

# **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 tramite Accordo Attuativo FORNITURA SERVIZI

Servizi di cassa e servizi bancari accessori per IRPET. Approvazione dello schema di contratto per l'espletamento dei servizi di tesoreria, dei servizi di cassa e dei relativi servizi bancari accessori per Regione Toscana e per gli Enti dipendenti. Sottoscrizione del contratto multiparte con Banco BPM S.p.a.. Autorizzazione alla spesa complessiva stimata di euro 3.800,00, comprendiva di IVA e/o di altre imposte di legge, di competenza degli esercizi dal 2019 al 2022 compresi.

CIG: Z6027FB32D

CUP: np

### **IL DIRIGENTE**

Richiamata la propria determinazione n. 3 del 31/01/2018, con la quale si dispone di procedere alla sottoscrizione di convenzione con Regione Toscana – Giunta regionale al fine di delegare al Settore Contabilità della Direzione Programmazione e Bilancio della Giunta regionale la gestione unitaria ed accentrata delle procedure amministrative necessarie per l'affidamento dei servizi di tesoreria, dei servizi di cassa e dei servizi bancari accessori destinati alla Giunta regionale, al Consiglio regionale ed agli Enti ed organismi dipendenti e/o strumentali di Regione Toscana, tra cui IRPET

Dato atto che il 6 febbraio 2018 è stata stipulata tra la Giunta regionale e gli Enti ed organismi sopra richiamati, tra cui IRPET, la convenzione di cui sopra, con la quale, tra l'altro, è stato stabilito:

- a) che la Giunta regionale della Toscana assuma la titolarità della gestione amministrativa della procedura unitaria finalizzata alla selezione del contraente cui affidare i servizi di tesoreria/cassa in favore degli Enti convenzionati;
- b) che la durata della convenzione sia di 12 mesi, decorrenti dalla data della stipula della stessa e comunque fino alla data di stipula del contratto;
- c) che, al termine della procedura di selezione e in caso di esito positivo della medesima, i rappresentanti delle parti convenzionate, oltre che il rappresentante della stessa Regione Toscana – Giunta regionale, muniti di idonei poteri di firma, sottoscrivano congiuntamente il contratto di tesoreria/cassa “multiutente” con il soggetto che risulterà affidatario della procedura, secondo le disposizioni di legge vigenti al momento della stipula e secondo quanto previsto dalla documentazione di gara

Visto il decreto n. 3795 del 19/03/2019 con il quale il dirigente responsabile del Settore Contabilità della Direzione Programmazione e Bilancio della Giunta regionale dispone:

- a) l'aggiudicazione efficace della procedura negoziata per l'espletamento dei servizi di tesoreria

regionale e dei servizi di cassa degli Enti dipendenti e della Società Sviluppo Toscana S.p.a. nei confronti della Società Banco BPM S.p.a. (CIG 75547221D1);

b) di procedere alla stipula del contratto multiparte, in forma pubblico-amministrativa, in modalità elettronica, ai rogiti dell'ufficiale rogante della Regione Toscana, tra il Banco BPM S.p.a. (aggiudicatario), la Giunta regionale e gli Enti sottoscrittori della convenzione con Regione Toscana – Giunta regionale sopra richiamata, tra cui IRPET;

c) che l'efficacia del contratto multiparte decorre per tutti gli Enti dalla data del 1° maggio 2019, con l'eccezione dell'Agenzia Regionale di Sanità per la quale l'efficacia del contratto decorre dalla data del 1° luglio 2019

Visto lo schema di contratto per l'espletamento dei servizi di tesoreria, dei servizi di cassa e dei relativi servizi bancari accessori, allegato sub 'G' al decreto n. 3795/2019 sopra richiamato e che si allega sub 'A' al presente atto, ed in particolare quanto convenuto e stipulato “IN NONO LUOGO – SERVIZIO DI CASSA - ISTITUTO REGIONALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELLA TOSCANA (I.R.P.E.T.)”, in cui, dall'articolo 1 all'articolo 5, sono riportati i patti e le condizioni contrattuali concernenti l'esecuzione del servizio di cassa e dei servizi bancari accessori per IRPET

Dato atto che i predetti patti e condizioni prevedono:

a) la durata del contratto, a decorrere dalla data del 1° maggio 2019 sopra indicata, fino alla scadenza del 31 dicembre 2022, con facoltà di prorogare la durata del contratto di ulteriori 12 mesi, ovvero fino al 31 dicembre 2023, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio;

b) l'esecuzione delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente, finalizzate alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese nonché alla custodia dei titoli e dei valori di proprietà dell'Ente, secondo quanto previsto dal capitolato speciale di appalto di cui al documento allegato al decreto n. 10518 del 29/06/2018 del dirigente responsabile del Settore Contabilità della Direzione Programmazione e Bilancio della Giunta regionale, recante l'indizione di procedura negoziata per l'affidamento in forma unitaria e congiunta dei servizi in questione, che si allega sub 'B' al presente atto;

c) l'obbligo da parte dell'Istituto cassiere ad eseguire le prestazioni concernenti il servizio di cassa secondo quanto previsto dal contratto, dal capitolato speciale d'appalto, dal progetto tecnico, dalla scheda tecnica e dal listino prezzi contrattuali;

d) l'impegno dell'Istituto cassiere a mettere a disposizione di IRPET i seguenti servizi accessori al servizio di cassa:

1. servizio di fornitura di carte di credito aziendali, gratuitamente e secondo i termini, le modalità ed i quantitativi previsti dall'art. 25 del capitolato speciale d'appalto;

2. servizio di consegna/ritiro valori e relativo trasporto, disciplinato dall'art. 26 del capitolato speciale di appalto, con frequenza trimestrale;

3. servizio di concessione di affidamento creditizio per il ricorso all'anticipazione di cassa, disciplinato dall'art. 27 del capitolato speciale di appalto, fino alla concorrenza dell'importo complessivo massimo di euro 275.000,00;

4. utilizzo dell'anticipazione di cassa, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 del capitolato speciale d'appalto ed entro i limiti dell'importo di euro 275.000,00 annui ovvero del fido richiesto, se minore;

e) l'indicazione dell'importo dei corrispettivi contrattuali a carico di IRPET per le prestazioni previste dal contratto e per tutta la durata contrattuale, stimato in euro 3.039,24 al netto di IVA e/o di altre imposte dovute ai sensi di legge

Considerato che l'importo stimato contrattuale sopra indicato è correlato:

- alle commissioni a carico dell'Ente per l'utilizzo del servizio di incasso tramite mandati SEPA-SDD (B2B) (banca, altra banca e rifiutati), nelle stime elaborate da IRPET per il periodo 2018 – 2022;
- alle commissioni a carico dell'Ente sui bonifici in uscita in Euro “urgenti” non compresi nella casistica di cui al comma 3 dell'art. 15 del capitolato speciale d'appalto, nelle stime elaborate da IRPET per il periodo 2018 – 2022;
- alle commissioni a carico dell'Ente sui bonifici in uscita in Euro fuori Area SEPA, nelle stime elaborate da IRPET per il periodo 2018 – 2022;
- alle commissioni a carico dell'Ente sui bonifici in uscita in valuta estera UE ed extra UE, incluse le commissioni su operazioni di cambio valuta, nelle stime elaborate da IRPET, nelle stime elaborate da IRPET per il periodo 2018 – 2022;
- ai costi dei servizi accessori al servizio di cassa di cui ai punti da 2 a 4 del precedente paragrafo, nelle ipotesi di ricorso ai servizi medesimi sulla base delle esigenze di IRPET, secondo quanto previsto dallo schema di contratto e dal capitolato speciale d'appalto; come specificato nel “Prospetto di calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi oggetto dell'appalto” allegato sub 'H' al già citato decreto n. 3795 del 19/03/2019 del dirigente responsabile del Settore Contabilità della Direzione Programmazione e Bilancio della Giunta regionale, prospetto che si allega sub 'C' al presente atto

Dato atto, sulla base delle predette considerazioni, che l'importo contrattuale stimato di euro 3.039,24, al netto di IVA e/o di altre imposte dovute ai sensi di legge, è soggetto a modifiche nel corso del periodo contrattuale, in ragione dell'andamento degli eventi cui è correlato il costo dei relativi servizi

Dato atto inoltre che il corrispettivo per la prestazione del servizio di cassa, di cui all'art. 2 del “Nono luogo” dello schema di contratto, di cui al documento allegato sub 'A' al presente atto, è a carico di Regione Toscana – Giunta regionale, come stabilito all'art. 6 del medesimo schema di contratto ed all'art. 4, comma 2, del capitolato speciale d'appalto, di cui al documento allegato sub 'B' al presente atto

Ritenuto pertanto di:

- approvare lo schema di contratto per l'esecuzione dei servizi tesoreria, dei servizi di cassa e dei relativi servizi bancari accessori, allegato sub 'A' al presente atto;
- di sottoscrivere il contratto multiparte in forma pubblico-amministrativa, ai rogiti dell'ufficiale rogante della Regione Toscana, con il Banco BPM S.p.a. per l'esecuzione dei servizi di cassa e dei servizi bancari accessori di IRPET, con decorrenza dal 1° maggio 2019 fino alla scadenza del 31 dicembre 2022, con facoltà di prorogare la durata del contratto di ulteriori 12 mesi, di cui allo schema allegato sub 'A' al presente atto;

Dato atto che a tal fine è stato acquisito CIG derivato Z6027FB32D, associato all'aggiudicazione del servizio di cassa e dei servizi bancari accessori per quanto di competenza di IRPET

Visto il conto economico preventivo per l'esercizio 2019 e la proiezione triennale 2019-2021 del predetto conto economico, nelle risultanze disposte dal Direttore con determinazione n. 54 del 28/11/2018, di adozione del Bilancio preventivo economico per l'esercizio 2019, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 201 del 25/02/2019, ed il correlato documento dei piani di gestione per l'esercizio 2019, approvato dal Direttore con determinazione n. 5 del 25/01/2019, nelle risultanze di cui alla determinazione del Direttore n 17 del 11/04/2019, con cui si dispone la III^ variazione del documento medesimo

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

- il conferimento degli incarichi dirigenziali disposta dal Direttore di IRPET con determinazione n. 2 del 17/01/2017, come modificata con determinazione n. 2 del 11/01/2018;
- l'attribuzione delle risorse ai centri di responsabilità, disposta dal Direttore di IRPET con determinazione n. 5 del 25/01/2019 di approvazione dei piani di gestione per l'esercizio 2019

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

#### DETERMINA

1. di approvare lo schema di contratto per l'esecuzione dei servizi di tesoreria, dei servizi di cassa e dei relativi servizi bancari accessori, allegato sub 'G' al decreto n. 3795 del 19/03/2019 del dirigente responsabile del Settore Contabilità della Direzione Programmazione e Bilancio della Giunta regionale ed allegato 'A' al presente atto quale sua parte integrante ed essenziale;
2. di sottoscrivere, con le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, il contratto multiparte in forma pubblico-amministrativa, ai rogiti dell'ufficiale rogante della Regione Toscana, con il Banco BPM S.p.a. per l'esecuzione dei servizi di cassa e dei servizi bancari accessori di IRPET, CIG derivato Z6027FB32D, con decorrenza dal 1° maggio 2019 e fino alla scadenza del 31 dicembre 2022, con facoltà di prorogare la durata del contratto di ulteriori 12 mesi, secondo lo schema di contratto di cui al documento allegato sub 'A' al presente provvedimento;
3. di dare atto che la sottoscrizione del contratto multiparte sopra indicato avviene da parte del dirigente del Servizio Attività Amministrative e Finanziarie, quale dirigente amministrativo di IRPET, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera a), del vigente regolamento di organizzazione di IRPET e conformemente al conferimento degli incarichi dirigenziali disposta dal Direttore con determinazione n. 2 del 17/01/2017, come modificata con determinazione n. 2 del 11/01/2018;
4. di dare atto che i patti e le condizioni conseguenti alla sottoscrizione del contratto multiparte sopra specificato sono stabiliti nel contratto medesimo, di cui allo schema allegato 'A' al presente atto, nel capitolato speciale d'appalto, di cui al documento allegato 'B' al presente atto, nonché nel progetto tecnico, nella scheda tecnica e nel listino prezzi contrattuali ed in ogni altro documento oggetto dei provvedimenti di Giunta regionale concernenti la procedura di gara e l'aggiudicazione dei servizi in questione;
5. di stabilire in euro 3.039,24, al netto di IVA e/o di altre imposte dovute ai sensi di legge, l'importo contrattuale stimato correlato all'esecuzione dei servizi di cassa e dei servizi bancari accessori di IRPET, come specificato nel "Prospetto di calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi oggetto dell'appalto", di cui al documento allegato sub 'H' al citata decreto n. 3795/2019 ed allegato sub 'C' al presente atto, con la specificazione che l'importo contrattuale stimato sopra indicato è soggetto a modifiche nel corso del periodo contrattuale, in ragione dell'andamento degli eventi cui è correlato il costo dei relativi servizi;
6. di autorizzare pertanto la spesa di euro 3.800,00, comprensiva di IVA e di altre imposte dovute ai sensi di legge, quale importo complessivo stimato correlato all'esecuzione del presente atto, di competenza degli esercizi dal 2019 al 2022 compresi.