



CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
REGIONE MARCHE

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E
CONTRATTI

Oggetto: **ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA SUAM PER “L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER L’ENTE REGIONE MARCHE (GIUNTA E CONSIGLIO), GLI ENTI STRUMENTALI REGIONALI E PER GLI ENTI DEL SSR MARCHE” - GARA SIMOG N. 8397613 - LOTTO N. 1 (CIG 9038037812). AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ INTESA SANPAOLO SPA (CIG DERIVATO 9486299594)**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTI gli articoli 8 e 10 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale);

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria del responsabile della posizione organizzativa “Risorse finanziarie” dell’Assemblea legislativa regionale;

DATO atto che è stata verificata l’insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

DECRETA

1. di aderire alla Convenzione stipulata in data 21 luglio 2022 (reg. int. n. 1525 del 21 luglio 2022) tra la Regione Marche – Settore SUAM Soggetto Aggregatore e la società INTESA SANPAOLO S.p.A. con sede legale in Torino (TO) – Piazza San Carlo n. 156 – codice fiscale 00799960158 e partita IVA 11991500015 - LOTTO 1 (CIG 9038037812), a tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste, per l’affidamento del servizio di cassa speciale/tesoreria, comprensivo del servizio di intermediazione tecnologica verso la piattaforma SIOPE+ e del servizio di conservazione sostitutiva come individuato specificatamente nel capitolato, per la durata di 48 mesi dalla data di attivazione dei servizi prevista per il 1° gennaio 2023;





CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
REGIONE MARCHE

2. di nominare la dott.ssa Barbara Raponi, in qualità di responsabile della posizione organizzativa “Acquisizione e Gestione di Beni e Servizi” dell’Assemblea legislativa regionale, responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del d.lgs n. 50/2016 s.m.i.;
3. di nominare la dott.ssa Maria Cristina Bonci, in qualità di responsabile della Posizione Organizzativa “Risorse finanziarie” dell’Assemblea legislativa regionale, direttore dell’esecuzione ai sensi del D. lgs n. 50/2016 e s.m.i. e delle linee guida ANAC n. 3, punto 10.2;
4. di autorizzare l’emissione dell’ordinativo di fornitura per il servizio di cassa speciale/tesoreria, comprensivo del servizio di intermediazione tecnologica verso la piattaforma SIOPE+ e del servizio di conservazione sostitutiva come individuato specificatamente nel capitolato, per il periodo dal 1° gennaio 2023 sino al 31 dicembre 2026 e per un importo complessivo dell’appalto pari ad euro 47.400,00 (oltre IVA 22% pari ad euro 10.428,00) calcolato sulla base dei canoni annui offerti dalla Intesta Sanpaolo S.p.A. in sede di gara;
5. che in attuazione dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, integrato e modificato dalla Legge n. 217/2010, nonché sulla base delle indicazioni emanate dall’ultima determinazione dell’ANAC n. 4 del 7/07/2011, si è provveduto a richiedere il seguente CIG derivato: 9486299594;
6. di dare atto che per il servizio di che trattasi non si ravvisano rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto dell’affidamento e pertanto non occorre provvedere all’integrazione al D.U.V.R.I. già predisposto dalla SUAM;
7. di assumere la prenotazione di spesa dell’importo complessivo di euro 28.914,00 (imponibile euro 23.700,00 + IVA euro 5.214,00), a favore della INTESA SANPAOLO S.p.A. con sede legale in Torino (TO) – Piazza San Carlo n. 156 – codice fiscale 00799960158 e partita IVA 11991500015, con imputazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato dalla contabilità finanziaria di cui all’allegato 4.2 al d. lgs n. 118/2011 e s.m.i, dell’importo di euro 14.457,00 (IVA 22% compresa) all’annualità 2023 e di euro 14.457,00 (IVA 22% compresa) all’annualità 2024 del bilancio finanziario gestionale 2022 – 2024 dell’Assemblea legislativa regionale, sul capitolo 103101/14 “costi per il servizio di tesoreria” (codice SIOPE 1.03.02.17.002);
8. di assumere la prenotazione di spesa dell’importo complessivo di euro 189,60, quali incentivi per funzioni tecniche previsti dall’art. 113 commi 2 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., a favore della Regione Marche (codice fiscale 80008630420) avente sede legale in Ancona, Via Gentile da Fabriano 9, con imputazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato dalla contabilità finanziaria di cui all’allegato 4.2 al D. lgs n. 118/2011 e s.m.i, sul capitolo 103101/14 “costi per il servizio di tesoreria” (codice SIOPE 1.03.02.17.002) del bilancio finanziario gestionale 2022 – 2024 dell’Assemblea legislativa regionale, annualità 2023;
9. di dichiarare, in relazione all’esigibilità dell’obbligazione giuridica regolarmente perfezionata, che la spesa di cui al presente atto è da imputare per euro 14.646,60 (euro 14.457,00 + euro 189,60) nell’anno 2023 e per euro 14.457,00 nell’anno 2024;





CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
REGIONE MARCHE

10. di aver accertato che, ai sensi del comma 6 dell'articolo 56 del D.Lgs. n. 118/2011, il cronoprogramma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio;
11. di provvedere con successivi atti ad assumere, a favore della INTESA SANPAOLO S.p.A., la prenotazione di spesa per l'importo complessivo di euro 28.914,00 (IVA 22% compresa) al capitolo 103101/14 "costi per il servizio di tesoreria" (codice SIOPE 1.03.02.17.002) del bilancio dell'Assemblea legislativa regionale per gli anni 2025 e 2026;
12. di provvedere con successivi atti alla liquidazione degli importi dovuti alla INTESA SANPAOLO S.p.A. a seguito della presentazione delle relative fatture e previa verifica della regolarità delle prestazioni eseguite da parte del direttore dell'esecuzione.

Il dirigente
(*Fabio Stronati*)

Documento informatico firmato digitalmente





CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
REGIONE MARCHE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e principali atti di riferimento

- decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici);
- D.P.C.M. 11 LUGLIO 2018 “Individuazione delle categorie merceologiche, ai sensi dell’art. 9, comma 3 del D. Lgs. n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 89/2014”
- 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);
- legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale). Articoli 8 e 10;
- legge regionale 14 maggio 2012, n. 12 (Istituzione della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM));
- deliberazione amministrativa n. 27 approvata dall’Assemblea legislativa regionale del 29 dicembre 2021 (Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 dell’Assemblea legislativa regionale. Programma annuale e triennale di attività e di gestione 2022/2024 dell’Assemblea legislativa regionale);
- deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 166/54 del 12 gennaio 2022 (Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 dell’Assemblea legislativa regionale);
- determinazione a verbale dell’Ufficio di presidenza n. 474 (Approvazione del Piano annuale dei contratti anno 2022 – Allegato A parte integrante e sostanziale al processo verbale della seduta n. 57 dell’8 febbraio);
- deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 259/90 dell’8 novembre 2022 (Settima variazione del bilancio di previsione finanziario pluriennale 2022/2024 del Consiglio – Assemblea legislativa regionale annualità 2022 e 2023).

Motivazione ed esito dell’istruttoria

In data 31 dicembre 2022 verranno a scadere la convenzione per la gestione del servizio di Cassa speciale dell’Assemblea legislativa delle Marche, stipulata in data 01/02/2018 (Reg telematico 1/2018 e rep int. n. 1346 del 01 febbraio 2013) con la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con sede legale in Siena – Piazza Salimbeni, 3 – C.F. e P.I. 00884060526, aggiudicataria della procedura negoziata indetta con decreto dell’allora Dirigente dell’Area delle Risorse finanziarie e strumentali n. 329/ARFC del 11 ottobre 2017 ed il contratto stipulato con la medesima Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., per il servizio di gestione OPI-SIOPE+/Servizio di conservazione a norma, fornito tramite Unimatica Spa, giusto decreto dell’allora dirigente del Servizio Programmazione finanziaria e contratti n. 308 del 26 novembre 2021.





CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE REGIONE MARCHE

Il servizio di cassa speciale era stato inserito nel piano annuale dei contratti approvato con determinazione a verbale dell'Ufficio di presidenza n. 474 (Approvazione del Piano annuale dei contratti anno 2022 – Allegato A parte integrante e sostanziale al processo verbale della seduta n. 57 dell'8 febbraio 2022), da affidare mediante adesione ad accordo quadro del Soggetto aggregatore della Regione Marche.

Occorre premettere che con nota del 28 giugno 2021, il Servizio Stazione Unica Appaltante – PF Soggetto Aggregatore ha inviato a questa Assemblea legislativa il questionario finalizzato alla raccolta delle informazioni circa i dati storici relativi ai contratti in essere per individuare e analizzare i fabbisogni specifici delle Amministrazioni per l'avvio dell'iniziativa di acquisto del Servizio di tesoreria per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR), dell'Ente Regione Marche ed Enti Strumentali (ARS, ASSAM, ERDIS) che, con delibera di Giunta della Regione Marche n. 65 del 25 gennaio 2021, era stata inserita nella Pianificazione delle gare aggregate, per l'annualità 2021.

Con nota protocollo n. 4448 del 19 luglio 2021 l'Assemblea legislativa regionale ha provveduto a restituire al soggetto aggregatore SUAM il suddetto questionario segnalando il proprio fabbisogno specifico per il servizio di che trattasi.

Con decreto del Dirigente SUAM n. 363 del 22 dicembre 2021, è stata autorizzata l'indizione della procedura aperta, suddivisa in 5 lotti, finalizzata alla conclusione di una convenzione ex art. 26 della legge 488/1999 per l'affidamento del servizio di tesoreria per l'Ente Regione Marche (Giunta e Consiglio), gli Enti Strumentali Regionali (ARS, ASSAM ed ERDIS) e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR), per un periodo di 48 mesi.

Con successivo decreto del Dirigente del Settore SUAM-Soggetto Aggregatore n. 18 del 11 aprile 2022 è stato aggiudicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dell'art. 4, comma 4, della Legge Regionale n. 19/2013, il servizio, suddiviso in 5 lotti, di tesoreria per l'Ente Regione Marche (Giunta e Consiglio) e gli Enti Strumentali Regionali (ARS, ASSAM, ERDIS) e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR), gara Simog n. 8397613, all'operatore economico Intesa Sanpaolo S.p.A. con sede legale in Torino (TO), p.zza San Carlo, 156 – Partita Iva 11991500015 – Codice Fiscale 00799960158.

In data 21 luglio 2022 è stata stipulata la Convenzione tra la SUAM e il suddetto operatore economico aggiudicatario Intesa Sanpaolo S.p.A. per l'affidamento del servizio di tesoreria per l'ente Regione Marche (Giunta e Consiglio) gli enti strumentali (ARS, ASSAM ed ERDIS) e gli enti del Servizio sanitario regionale (S.S.R. MARCHE), reg. int. n. 1525 del 21 luglio 2022.

In data 2 agosto 2022 questa Amministrazione ha pertanto inviato alla SUAM la conferma di adesione alla Convenzione fra Settore SUAM - soggetto aggregatore e la società Intesa Sanpaolo SpA avente ad oggetto l'affidamento del servizio di tesoreria per l'ente Regione Marche (Giunta e Consiglio) gli enti strumentali regionali (ARS, ASSAM ED ERDIS) e gli enti del servizio sanitario regionale (SSR) n. gara simog 8397613 Lotto n. 1 CIG 9038037812 (documento conservato agli atti con protocollo n. 4927 del 2 agosto 2022).





CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
REGIONE MARCHE

Con nota acquisita agli atti al protocollo n. 4934 del 2 agosto 2022 la SUAM – Soggetto Aggregatore ha comunicato il nulla osta.

Con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 259/90 dell'8 novembre 2022 sono state approvate le variazioni al bilancio di previsione finanziario pluriennale 2022/2024 del Consiglio - Assemblea legislativa regionale, tra le quali è compresa lo stanziamento del nuovo capitolo 1013101/14 (Costi per il servizio di tesoreria), istituito con l'Assestamento di bilancio.

Dalla consultazione del DURC Online, protocollo n. INAIL_34921856 del 6 ottobre 2022, valido fino al 3 febbraio 2023, la società Intesa Sanpaolo S.p.A. risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL.

Alla luce di quanto sopra esposto, al fine di aderire alla Convenzione SUAM, occorre provvedere all'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura per il servizio di cassa speciale/tesoreria, comprensivo del servizio di intermediazione tecnologica verso la piattaforma SIOPE+ e del servizio di conservazione sostitutiva come individuato specificatamente nel capitolato, per la durata di 48 mesi (4 anni) dalla data di attivazione dei servizi prevista per il 1° gennaio 2023 e verso un importo complessivo dell'appalto pari ad euro 47.400,00 (oltre IVA 22% pari ad euro 10.428,00), calcolato sulla base dei seguenti canoni annui offerti in sede di gara:

| | |
|--|-----------------------------|
| Canone annuo onnicomprensivo per la gestione del servizio di tesoria – consiglio regionale | euro 3.900,00 (IVA esclusa) |
|--|-----------------------------|

| | |
|--|-----------------------------|
| Canone annuo onnicomprensivo per il servizio di intermediazione tecnologica tra il gestionale di contabilità dell'Ente e il SIOPE+, con fornitura della firma digitale | euro 3.000,00 (IVA esclusa) |
|--|-----------------------------|

| | |
|--|-----------------------------|
| Canone annuo onnicomprensivo per il servizio di conservazione sostitutiva come da capitolato tecnico | euro 4.950,00 (IVA esclusa) |
|--|-----------------------------|

TOTALE CANONE ANNUO Euro 11.850,00 (IVA esclusa)

L'Ordinativo di Fornitura regolerà i rapporti di fornitura fra l'Assemblea legislativa regionale e la Ditta e costituirà il contratto attuativo della durata di 48 mesi

In attuazione dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, integrato e modificato dalla Legge n. 217/2010, nonché sulla base delle indicazioni emanate dall'ultima determinazione dell'ANAC n. 4 del 7/07/2011, si è provveduto a richiedere il seguente CIG derivato: 9486299594.

Considerato che il servizio di che trattasi non sarà espletato presso la sede dell'Assemblea legislativa regionale ma presso le sedi dell'operatore economico aggiudicatario, non sussistono rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto dell'affidamento e pertanto non occorre provvedere ad alcuna integrazione al D.U.V.R.I. già predisposto dalla SUAM.





CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE REGIONE MARCHE

Al fine di assicurare la copertura finanziaria al presente affidamento occorre assumere la prenotazione di spesa dell'importo complessivo di euro 28.914,00 (imponibile euro 23.700,00 + IVA euro 5.214,00), a favore della INTESA SANPAOLO S.p.A. con sede legale in Torino (TO) – Piazza San Carlo n. 156 – codice fiscale 00799960158 e partita IVA 11991500015, con imputazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato dalla contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2 al d. lgs n. 118/2011 e s.m.i, dell'importo di euro 14.457,00 (IVA 22% compresa) all'annualità 2023 e di euro 14.457,00 (IVA 22% compresa) all'annualità 2024 del bilancio finanziario gestionale 2022 – 2024 dell'Assemblea legislativa regionale, sul capitolo 103101/14 “costi per il servizio di tesoreria” (codice SIOPE 1.03.02.17.002).

Si fa presente che con l'invio della conferma di adesione (documento protocollo n. 4927 del 2 agosto 2022) l'Assemblea legislativa regionale si è impegnata a riconoscere a favore dei dipendenti della Regione Marche gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall'art. 113 commi 2 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che, nella misura del 20% del 2% del Valore dell'Ordinativo di Fornitura, ammontano ad euro 189,60, da corrispondersi in unica soluzione con l'emissione dell'ordinativo medesimo.

Occorre pertanto assumere, a favore della Regione Marche (codice fiscale 80008630420) avente sede legale in Ancona, Via Gentile da Fabriano 9, la prenotazione di spesa di euro 189,60, quali incentivi per funzioni tecniche, con imputazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato dalla contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2 al D. lgs n. 118/2011 e s.m.i, sul capitolo 103101/14 “costi per il servizio di tesoreria” (codice SIOPE 1.03.02.17.002) del bilancio finanziario gestionale 2022 – 2024 dell'Assemblea legislativa regionale, annualità 2023.

In relazione all'esigibilità dell'obbligazione giuridica regolarmente perfezionata, si prende atto che la spesa di cui al presente atto è da imputare per euro 14.646,60 (euro 14.457,00 + euro 189,60) nell'anno 2023 e per euro 14.457,00 nell'anno 2024.

Per gli anni 2025 e 2026 si provvederà, con successivo ed apposito atto, ad assumere la prenotazione di spesa dell'importo di euro 28.914,00 (IVA 22% compresa) al capitolo 103101/14 “costi per il servizio di tesoreria” (codice SIOPE 1.03.02.17.002) del bilancio dell'Assemblea legislativa regionale.

Per quanto attiene al cronoprogramma dei pagamenti, si fa presente che i corrispettivi saranno fatturati con cadenza annuale posticipata a decorrere dalla data di attivazione del servizio; ai sensi del comma 6 dell'articolo 56 del D.Lgs. n. 118/2011, il cronoprogramma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio.

Con successivi atti si provvederà alla liquidazione degli importi dovuti alla Intesa Sanpaolo S.p.A. a seguito della presentazione delle relative fatture e previa verifica della regolarità delle prestazioni eseguite da parte del direttore dell'esecuzione.

Esito dell'istruttoria

Date le risultanze dell'istruttoria svolta e sintetizzata nel presente documento istruttorio si propone l'adozione di conforme decreto.





CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
REGIONE MARCHE

Il sottoscritto, infine, visti l'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

Il responsabile del procedimento
(Barbara Raponi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

