Alessandro Bini, con la quale si chiede a Banco BPM S.p.A. il consenso a far decorrere l'efficacia del contratto (di cui al decreto dirigenziale Regione Toscana n. 3795 del 2019) dal 1 Luglio 2019, mantenendo ferma la data di sottoscrizione del 30 aprile p.v. (allegato A);
- del 24 aprile 2019 con la quale il Banco BPM S.p.A. manifesta il consenso alla firma del contratto il 30 aprile p.v., con decorrenza dei Servizi di Tesoreria e Cassa dall'1 luglio 2019 (allegato B);
- del 24 aprile 2019 (prot. n. 6340/3.1-3.7.3 del 24 aprile 2019), con la quale il sottoscritto ha chiesto a Banco BPM S.p.A, attuale Tesoriere del Consiglio regionale, la disponibilità a garantire la prosecuzione del rapporto contrattuale, al fine di garantire la continuità del servizio di tesoreria, dal 1 maggio 2019 fino al 30 giugno 2019 (allegato C);

- del 29 aprile 2019 (prot. n. 6431 del 2019) con la quale il Banco BPM Società per azioni manifesta la propria disponibilità a garantire la prosecuzione del Servizio di Tesoreria dal 1 maggio al 30 giugno 2019, agli stessi patti e condizioni precedenti di cui alla Convenzione 22 settembre 2019 e senza nessun onere a carico del Consiglio (agli atti dell'Ufficio);
3. di dare atto che l'efficacia del contratto multiparte, relativo al servizio di tesoreria e cassa a favore della Giunta e del Consiglio regionale, degli Enti e Agenzie regionali e della società Sviluppo Toscana S.p.A, decorre, anche per il Consiglio regionale della Toscana, dalla data del 01/07/2019 mantenendo ferma la data di sottoscrizione del contratto del 30 aprile p.v.;
 4. di ridurre di euro 128,02 l'impegno di spesa n. 290/2019, e la relativa prenotazione di spesa collegata n. 201810/2019, 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;
 5. di procedere alla proroga tecnica del contratto, con l'attuale Tesoriere del Consiglio "Banco Bpm Spa", per il periodo 1 maggio/30 giugno 2019, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto vigente;
 6. di confermare, ai fini delle copertura della spesa di cui al punto 5, la disponibilità dell'impegno assunto sul capitolo 10228 con il decreto 1063 del 2018, estendone la durata fino al 30 giugno 2019;
 7. 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;
 8. di dare atto che, a seguito dell'esecutività del presente atto, il sottoscritto procederà a comunicarne il contenuto all'attuale Tesoriere Banco BPM Spa, attuale Tesoriere del Consiglio regionale della Toscana.

II DIRIGENTE

Allegati n. 5

- A lettera richiesta modifica decorrenza*
a55732523c11c56a097e61b3ab5244bcd330dab18798d2f4175fa518bcdec77d
- B Rispsota BPM*
8f28df196fceb41882bb22b669f7d42c4a3956994c4a1f0c649da849adad8893
- C Lettera richiesta proroga*
2ec356621bbd98ddfdffb4c994b46c7f95b7b44253441f669f834ee271515b9d
- D Relazione RUP*
c622caf33ef79f85f2cc42e8b354277b09e0da0d13caa85f5dbd1e131b91fcd9
- E Attestazione URP*
ab917a233582bef7ca03853b1189d30289c0f13739ca62c2b597a8f9ae1c1cc2

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE
Positivo

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo

CERTIFICAZIONE