

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

Servizio di cassa e servizi bancari accessori. Differimento al 1° luglio 2019 della decorrenza dell'esecuzione dei servizi a seguito di sottoscrizione con Banco BPM S.p.a. di contratto multiparte per l'esecuzione dei servizi di tesoreria, dei servizi di cassa e dei servizi bancari accessori di Regione Toscana, degli Enti dipendenti e di Sviluppo Toscana S.p.a. .

CIG: Z6027FB32D

CUP: np

IL DIRIGENTE

Richiamata la propria determinazione n. 34 del 12/04/2019, con la quale si dispone:

- a) 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 della Toscana ed allegato alla richiamata determinazione dirigenziale n. 34/2019 quale sua parte integrante ed essenziale;
- b) 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, 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

Dato atto che il dirigente responsabile del Settore Contabilità della Direzione Programmazione e Bilancio della Giunta regionale ha comunicato agli Enti che stipuleranno il contratto multiparte sopra indicato che, relativamente alla Giunta regionale, sono insorte impreviste difficoltà riguardo il periodo di transizione tra Tesoriere uscente e Tesoriere entrante, tali da comportare il rischio di disservizi nel servizio di tesoreria della Giunta regionale e da rendere necessaria la richiesta al Tesoriere uscente di mantenere in essere il rapporto per ulteriori due mesi ed al Tesoriere entrante di avviare il servizio dal 1° luglio 2019, ottenendo da entrambi la propria disponibilità

Considerato che, in ragione di quanto sopra esposto, il medesimo dirigente responsabile del Settore Contabilità della Direzione Programmazione e Bilancio ha richiesto la disponibilità degli Enti sopra indicati a far decorrere il servizio di tesoreria o di cassa di rispettiva competenza, di cui al contratto multiparte sopra richiamato, dal prossimo 1° luglio 2019, anziché dal 1° maggio 2019

Dato atto che IRPET, con lettera trasmessa il 17 aprile 2019, prot. n. 836/2019, ha richiesto a Banca Carige S.p.a., attuale fornitore del servizio di cassa e dei servizi bancari accessori per IRPET, con scadenza del contratto prevista il 30 aprile 2019, la disponibilità a proseguire ulteriormente l'esecuzione dei predetto servizi fino al 30 giugno 2019 e che la citata Banca, con lettera ricevuta al protocollo di IRPET il 23/04/2019 con n. 855/2019, ha comunicato la propria disponibilità in tal senso, alle stesse condizioni tecniche, organizzative ed economiche del contratto in essere

Considerato che, stante la disponibilità resa da Banca Carige S.p.a. a proseguire l'esecuzione del servizio di cassa e dei servizi bancari accessori per IRPET fino al 30 giugno 2019 senza costi aggiuntivi rispetto alle condizioni contrattuali vigenti, non sussistono cause ostative al differimento della decorrenza del contratto multiparte da stipularsi con Banco BPM S.p.a. al 1° luglio 2019

Dato atto che con la citata determinazione dirigenziale n. 34 del 12/04/2019 è autorizzata la spesa complessiva stimata di euro 3.800,00, comprensiva di IVA ed altre imposte, di competenza degli esercizi dal 2019 al 2022 compresi, correlata al servizio di cassa ed ai servizi bancari accessori da eseguirsi da Banco BPM S.p.a., con decorrenza dal 1° maggio 2019 e scadenza il 31 dicembre 2022, come indicato 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

Ritenuto di rinviare a successivo atto la rideterminazione della stima di spesa per l'esecuzione del servizio di cassa e dei servizi bancari accessori da eseguirsi da Banco BPM S.p.a., dando atto che, stante il differimento della decorrenza del contratto con la predetta banca, la spesa presumibilmente risulterà non superiore all'importo autorizzato con determinazione dirigenziale n. 34/2019

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 non è sottoposto al controllo di regolarità contabile, rimanendo inalterato l'importo di spesa autorizzato con determinazione dirigenziale n. 34 del 12/04/2019, cui rimanda il presente provvedimento

DETERMINA

1. di differire al 1° luglio 2019, con le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, la decorrenza dell'esecuzione del servizio di cassa e dei servizi bancari accessori di IRPET, conseguente alla sottoscrizione del 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 Regione Toscana – Giunta e Consiglio regionale, degli Enti dipendenti di Regione Toscana e di Sviluppo Toscana S.p.a., come disposto da IRPET con determinazione dirigenziale n. 34 del 12/04/2019;

2. di autorizzare l'apposizione della predetta data di decorrenza dei servizi di cassa e dei servizi bancari accessori di IRPET entro lo schema di contratto 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 della Toscana ed allegato alla richiamata determinazione

dirigenziale n. 34/2019;

3. di rinviare a successivo atto la rideterminazione della stima di spesa per l'esecuzione del servizio di cassa e dei servizi bancari accessori da eseguirsi da Banco BPM S.p.a. con decorrenza dal 1° luglio 2019, fermo restando l'importo di spesa autorizzato con determinazione dirigenziale n. 34/2019.