

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Oggetto: **CFS-C.O.BPS – D.A.U. n. 420/2015 – D.D. n. 93/2018 – Proroga contratto servizio di cassa a Unione Banche Italiane S.p.A. fino al 30.04.2019 – Bilancio Anno 2019 - CIG Z1626922E6**

DETERMINA

- di autorizzare la proroga, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, del servizio di cassa dell'ASSAM a Unione Banche Italiane - UBI Banca SpA P. IVA 03053920165 dal 01.01.2019 al 30.04.2019, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs 18.04.2016 n. 50, come da schema di proroga contratto allegato al presente atto per farne parte integrante unitamente al patto di integrità, per un importo massimo presunto onnicomprensivo di Euro 5.000,00, riferito a commissioni ed interessi, di cui Euro zero per gli oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008, alle seguenti condizioni:
 - Tasso di interesse debitore sullo scoperto di conto corrente, espresso in termini di spread di punti in aumento o in diminuzione, con riferimento al tasso Euribor 3 mesi, media mensile mese precedente, divisore fisso 360, con capitalizzazione trimestrale, al netto di commissioni sul massimo scoperto: **+ 3,00** (più trevirgolazerozero);
 - Tasso di interesse creditore sulle giacenze attive di conto corrente dell'Agenzia, espresso in termini di spread di punti in aumento o in diminuzione, con riferimento al tasso Euribor 3 mesi, media mensile mese precedente, divisore fisso 360, con capitalizzazione trimestrale, al lordo delle ritenute erariali: **+ 0,75** (più zerovirgolasettantacinque);
 - Costo commissione bancaria per effettuazione bonifici bancari nazionali: **Euro 1,50** (Euro unovirgolacinquanta);
 - Spese tenuta conto: Euro 0,00 (Euro zero);
 - Spese operazioni in valuta estera e pagamento fornitori esteri: **Euro 0,00** (Euro zero);
 - Svolgimento del servizio di cassa a titolo gratuito presso la filiale di Ancona (UO 3304);
 - Rimborso trimestrale delle spese postali, bolli, di tenuta conto, di chiusura... effettivamente sostenute;
 - Estinzione mandati a mezzo bonifico bancario senza applicazione di alcuna commissione nè a carico Ente, nè a carico beneficiario;
 - servizio internet di gestione del conto mediante collegamento telematico gratuito tra l'Ente e la Banca tramite il servizio "Qui Ubi Enti" che via internet permette di interrogare i dati relativi al servizio di cassa;
 - Custodia ed amministrazione di titoli e valori di proprietà dell'Ente e di terzi a condizioni da concordare tra le parti;
- di prendere atto della nota prot. ASSAM n. 442 del 16.01.2019 (allegata al presente atto per farne parte integrante), con la quale UBI BANCA SpA si è resa disponibile alla proroga del servizio di cassa fino al 30.04.2019, così come previsto dall'art.2, comma 2, del contratto in scadenza 31.12.2018 (Prot. 11731 del 03/11/2015);
- di stabilire che le condizioni contrattuali sono quelle previste nel contratto prot. ASSAM n. 11731 del 03.11.2015, adottato con decreto del Direttore n. 420 del 30.10.2015, ad eccezione della rinuncia da parte di ASSAM allo scoperto di conto corrente previsto all'articolo 1, punto F, comma 2:
 - Tasso di interesse debitore sulle anticipazioni relative alle rendicontazioni già effettuate e



trasmesse alla Regione Marche, espresso in termini di spread di punti in aumento o in diminuzione, con riferimento al tasso Euribor 3 mesi, media mensile mese precedente, divisore fisso 360, con capitalizzazione trimestrale, al netto di commissioni sul massimo scoperto: **+ 3,00** (più trevirgolazerozero);

- di confermare il Rag. Mauro Mazzieri - responsabile del Centro Operativo Gestione Risorse Finanziarie, Strumentali, Patrimoniali, Contratti, Sicurezza sul Lavoro e Servizi Informatici dell'ASSAM - "Responsabile Unico del Procedimento", ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;
- di prendere atto dell'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile della struttura competente dell'A.S.S.A.M.;
- di impegnare a favore di UBI Banca SpA la somma presunta di Euro 5.000,00 sul Bilancio ASSAM 2019, Centro Operativo Gestione Risorse Finanziarie, Strumentali, Patrimoniali, Contratti, Sicurezza sul Lavoro e Servizi Informatici, Progetto "Amministrazione", cod. 11.1, "Altre spese specifiche – Servizi vari" codice 205015;
- di procedere con atti successivi alla liquidazione delle competenze riferite a commissioni ed interessi a favore di UBI Banca SpA, Agenzia di Ancona;
- di dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, e di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241/90, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014 e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito www.assam.marche.it.

**IL DIRIGENTE
(Dott. Uriano Meconi)**

Documento informatico firmato digitalmente



ALLEGATI
("N.4 allegati")

