



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: 979 - Data adozione: 15/12/2022

Oggetto: Approvazione dello schema di contratto 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 - Giunta regionale n. 22753 del 17 novembre 2022 adottato dal dirigente del Settore Contabilità della Giunta regionale dott. Alessandro Bini - copertura finanziaria

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.: 16/12/2022

Numero interno di proposta: 2022AD001002

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 contratto per la prestazione dei servizi di tesoreria regionale (Giunta e Consiglio Regionale della Toscana) e dei servizi di cassa destinati agli Enti dipendenti, alle Agenzie regionali, all'Ente Acque Umbre Toscane ed a Sviluppo Toscana S.p.A. stipulato con Banco BPM S.p.A. in data 30 aprile 2019, a seguito dell'aggiudicazione efficace dell'appalto disposta con il decreto di regione Toscana Giunta regionale Decreto Dir. n. 3795 del 19/03/2019;

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;

Richiamato il Decreto Dirigenziale - Regione Toscana – Giunta regionale - Settore contabilità n. 11475 del 31 maggio 2022 Indizione procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dell'appalto relativo alla 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 (EAUT) e della società Sviluppo Toscana S.p.A. e dei relativi servizi bancari accessori (C.I.G Padre: 9251336BF8) da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.lgs n. 50/2016;

Visti gli allegati al Decreto Dir. n. 11475/2022 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 13 commi 8 e 9 disciplina i mandati di pagamento SDD-Core
- all'articolo 15 disciplina l'estinzione degli ordinativi di pagamento tramite bonifico bancario e le relative commissioni unitarie applicate (commi 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
- all'articolo 26 disciplina il servizio di trasporto, consegna o ritiro valori e relativa contazione;

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 e secondo quanto disciplinato dall'articolo 26 sopra richiamati;

Richiamato il Decreto Dirigenziale - Regione Toscana – Giunta regionale - Settore contabilità n. 22753 del 17 novembre 2022 *“Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dell'appalto per la prestazione del servizio di tesoreria regionale (Giunta regionale e Consiglio regionale della Toscana) , dei servizi di cassa per gli Enti dipendenti, le Agenzie regionali, l'Ente Acque Umbre Toscane (EAUT) e la società Sviluppo Toscana S.p.A. – CIG padre: 9251336BF8: Approvazione verbali commissione giudicatrice, approvazione proposta di aggiudicazione, aggiudicazione efficace dell'appalto alla società BANCO BPM S.p.A., a seguito dell'esito positivo dei controlli e approvazione della stipula del contratto (multiparte), ai sensi dell'art. 92, comma 3 del D. Lgs., n. 159/2011.”* ed in particolare l'Allegato F - Schema di contratto;

Preso atto della comunicazione del 6 dicembre 2022 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 la fine del mese di dicembre 2022, di cui al decreto dir. n. 22753/2022 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. 22753/2022 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: 9526813EC7;

Dato atto che con il proprio precedente decreto 351 del 20 maggio 2022 sono state assunte le prenotazioni di spesa n. 202225/2023 e 202225/2024 di euro 800,00 (lordo di IVA) cad. sul capitolo 10228 del bilancio 2022-2023-2024;

Premesso che, come da documentazione conservata agli atti, 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 previsti dall' articoli 13, 15 (mandati di pagamento SDD-Core, bonifici in Euro fuori area SEPA, e bonifici in valuta estera) e dagli articoli 22 e 26 del capitolato speciale d'appalto relativi ai servizi bancari accessori collegati al servizio di tesoreria richiesti dal Consiglio regionale della Toscana, ritiene opportuno assumere i seguenti impegni di spesa, 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 - a valere sul capitolo 10228 del Bilancio di previsione del Consiglio regionale 2022-2023-2024 CIG derivato 9526813EC7 così suddivisi:

- impegno di euro 213,5 sull'esercizio 2023 per gli oneri di tesoreria pdc U.1.03.02.17.002, a valere sulla prenotazione di spesa 202225/2023, dando atto che la prestazione è esigibile entro il 31 dicembre 2023;
- impegno di euro 100,00 sull'esercizio 2023 per le commissioni di tesoreria pdc U.1.03.02.17.001, a valere sulla prenotazione di spesa 202225/2023, dando atto che la prestazione è esigibile entro il 31 dicembre 2023;
- impegno di euro 213,5 sull'esercizio 2024 per gli oneri di tesoreria pdc U.1.03.02.17.002, a valere sulla prenotazione di spesa 202225/2024, dando atto che la prestazione è esigibile entro il 31 dicembre 2024;
- impegno di euro 100,00 sull'esercizio 2024 per le commissioni di tesoreria pdc U.1.03.02.17.001, a valere sulla prenotazione di spesa 202225/2024, dando atto che la prestazione è esigibile entro il 31 dicembre 2024;

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

- euro 486,50 riduzione prenotazione 202225/2023;
- euro 486,50 riduzione prenotazione 202225/2024;

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 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;

D E C R E T A

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 dirigenziale Regione Toscana Giunta regionale - Settore contabilità n. 22753 del 17 novembre 2022, 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 atto che l'efficacia del contratto decorre, per il Consiglio regionale della Toscana, dalla data del 1/01/2023 e a vigore fino alla data di scadenza del 31 dicembre 2027, a sensi dell'articolo 5 dello schema di contratto;
4. di dare atto altresì che, qualora non sia possibile procedere alla stipula del nuovo contratto nel termine del 31/12/2022, si procederà con l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, a partire dal 1/1/2023, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D. Lgs.50/2016;
5. di prendere atto in particolare:
 - dell'articolo 13 del capitolato speciale d'appalto che disciplina di mandati di pagamento SEPA-SDD (core e B2B);
 - 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;
6. 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 dagli articoli di cui a punto precedente, sia assicurata mediante l'assunzione dei seguenti impegni di spesa, 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 - a valere sul capitolo 10228 del Bilancio di previsione del Consiglio regionale 2022-2023-2024 CIG derivato 9526813EC7 così suddivisi:
- impegno di euro 213,5 sull'esercizio 2023 per gli oneri di tesoreria pdc U.1.03.02.17.002, a valere sulla prenotazione di spesa 202225/2023, dando atto che la prestazione è esigibile entro il 31 dicembre 2023;
 - impegno di euro 100,00 sull'esercizio 2023 per le commissioni di tesoreria pdc U.1.03.02.17.001, a valere sulla prenotazione di spesa 202225/2023, dando atto che la prestazione è esigibile entro il 31 dicembre 2023;
 - impegno di euro 213,5 sull'esercizio 2024 per gli oneri di tesoreria pdc U.1.03.02.17.002, a valere sulla prenotazione di spesa 202225/2024, dando atto che la prestazione è esigibile entro il 31 dicembre 2024;
 - impegno di euro 100,00 sull'esercizio 2024 per le commissioni di tesoreria pdc U.1.03.02.17.001, a valere sulla prenotazione di spesa 202225/2024, dando atto che la prestazione è esigibile entro il 31 dicembre 2024;
7. di ridurre le prenotazioni di spesa sopra citate per la parte non impegnata con il presente atto, come specificato:
- euro 486,50 riduzione prenotazione 202225/2023;
 - euro 486,50 riduzione prenotazione 202225/2024;
8. di riservarsi di assumere gli impegni di spesa a valere sugli esercizi successivi al 2024 e fino al 31.12.2027, ai sensi dell'articolo 30 del regolamento del 27 giugno 2017 n. 28 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità – RIAC);
9. 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, dopo aver verificato che le prestazioni eseguite corrispondano alle qualità e quantità richieste;
10. 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.

II DIRIGENTE

Allegati n. 2

- A* *Schema di contratto*
7937272b3e8e3b25ab0a83e966253747b3a28b8ea8a898d481f5b7c0d7217a72
- B* *Attestazione legge 241*
e27e1c99698a7322f2325073348adf3cc25b603229b6191876ee1ba4064a3be2

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE
Positivo

CERTIFICAZIONE