

DECRETO DEL DIRIGENTE

Oggetto: **CFS-C.O.BPS - Decreto Dirigente ASSAM n. 220/2019 - D.lgs 50/2016 - Aggiudicazione servizio triennale di cassa e tesoreria 01.05.2019-30.04.2022 - UBI BANCA SpA - Importo complessivo massimo presunto Euro 39.000,00, oltre l'I.V.A. dovuta per legge – CIG Z23292B673**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto e ritenuto, per i motivi riportati nello stesso e che vengono condivisi, di emanare il presente atto;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile della struttura competente dell'A.S.S.A.M.;

VISTA la L.R. 14.01.1997 n.9 "Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (A.S.S.A.M.). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM)" (BUR 23.01.1997 n.7) e s.m.i.;

VISTA la L.R. 16.09.2013 n.28;

VISTA la L.R. 18.05.2004 n.13 "Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale" (BUR 27.05.2004 n.54);

VISTO il bilancio preventivo economico dell'A.S.S.A.M. per l'anno 2019, costituito dal conto economico, nota integrativa e programma di attività, approvato con decreto del Direttore n. 218 del 05.12.2018;

PRESO ATTO che il programma di attività 2019 ed il relativo bilancio di previsione sopra citati risultano essere conformi agli indirizzi della Regione ed agli obiettivi della programmazione regionale e non contrastano con gli interessi della Regione, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L.R. 18.05.2004 n. 13 "*Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale*" e sulla base di quanto disposto successivamente dalla D.G.R. Marche n. 621 del 08.06.2004 avente ad oggetto "*Indirizzi in attuazione della L.R. n. 13/2004*";

VISTI il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'A.S.S.A.M., approvato con decreto dell'Amministratore Unico n. 131 del 23.09.2014, ed il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

DECRETA

- di aggiudicare in via efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs 18.04.2016 n.50, a favore di UBI BANCA SpA - P.I. 04334690163 - il servizio triennale di cassa e tesoreria, dal 01.05.2019 al 30.04.2022, così come indicato nel documento istruttorio, per un importo massimo presunto onnicomprensivo (compensi, commissioni ed interessi) di Euro 39.000,00, oltre l'IVA dovuta per legge, di cui Euro Zero per gli oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008, autorizzato con decreto del dirigente n. 220 del 11.07.2019, utilizzando il Sistema Telematico degli Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione tramite CONSIP S.p.A., ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 7, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;



- di prendere atto che i costi della sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, compresi nella offerta, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, sono pari ad Euro 19,05;
- di precisare che, in attuazione delle indicazioni emanate dalle determinazioni dell'AVCP (ANAC) n. 8 del 18.11.2010 e n. 10 del 22.12.2010, per la fornitura di che trattasi si è provveduto a richiedere il seguente Smart CIG: Z23292B673;
- di autorizzare l'invio telematico del documento di stipula, predisposto dal M.E.P.A. di CONSIP S.p.A., unitamente alla convenzione contenente tutte le clausole contrattuali, allegata al presente atto per farne parte integrante, ed al "Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità", alla UBI BANCA S.P.A. sopra citata – sottoscritti digitalmente dal dott. Uriano Meconi in qualità di punto ordinante dell'ASSAM – mediante il Sistema Telematico degli Acquisti in Rete per la Pubblica Amministrazione (Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite CONSIP S.p.A.);
- di prendere atto della attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile della struttura competente dell'A.S.S.A.M. sul Bilancio ASSAM 2019;
- di impegnare a favore di UBI Banca SpA la somma presunta onnicomprensiva di Euro 12.200,00 (Imponibile Euro 10.000,00 - IVA Euro 2.200,00) riferita a compensi, commissioni ed interessi, sul Bilancio ASSAM 2019 - Centro Operativo Gestione Risorse Finanziarie, Strumentali, Patrimoniali, Contratti, Sicurezza sul Lavoro e Servizi Informativi, Progetto "Amministrazione", cod. 11.1, "Altre spese specifiche – Servizi vari" codice 205015;
- di procedere con successivi atti all'adozione degli impegni di spesa a favore di UBI Banca SpA sui Bilanci ASSAM 2020, 2021 e 2022 - Centro Operativo Gestione Risorse Finanziarie, Strumentali, Patrimoniali, Contratti, Sicurezza sul Lavoro e Servizi Informativi, Progetto "Amministrazione", cod. 11.1, "Altre spese specifiche – Servizi vari" codice 205015;
- di procedere con successivi atti alla liquidazione delle competenze relative a compensi, commissioni ed interessi a carico dei Bilanci ASSAM 2019, 2020, 2021 e 2022, 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 pubblicare il presente atto per estresi sul Bollettino Ufficiale Regionale;
- di provvedere alla pubblicazione in forma integrale del presente atto nel sito www.assam.marche.it, sezione Amministrazione Trasparente.

IL DIRIGENTE
(Dott. Uriano Meconi)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- L.R. 14.01.1997 n. 9 e s.m.i;
- L.R. 16.09.2013 n. 28;
- L.R. 18.05.2004 n. 13;
- D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- D.L. n. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;
- Regolamento per l'acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia, approvato con decreto del Direttore n. 302 del 03.05.2019;
- Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'A.S.S.A.M., approvato con decreto dell'Amministratore Unico n. 131 del 23.09.2014;
- Decreto Dirigente n. 220 del 11.07.2019.

Motivazione

Con decreto del dirigente ASSAM n. 220 del 11.07.2019 è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 4, commi 3 e 6, del Regolamento per l'acquisizione di lavori servizi e forniture sotto soglia, approvato con decreto del Direttore n. 302 del 03.05.2019, una trattativa diretta con UBI BANCA SpA per l'affidamento diretto del servizio triennale di cassa e tesoreria, per un importo massimo presunto di Euro 39.000,00, I.V.A. esclusa, di cui Euro Zero per gli oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008, utilizzando il Sistema Telematico degli Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione tramite CONSIP S.p.A., ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 7, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012, alle seguenti condizioni:

- Periodo 01/05/2019–30/04/2022 con possibilità di eventuale proroga massimo di 6 mesi alle medesime condizioni, alla scadenza naturale del contratto;
- Tasso di interesse creditore da applicare sulle giacenze di cassa: pari a Euribor a 3 mesi mmp/360, diminuito di punti 0,25 al lordo delle ritenute erariali e con conteggio annuale degli interessi;
- Anticipazione di cassa: ai sensi dell'art. 10, comma 5, del D.L. 113/2006 convertito con Legge 160/2016, il Cassiere, su richiesta dell'Ente presentata annualmente e corredata dalla relativa deliberazione, concede anticipazioni di cassa per un importo non eccedente il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza derivanti dai trasferimenti correnti a qualunque titolo dovuti dalla Regione Marche;
- Tasso di interesse debitore sull'importo massimo delle anticipazioni di cassa definito anno per anno: pari a Euribor a 3 mesi mmp/360, aumentato di punti 3,50 senza applicazione di qualsiasi commissione e con conteggio annuale degli interessi;
- Compenso annuo per lo svolgimento del servizio di cassa:
 - € 15.000,00 + IVA con gestione cartacea
 - € 8.000,00 + IVA con gestione OIL dalla data di attivazione dell'ordinativo informatico;
- Conservazione sostitutiva ordinativo informatico: a carico Banca e con costi a carico della stessa;
- Rimborso annuale delle spese postali, bolli, di tenuta conto, di chiusura, ecc. effettivamente sostenute;
- Custodia ed amministrazione di titoli e valori di proprietà dell'Ente e di terzi a condizioni da concordare tra le parti;
- Estinzione mandati a mezzo bonifico bancario in ambito SEPA: senza applicazione di alcuna commissione né a carico Ente, né a carico beneficiario;
- Servizio internet di gestione del conto: collegamento telematico gratuito tra l'Ente e la nostra Banca tramite il servizio "Qui Ubi Enti" che via internet permette di interrogare i dati relativi al servizio di tesoreria;



- Spese di stipula ed eventuale registrazione a carico banca;
- Svolgimento del servizio di cassa presso la Filiale di Ancona (UO 3304) o presso altra filiale stabilita dalla Banca con preavviso all'ente di 90 giorni.

A seguito della trattativa diretta sul Mepa (n. 981769) basata sull'importo massimo presunto onnicomprensivo di Euro 39.000,00,00, oltre l'IVA dovuta per legge, relativo a compensi, commissioni ed interessi per il periodo 01.05.2019-30.04.2022, UBI BANCA SpA ha presentato la documentazione amministrativa richiesta e la relativa offerta economica (prot. ASSAM n. 5902 del 18.07.2019, conservata agli atti di ufficio), confermando tutte le condizioni contrattuali suindicate, ritenute congrue rispetto alle condizioni attualmente praticate dal mercato bancario.

Verificata la documentazione amministrativa ed effettuati i controlli ai sensi dell'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016, si propone la stipula del contratto in Mepa di Consip SpA, unitamente alla convenzione contenente tutte le clausole contrattuali ed al "Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità".

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento Mauro Mazzieri, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 42 del d.lgs 50/2016.

La spesa complessiva presunta farà carico sui Bilanci A.S.S.A.M. anno 2019, 2020, 2021 e 2022 - 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.

Esito dell'istruttoria e proposta

Per quanto esposto si propone di procedere all'adozione di un atto conforme alle risultanze dell'istruttoria al fine:

- di aggiudicare in via efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs 18.04.2016 n.50, a favore di UBI BANCA SpA - P.I. 04334690163 - il servizio triennale di cassa e tesoreria, dal 01.05.2019 al 30.04.2022, così come indicato nel documento istruttorio, per un importo massimo presunto onnicomprensivo (compensi, commissioni ed interessi) di Euro 39.000,00, oltre l'IVA dovuta per legge, di cui Euro Zero per gli oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008, autorizzato con decreto del dirigente n. 220 del 11.07.2019, utilizzando il Sistema Telematico degli Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione tramite CONSIP S.p.A., ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 7, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;
- di prendere atto che i costi della sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, compresi nella offerta, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, sono pari ad Euro 19,05;
- di precisare che, in attuazione delle indicazioni emanate dalle determinazioni dell'AVCP (ANAC) n. 8 del 18.11.2010 e n. 10 del 22.12.2010, per la fornitura di che trattasi si è provveduto a richiedere il seguente Smart CIG: Z23292B673;
- di autorizzare l'invio telematico del documento di stipula, predisposto dal M.E.P.A. di CONSIP S.p.A., unitamente alla convenzione contenente tutte le clausole contrattuali, allegata al presente atto per farne parte integrante, ed al "Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità", alla UBI BANCA S.P.A. sopra citata - sottoscritti digitalmente dal dott. Uriano Meconi in qualità di punto ordinante dell'ASSAM - mediante il Sistema Telematico degli Acquisti in Rete per la Pubblica Amministrazione (Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite CONSIP S.p.A.);
- di prendere atto della attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile della struttura competente dell'A.S.S.A.M. sul Bilancio ASSAM 2019;



- di impegnare a favore di UBI Banca SpA la somma presunta omnicomprensiva di Euro 12.200,00 (Imponibile Euro 10.000,00 - IVA Euro 2.200,00), riferita a compensi, commissioni ed interessi, sul Bilancio ASSAM 2019 - Centro Operativo Gestione Risorse Finanziarie, Strumentali, Patrimoniali, Contratti, Sicurezza sul Lavoro e Servizi Informativi, Progetto “Amministrazione”, cod. 11.1, “Altre spese specifiche – Servizi vari” codice 205015;
- di procedere con successivi atti all’adozione degli impegni di spesa a favore di UBI Banca SpA sui Bilanci ASSAM 2020, 2021 e 2022 - Centro Operativo Gestione Risorse Finanziarie, Strumentali, Patrimoniali, Contratti, Sicurezza sul Lavoro e Servizi Informativi, Progetto “Amministrazione”, cod. 11.1, “Altre spese specifiche – Servizi vari” codice 205015;
- di procedere con successivi atti alla liquidazione delle competenze relative a compensi, commissioni ed interessi a carico dei Bilanci ASSAM 2019, 2020, 2021 e 2022, 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 pubblicare il presente atto per estresi sul Bollettino Ufficiale Regionale;
- di provvedere alla pubblicazione in forma integrale del presente atto nel sito www.assam.marche.it, sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Rag. Mauro Mazzieri)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
("N. 1 allegato")

