



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE GENERALE SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE

SETTORE BILANCIO E FINANZE.

Responsabile di settore Fabrizio MASCAGNI

Incarico: DECR. DIRIG. CONSIGLIO REGIONALE n. 46 del 27-01-2021

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: 351 - Data adozione: 20/05/2022

Oggetto: Servizio di tesoreria per il Consiglio regionale della Toscana - Convenzione ex art. 45 l.r. 38/2007 e ss.mm.ii., per la gestione unitaria ed accentrata presso la Giunta regionale della Toscana, Settore Contabilità della Direzione programmazione e bilancio, in qualità di stazione appaltante, della procedura ad evidenza pubblica per la selezione del contraente cui affidare la prestazione dei servizi di tesoreria regionale (Giunta e Consiglio regionale della Toscana), dei servizi di cassa degli Enti dipendenti, delle Agenzie regionali, dell'Ente acque umbre Toscane e della società Sviluppo Toscana s.p.a., nonché per l'affidamento dei relativi servizi bancari accessori. Approvazione dello schema.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. 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 d Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 23/05/2022

Numero interno di proposta: 2022AD000379

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO la legge regionale 5 febbraio 2008 n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale) ed in particolare gli articoli 6 e 7 della stessa legge;

VISTO la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) ed in particolare le disposizioni organizzative relative al Consiglio regionale (capo VII);

VISTO il regolamento del 27 giugno 2017 n. 28 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità – RIAC);

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e ss.mm.ii;

VISTO la deliberazione del Consiglio regionale del 21 dicembre 2021, n. 106, “Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2022-2023-2024”;

VISTO le seguenti deliberazioni dell'Ufficio di presidenza 13 gennaio 2022, n. 2, “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2022-2023-2024” e 13 gennaio 2022, n. 3, “Bilancio gestionale esercizio finanziario 2022”;

VISTO le successive deliberazioni del Consiglio regionale di variazione al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2023-2024, nonché le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza di variazione al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale per l'anno 2022;

VISTO l'ordine di servizio n. 20 del 2021 (Nuova definizione della microstruttura del Settore Bilancio e finanze) con cui il dott. Leonardo Grassi è stato nominato responsabile del procedimento amministrativo relativo alla gestione del servizio di Tesoreria;

Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241 in tema di procedimento amministrativo e sue ss.mm.ii.;

Visto l'art. 45 della L.R. n. 38 del 13/7/2007 che prevede che le Amministrazioni aggiudicatrici possono stipulare apposite convenzioni per l'effettuazione di un'unica procedura di gara, individuando a tale fine l'ente titolare della procedura stessa;

PREMESSO CHE in data 31 dicembre 2022 giungerà alla sua naturale scadenza il vigente contratto per la prestazione dei servizi di tesoreria regionale (Giunta e Consiglio Regionale della Toscana) ed i servizi di cassa destinati agli Enti dipendenti ed alle Agenzie regionali (fatta salva la facoltà di

proroga per 12 mesi, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dell'appalto);

Considerato che il servizio di tesoreria, per Giunta e per Consiglio Regionale della Toscana, così come i servizi di cassa, per gli enti dipendenti della Regione, delle Agenzie regionali, dell'Ente acque umbre Toscane e della società Sviluppo Toscana s.p.a., costituiscono servizi indispensabili per il funzionamento delle rispettive Amministrazioni pubbliche;

Preso atto che, a seguito degli incontri effettuati con i competenti uffici della Giunta regionale, è emersa la volontà di indire una nuova procedura di gara finalizzata all'affidamento di servizi di Tesoreria, servizi di cassa e relativi servizi bancari accessori, come da comunicazione posta elettronica del 9 marzo 2022 conservata agli atti presso gli uffici del Settore Bilancio e finanze;

Preso atto, inoltre, della comunicazione dei competenti uffici della Giunta regionale inviata mediante posta elettronica del 18 maggio 2022, conservata agli atti presso gli uffici del Settore Bilancio e finanze, con la quale è stata trasmessa una bozza dello schema di convenzione da stipulare ai sensi del sopra citato art. 45, l.r. 38/2007;

Ritenuto di ricorrere, in continuità con le precedenti procedure, alla gestione unitaria ed accentrata della procedura ad evidenza pubblica, individuando nella Giunta Regionale della Toscana l'Amministrazione titolare della procedura ad evidenza pubblica;

Premesso che a copertura degli eventuali oneri per commissioni e spese a carico dell'Ente per la gara di cui trattasi, si ritiene opportuno assumere, ai sensi dell'articolo 27 del RIAC, le seguenti prenotazioni di spesa a valere sul capitolo 10228 – competenza pura (codice piano dei conti U. 1.03.02.17.002) del Bilancio di previsione del Consiglio regionale 2022-2023-2024 così suddivise:

- euro 800,00 annualità 2023 dando atto che l'obbligazione è esigibile entro il 31 dicembre 2023;
- euro 800,00 annualità 2024 dando atto che l'obbligazione è esigibile entro il 31 dicembre 2024;

rinviano a successivi atti amministrativi la trasformazione delle prenotazioni di cui sopra e l'assunzione degli impegni di spesa per le annualità 2025 – 2026 – 2027, per un importo massimo di euro 2.400,00 una volta approvati i successivi bilanci di previsione triennali del Consiglio regionale;

Ritenuto opportuno, al fine di realizzare una semplificazione procedurale ed una razionalizzazione della spesa:

- procedere, ai sensi dell'articolo 45 della l.r. 38/2007, ai fini dell'affidamento del servizio di tesoreria del Consiglio Regionale, alla stipula di un'apposita convenzione per l'effettuazione

di un'unica procedura di gara, individuando nel Settore contabilità della Direzione Programmazione e bilancio della Giunta Regionale il soggetto titolare alla gestione della procedura stessa;

- approvare lo schema di convenzione allegato sub lettera "A" al presente provvedimento 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;

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 sub lettera "B";
- 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 approvare lo schema di convenzione allegato sub lettera "A" al presente provvedimento 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 dare atto che il Sottoscritto procederà successivamente alla stipula della convenzione, allegato sub lettera "A" al presente provvedimento;
3. di assumere le seguenti prenotazioni di spesa a copertura degli eventuali oneri per commissioni e spese a carico dell'Ente per la gara di cui trattasi, a valere sul capitolo 10228 competenza pura

(codice piano dei conti U. 1.03.02.17.002) del Bilancio di previsione del Consiglio regionale 2022-2023-2024 così suddivise:

- euro 800,00 annualità 2023 dando atto che l'obbligazione è esigibile entro il 31 dicembre 2023;
 - euro 800,00 annualità 2024 dando atto che l'obbligazione è esigibile entro il 31 dicembre 2024;
4. di rinviare a successivi atti amministrativi la trasformazione delle prenotazioni di cui sopra in impegni di spesa una volta perfezionata la relativa obbligazione giuridica e l'assunzione degli impegni di spesa per le annualità 2025 – 2026 – 2027, per un importo massimo di euro 2.400,00 una volta approvati i successivi bilanci di previsione triennali del Consiglio regionale;
 5. di disporre la trasmissione del presente atto ai competenti uffici della Regione Toscana – Giunta regionale.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

A Schema di convenzione

bc82f56c105ce775cfd2d5a3c996925b1b626baa40ab8e4b714a25f299919695

B attestazione rup

6a86a1a20497d8a81142292e477465afe17fb265743888046095de8b34999a9e

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE
Positivo

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo

CERTIFICAZIONE