

# **I.R.P.E.T.**

## **Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana**

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

STRUTTURA: SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE

DIRIGENTE : PAGLIAZZI CARLO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: PAGLIAZZI CARLO

Oggetto: Affidamento < E. 1000,00

Servizio di cassa ed esecuzione dei servizi bancari correlati. Affidamento diretto a Banca Carige S.p.a. per il periodo di 1 mese, estensibile a 3 mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Autorizzazione alla spesa di euro 150,00, incluse imposte, di competenza dell'esercizio 2019.

CIG: Z4C24124B1

CUP: np

#### **IL DIRIGENTE**

Dato atto che IRPET ha affidato a Banca Carige S.p.a. Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, con sede legale in Genova, via Cassa di Risparmio 15, il proprio servizio di cassa, di cui all'art. 32 del regolamento di contabilità ed amministrazione dell'IRPET, nonché l'esecuzione di ogni altro servizio bancario corrente per le operazioni di interesse dell'Istituto, secondo le modalità e le specifiche contenute nel contratto stipulato il 12 ottobre 2010 e nel capitolato speciale d'appalto a questo allegato, con decorrenza dal 1° gennaio 2011 e durata di tre anni, con ripetizione del contratto per ulteriori tre anni e scadenza il 31 dicembre 2016

Richiamata la propria determinazione n. 97 del 30/9/2016 con la quale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 2, comma 2, del contratto sopra richiamato, si dispone la proroga del medesimo contratto, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al realizzarsi delle condizioni di avvio del nuovo contratto e, comunque, non oltre il 30 giugno 2017, nelle more della procedura aperta indetta da Regione Toscana quale Soggetto Aggregatore Regionale della Toscana per la selezione del contraente che, alle migliori condizioni economiche, si fosse reso disponibile alla conclusione di un accordo quadro ed alla successiva stipula di contratti attuativi del medesimo per l'esecuzione dei servizi di tesoreria regionali (Giunta e Consiglio regionale della Toscana) e dei servizi di cassa degli Enti strumentali di Regione Toscana, tra i quali IRPET

Rilevato che con successive determinazioni dirigenziali n. 57 del 22/06/2017, n. 115 del 29/12/2017 e n. 69 del 20/06/2018, IRPET affidava a Banca Carige S.p.a., ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, il servizio di cassa e l'esecuzione dei servizi bancari correlati, rispettivamente dal 1° luglio al 31 dicembre 2017, dal 1° gennaio al 30 giugno 2018 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2018, alle condizioni tecniche, organizzative ed economiche di cui al contratto di esecuzione del servizio stipulato il 12 ottobre 2010 con la stessa Banca Carige S.p.a.

Dato atto che gli affidamenti sopra indicati sono stati disposti nelle more delle procedure di gara

indette da Regione Toscana – Giunta regionale, in un primo tempo in qualità di soggetto aggregatore regionale e successivamente mediante gestione unitaria ed accentrata della procedura di gara presso la Direzione Programmazione e Bilancio, Settore Contabilità, della Giunta regionale della Toscana, ai fini dell'affidamento dei servizi di tesoreria regionale e dei servizi di cassa degli Enti dipendenti e della Società 'in house' Sviluppo Toscana S.p.a., in quanto partecipanti alla procedura e sottoscrittori di apposita convenzione tra i soggetti sopra indicati

Dato atto che la procedura di gara per ultimo disposta da Regione Toscana – Giunta regionale mediante gestione unitaria ed accentrata presso la Direzione Programmazione e Bilancio, Settore Contabilità, è in fase di conclusione e che informazioni fornite dal predetto soggetto regionale forniscono la stima di gennaio 2019 quale termine per la stipula dei contratti, eventualmente differibile al successivo mese di marzo qualora dovessero prolungarsi le fasi propedeutiche alla stipula dei contratti

Considerato necessario garantire la continuità del servizio di cassa per il tempo necessario alla conclusione della procedura di gara da parte di Regione Toscana – Giunta regionale ed alla stipula dei contratti per l'espletamento dei servizi di tesoreria, dei servizi di cassa e dei servizi bancari accessori per conto degli Enti regionali aderenti

Ritenuto, sulla base delle informazioni al momento fornite dalla Direzione Programmazione e Bilancio, Settore Contabilità, della Giunta regionale, di stimare tale periodo di tempo in 1 mese a decorrere dalla data di scadenza del vigente affidamento, cioè dal 1° gennaio al 31 gennaio 2019, eventualmente estensibile al 31 marzo 2019

Considerato quanto segue:

- a) le condizioni tecniche, organizzative ed economiche di esecuzione del servizio di cassa attualmente in essere, che sono contenute nel contratto stipulato con Banca Carige S.p.a. il 12 ottobre 2010 e nel capitolato speciale d'appalto a questo allegato, sono idonee ad una efficace esecuzione del servizio e convenienti per l'Ente;
- b) Banca Carige S.p.a., attuale affidatario del servizio di cassa, svolge il servizio in modo corretto ed efficace;
- c) la spesa correlata allo svolgimento del servizio di cassa per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2019, stimata sulla base dei costi effettivi sostenuti nel primo semestre 2018, è pari ad euro 150,00, incluse imposte

Preso atto che Banca Carige S.p.a., con lettera pervenuta ad IRPET il 27 dicembre 2018, registrata al protocollo con n. 2829/2018, si rende disponibile alla prosecuzione del servizio di cassa di IRPET sino al 31 marzo 2019 alle attuali condizioni contrattuali

Visto l'articolo 36 del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50, che al comma 2, lettera a), come modificata dall'articolo 25, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 19/4/2017, n. 56, prevede che per gli affidamenti di importo inferiore ad euro 40.000,00 le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici

Rilevato inoltre che, ai sensi di quanto disposto all'articolo 1, comma 450, della legge 27/12/2006, n. 296, e successive modifiche ed integrazioni, non si rende necessario il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione o ad altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, stante una stima di spesa correlata alla prosecuzione del servizio per il periodo di 6 mesi inferiore ad euro 1.000,00

Ritenuto pertanto poter disporre affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, come successivamente modificato, a Banca Carige S.p.a. del servizio di cassa di IRPET, per il periodo dal 1° gennaio al 31 gennaio 2019, estensibile al 31 marzo 2019,, alle condizioni tecniche, organizzative ed economiche di cui al contratto di esecuzione del servizio stipulato con la stessa Banca Carige S.p.a. il 12 ottobre 2010 ed attualmente vigenti

Visto il conto economico preventivo per l'esercizio 2019, nelle risultanze disposte dal Direttore di IRPET con determinazione n. 54 del 28/11/2018, di adozione del bilancio preventivo economico per l'esercizio 2019, trasmesso alla Giunta regionale della Toscana ai fini dell'esercizio del controllo previsto dalla legge di ordinamento di IRPET

Visto l'art. 13, comma 1, lettera b), del regolamento di contabilità ed amministrazione di IRPET nel testo vigente, in cui si dispone che, nelle more dell'approvazione del bilancio preventivo economico da parte della Giunta Regionale della Toscana, è autorizzata una gestione provvisoria nei limiti della spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie o indivisibili o di altre spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali all'Istituto

Dato atto che la spesa da sostenere in esecuzione del presente provvedimento rientra nella fattispecie come sopra regolata, trattandosi di spesa necessaria a garantire il regolare funzionamento dell'Ente

Rilevata la propria competenza ad adottare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 16, comma 1), lettera a), del vigente regolamento di organizzazione dell'IRPET

Dato atto altresì che il presente provvedimento è sottoposto al controllo di regolarità contabile

#### DETERMINA

1. di affidare, con le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, a Banca Carige S.p.a. il servizio di cassa e l'esecuzione dei servizi bancari correlati per il periodo dal 1° gennaio al 31 gennaio 2019, estensibile al 31 marzo 2019, alle condizioni tecniche, organizzative ed economiche di cui al contratto di esecuzione del servizio stipulato con la stessa Banca Carige S.p.a. il 12 ottobre 2010 ed al momento vigenti (CIG Z4C24124B1);

2. di autorizzare la spesa di euro 150,00, comprensiva di imposte, quale costo stimato da sostenere nell'esercizio 2019 in esecuzione del presente provvedimento.