



**REGIONE MARCHE**  
Giunta Regionale  
**SETTORE SUAM – Soggetto Aggregatore**

**CONVENZIONE AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA  
PER L’ENTE REGIONE MARCHE, GLI ENTI STRUMENTALI REGIONALI E PER GLI ENTI  
SSR MARCHE - GARA SIMOG N. 8397613**

**Modello di Ordinario di Fornitura (OdF)**

**CONVENZIONE AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
TESORERIA PER L’ENTE REGIONE MARCHE, GLI ENTI STRUMENTALI REGIONALI E  
PER GLI ENTI SSR MARCHE - GARA SIMOG N. 8397613**

**ORDINATIVO DI FORNITURA  
LOTTO 1**

Protocollo n. \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

**CIG DERIVATO NR. Z6D3616AAF**

**Spettabile**  
**INTESA SANPAOLO SPA**  
**Piazza San Carlo, 156**  
**CAP 10121 - TORINO (TO)**  
**PEC: [filialeimpreseascolipiceno@pec.intesasanpaolo.com](mailto:filialeimpreseascolipiceno@pec.intesasanpaolo.com)**

**E, p.c. Spettabile**  
**SETTORE SUAM - SOGGETTO AGGREGATORE**  
**GIUNTA REGIONE MARCHE**  
**PEC: [regione.marche.suam@emarche.it](mailto:regione.marche.suam@emarche.it)**

Il sottoscritto Dott. Andrea Bordoni per conto dell’Amministrazione Contraente: Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura Pesca” (già A.S.S.A.M. – AGENZIA SERVIZI SETTORE AGROALIMENTARE DELLE MARCHE) nella sua qualità di Direttore ed autorizzato ai sensi della nomina di Giunta Regionale n. 816 del 27/06/2022, Codice Fiscale 01491360424 Partita IVA 01491360424 con sede in Osimo (AN) via dell’industria n. 1, Tel. 071 8081, E-mail [info@assam.marche.it](mailto:info@assam.marche.it), PEC [marcheagricolturapesca.pec@emarche.it](mailto:marcheagricolturapesca.pec@emarche.it), di seguito la Amministrazione Contraente

**PREMESSO**

- a) Che in data 21/07/2022 è stata stipulata una Convenzione, ai sensi dell’art. 26 della l. 488 del 23.12.1999 e dell’art. 58 l. 388/2000, tra il Settore SUAM – Soggetto Aggregatore della Regione Marche e la Società INTESA SANPAOLO S.p.A. - Codice Fiscale 00799960158 e Partita IVA 11991500015 - per l’affidamento del “Servizio di Tesoreria e Cassa nonché dei servizi connessi”, per i Lotti di seguito riepilogati:
- **Lotto 1:** CIG 9038037812 - Servizio di Tesoreria e Cassa nonché dei servizi connessi per Ente Regione Marche (Giunta e Consiglio) ed Enti Strumentali Regionali (ARS, ASSAM, ERDIS);
  - **Lotto 2:** CIG 90380388E5 - Servizio di Tesoreria e Cassa nonché dei servizi connessi per l’ASUR Marche (Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche);
  - **Lotto 3:** CIG 9038040A8B - Servizio di Tesoreria e Cassa nonché dei servizi connessi per l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord;



- **Lotto 4:** CIG 9038041B5E - Servizio di Tesoreria e Cassa per l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona;
  - **Lotto 5:** CIG 9038042C31 - Servizio di Tesoreria e Cassa nonché dei servizi connessi per l' INRCA (Istituto Nazionale Riposo e Cura per Anziani).
- b) Che l'Amministrazione Contraente rientra tra i soggetti che possono utilizzare la Convenzione stipulata con il Fornitore affidatario, in particolare relativamente al Servizio di cui al **Lotto n. 1 - CIG Master** 9038037812;
- c) Che in data 05/08/2022 (Prot. n. 5683) l'Amministrazione Contraente ha inviato la Conferma di Adesione con l'indicazione dell'importo stimato per l'affidamento dei servizi di interesse;
- d) Che a seguito della Conferma di Adesione la SUAM – Soggetto Aggregatore, in data 07/08/2022 (Prot n. 5692) ha rilasciato il nulla osta alla definizione dell'Ordinativo di Fornitura accantonando la quota parte di massimale necessaria a soddisfare l'Ordinativo di Fornitura stesso;
- e) Che l'Amministrazione Contraente ha nominato quale DEC il Sig. Rag. Mauro Mazzieri rif. mail: mauro.mazzieri@regione.marche.it; rif. tel. 071808249;
- f) Che il Fornitore ha nominato quale Responsabile del Servizio il Sig. Marco Santini rif. mail: marco.santini2@intesanpaolo.com; rif. tel. 3317587714 – 0736264758;
- g) Che il Fornitore ha nominato quale Gestore del Servizio il Sig. Marco Santini rif. mail: marco.santini2@intesanpaolo.com; rif. tel. 3317587714 – 0736264758;
- h) Che la Convenzione ed i suoi allegati regolano i termini generali del rapporto tra le parti e che, in caso di contrasti, le previsioni della stessa prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione;
- i) Che il Fornitore ha presentato polizza fidejussoria avente n. 00085/8200/04105866 - Numero unico IF 000000576584, emessa da FIDEURAM Intesa Sanpaolo Private Banking SpA - Agenzia di Milano - Via Montebello, 18, in data 09/06/2022, per l'importo, cumulativo per i 5 Lotti, pari ad Euro 156.375,01 (centocinquantaseimilatrecentosettantacinque/01) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
- j) *(eventuale)* Che il DUVRI, redatto e sottoscritto dalle parti, forma parte integrante del presente Ordinativo di Fornitura *(ai sensi del punto 2.1 del Disciplinare di Gara il Documento Unico di Valutazione dei Rischi predisposto in sede di procedura di gara contiene una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione oggetto della presente gara, che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione dei singoli contratti, così come previsto dall'art. 26, comma 3-ter del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Tale documento sarà integrato dall'Amministrazione Contraente, prima dell'inizio dell'esecuzione, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto e quantificando gli eventuali oneri correlati; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dal Fornitore, è allegata all'Ordinativo di Fornitura prima dell'inizio dell'attività. Resta comunque onere di ciascun*  
~~Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il~~

*documento di valutazione dei rischi e provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso);*

- k) (eventuale) che per la gestione della strumentazione/apparecchiature fornite in comodato d'uso gratuito, ai sensi del punto 8.1 del Capitolato Tecnico, si rinvia a quanto stabilito nel relativo contratto stipulato tra l'Amministrazione Contraente e il Fornitore allegato al presente Ordinativo di Fornitura;
- l) Che in merito alle previsioni di cui all'art. 28 della Convenzione **“Trattamento dei dati, consenso al trattamento”** questa Amministrazione ha nominato con atto prot. n. 6448 del 16/09/2022 il Fornitore INTESA SANPAOLO S.p.A. quale “Responsabile del Trattamento Dati”;

### ORDINA

L'esecuzione dei servizi descritti nel Capitolato Tecnico relativamente al Lotto n. 1, in particolare:

- Canone annuo onnicomprensivo per la gestione del servizio tesoreria – ASSAM  
Importo IVA esclusa: Euro 9.000,00
  - Canone annuo per ogni POS, comprensivo di installazione, manutenzione e disinstallazione al termine del contratto  
Importo IVA esclusa: Euro 95,00
  - Commissioni su incassi POS con carta di debito (bancomat)  
Commissione 0,400%
  - Commissioni su incassi POS con carta di credito  
Commissione 0,900%
  - Tasso debitore: spread in aumento da applicare al tasso Euribor 6 mesi media semplice mensile (div 360) sull'anticipazione di cassa, vigente tempo per tempo, senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto, calcolato per il tempo di durata delle anticipazioni eventualmente utilizzate  
Spread: + 1,060%
  - Tasso creditore: spread in aumento da applicare al tasso Euribor 6 mesi media semplice mensile (div. 360) su saldi attivi di conti correnti e depositi, vigente tempo per tempo al lordo delle ritenute erariali  
Spread: + 0,030%
- Qualora l'EURIBOR sia negativo il tasso creditore minimo garantito dovrà essere pari allo spread offerto (quindi mai inferiore allo 0,030%)
- Percentuale applicata su rilascio fidejussioni  
Commissione annua: 0,100%
  - I servizi opzionali (intermediazione tecnologica SIOPE + e servizio di Conservazione sostitutiva come prevista dal bando di gara) non vengono richiesti alla data odierna

Importo stimato complessivo per l'intero periodo (01.05.2022-30.04.2026) Euro IVA esclusa: Euro 39.900,00

Rif. ns. Prot. n. 3148 del 28.04.2022 ORDINATIVO DI FORNITURA IN AVVIO D'URGENZA controfirmato da INTESA SANPAOLO SPA con Prot. n. 3156 del 28.04.2022



Le **fatture** relative al presente Ordinativo di Fornitura dovranno essere intestate a:

Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca" (già A.S.S.A.M. – AGENZIA SERVIZI SETTORE AGROALIMENTARE DELLE MARCHE)

Via dell'industria n. 1

Città Osimo (AN) CAP 60027

Codice Fiscale (dell'Amministrazione Contraente) 01491360424

Codice univoco ufficio UFMUJG

Assoggettata al regime di split payment

e dovranno indicare il Codice CIG del Lotto di riferimento e del presente Ordinativo di Fornitura Z6D3616AAF, il relativo n.ro di Protocollo, luogo e data.

I pagamenti, previa verifica del DEC, saranno effettuati a INTESA SANPAOLO SpA trascorsi almeno 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura mediante quanto previsto nel bando di gara.

L'Amministrazione Contraente, con l'emissione del presente Ordinativo di Fornitura, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla SUAM, da parte del Fornitore, anche per via telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale.

Per l'Amministrazione Contraente

Per il Fornitore

**Dott. Andrea Bordoni**

\_\_\_\_\_  
f.to digitalmente

\_\_\_\_\_  
f.to digitalmente

Allegati:

- (eventuale) DUVRI;
- (eventuale) Contratto di Comodato d'Uso Gratuito;
- *Atto nomina INTESA SANPAOLO SPA "Responsabile del Trattamento Dati"*

**NOTA BENE: l'Amministrazione contraente dovrà allegare al presente Ordinato di fornitura anche il RIEPILOGO ADESIONE generato in automatico dalla Piattaforma GT-SUAM.**