



Regione Umbria Assemblea legislativa

**Servizio Risorse e Sistema informativo
Sezione Economato e Provveditorato**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1.073 del 21 ottobre 2019

OGGETTO: Procedura di Affidamento della gestione del servizio di tesoreria della Regione Umbria – Assemblea legislativa - CIG Z4E2A379C9.

IL DIRIGENTE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 “Nuovo Statuto della Regione Umbria”;

VISTA la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 “Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale”;

VISTO il “Regolamento di organizzazione della struttura organizzativa e della dirigenza del Consiglio regionale”, approvato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 156 dell’11 settembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 “Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria”;

VISTO il “Regolamento interno di contabilità dell’Assemblea legislativa”, approvato con deliberazione non legislativa dell’Assemblea legislativa n. 284 del 27 novembre 2018;

VISTO il “Regolamento di disciplina del funzionamento dell’Ufficio di Presidenza, della formazione e della adozione degli atti amministrativi di competenza del Presidente dell’Assemblea legislativa, dell’Ufficio di presidenza, del Segretario generale e dei dirigenti della Segreteria generale dell’Assemblea legislativa”, approvato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 358 del 18 giugno 2018;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 50/2016 ai sensi del quale per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

VISTO l'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 50/2016 il quale dispone che per gli affidamenti di cui all'articolo 36, comma 2, lett. a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

CONSIDERATO che:

- il contratto di tesoreria e cassa rapporto è scaduto il 31/12/2017 in coincidenza della scadenza della convenzione suddetta tra Regione Umbria ed UniCredit Spa;
- la Regione Umbria, con determinazione dirigenziale n. 12714 del 30.11.2018, ha aggiudicato il servizio di tesoreria aggiudicato a favore di UniCredit Spa sede legale in Piazza Gae Aulenti n.3 - Tower A- 20154 Milano, C.F. 00348170101 e per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2021;
- con determinazione dirigenziale n. 1058 del 06.02.2019 l'aggiudicazione della gestione del servizio di tesoreria della Regione Umbria a favore dell'operatore economico UniCredit Spa e' divenuta efficace ai sensi dell'art.32 comma 7 del D.Lgs n.50/2016;
- l'art. 6 "Condizioni regolanti il conto corrente di tesoreria - Servizio di tesoreria degli enti dipendenti dalla Regione" della convenzione di Tesoreria stipulata con la Regione Umbria in data 08/04/2019, prevede espressamente: "In relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 19, del capitolato, il Tesoriere si impegna ad assumere, in qualunque momento, a richiesta della Giunta, previa proposta degli Enti interessati, il servizio di tesoreria di Enti, Aziende, Organismi strumentali ed Istituti dipendenti dalla Regione, comunque costituiti, nonche' dell'Assemblea Legislativa – della Regione Umbria ed organismi ad essa riferibili, alle stesse condizioni previste per il servizio di tesoreria regionale";
- la Regione Umbria - Assemblea legislativa ha chiesto autorizzazione alla Regione in data 05/12/2018 di avvalersi della convenzione di Tesoreria già in essere tra UniCredit e la Regione Umbria per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2021, in quanto organismo strumentale della Regione;
- la Regione Umbria ha autorizzato Regione Umbria - Assemblea legislativa ad aderire alla convenzione di tesoreria stipulata per la Regione stessa con UniCredit S.p.A con deliberazione della Giunta Regionale n. 454 del 18/04/2019;
- l'art. 3 comma 19 del Capitolato speciale per l'affidamento e la gestione del servizio di tesoreria della Regione – richiamato dall'art. 6 del succitato contratto – prevede, tra l'altro, che il Tesoriere assume il servizio di Tesoreria di Enti, Aziende, Organismi strumentali ed Istituti dipendenti dalla Regione, comunque costituiti, nonché dell'Assemblea Legislativa – della Regione Umbria ed organismi d essa riferibili, alle stesse condizioni previste per il servizio di Tesoreria regionale, previa verifica del merito creditizio degli stessi;

CONSIDERATO che l'importo massimo stimato ammonta ad € 7.500,00 esclusa IVA;

VISTO l'art. 1, comma 450, legge 27 dicembre 2006, n. 296, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", ai sensi del quale le amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro;

RICHIAMATO il provvedimento dirigenziale N. 1.209 del 05 dicembre 2018 avente ad oggetto "Affidamento della Gestione del servizio di Tesoreria della Regione Umbria – Richiesta adesione" con il quale è stato deciso di rimandare a successiva determinazione l'approvazione del contratto definitivo e delle condi-

zioni economiche propedeutiche, anche, alla quantificazione degli oneri e dei conseguenti impegni sui rispettivi Bilanci di previsione.

RITENUTO di approvare lo schema generale definitivo di contratto avente ad oggetto “Convenzione per l’affidamento e la gestione del servizio di Tesoreria e Cassa della Regione Umbria - Assemblea legislativa per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2021 (All. 1);

DATO ATTO che alla copertura finanziaria dell’importo annuo di € 3.050,00 IVA inclusa si farà fronte, con le risorse stanziare sul Cap. 34403 “ COMMISSIONI BANCARIE RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI TESORERIA ”, P.d.c. 1.03.02.17.002 , per gli anni 2019 - 2020 - 2021 , con successivo provvedimento di impegno sottoscritto dal Dirigente responsabile della struttura competente in materia di contabilità e bilancio ai sensi dell’art. 19, comma 2, del Regolamento interno di contabilità;

DATO ATTO che nel contratto verrà inserita apposita clausola relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;

CONSIDERATO che, con riferimento alla predetta ditta,

- il DURC risulta essere regolare ed in corso di validità (scadenza 10/02/2020);
- il CIG assegnato alla presente procedura è il seguente: Z4E2A379C9;
- ai sensi degli artt. 23 e 37 del d. lgs. 33/2013, è stata predisposta la tabella contenente i dati per la relativa pubblicazione sul sito istituzionale dell’Assemblea Legislativa;
- ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 29 e 204, d. lgs. 50/2016 il presente provvedimento sarà pubblicato, nei termini di legge, sul profilo del committente, alla sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “bandi di gara e contratti”;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 13, concernente: “Bilancio di previsione della Regione Umbria 2019-2021”;

VISTA la deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 290 del 19 dicembre 2018, di approvazione del proprio Bilancio di previsione 2019-2020-2021;

VISTA la deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 329 del 30 luglio 2019 “Assestamento del bilancio di previsione finanziario dell’Assemblea legislativa regionale per gli anni 2019 – 2020 – 2021”

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 28/12/2018, n. 410, di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Gestionale dell’Assemblea legislativa per gli anni 2019-2020-2021;

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza del 30/7/2019, n.66 di Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio gestionale a seguito dell’approvazione dell’Assestamento del Bilancio di previsione finanziario dell’Assemblea legislativa regionale per il triennio 2019-2020-2021;

VISTO il provvedimento del Segretario generale del 01/08/2019, n. 30, “Assegnazione capitoli bilancio gestionale per il triennio 2019-2020-2021 (deliberazione UP 30 luglio 2019, n. 66) – Assestamento”;

DETERMINA

1. di affidare alla Unicredit Spa con sede legale in Milano, Piazza Gae Aulenti, 3 Tower A 20154, codice fiscale e partita IVA 00348170101, il servizio Gestione del servizio di Tesoreria per il triennio 2019-2021 per un importo complessivo di € 7.500,00 IVA esclusa;
2. di approvare lo schema generale definitivo di contratto avente ad oggetto “Convenzione per l’affidamento e la gestione del servizio di Tesoreria e Cassa della Regione Umbria - Assemblea legislativa per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2021 (All. 1)
3. di demandare alla Sezione Bilancio, Ragioneria e Trattamenti economici l’adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.

Perugia, li 21/10/2019

L'istruttore
Dr. Luca Dottorini

Perugia, li
anche per attestazione della regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 27, comma 4, del "*Regolamento di disciplina del funzionamento dell'Ufficio di presidenza, della formazione e della adozione degli atti amministrativi di competenza del Presidente dell'Assemblea legislativa, dell'Ufficio di presidenza, del Segretario generale e dei dirigenti della Segreteria generale dell'assemblea legislativa*", adottato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del 18 giugno 2018, n. 358.

Il Responsabile del procedimento
Dr. Luca Dottorini

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Sul presente atto si appone VISTO di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 27, comma 5, del "*Regolamento di disciplina del funzionamento dell'Ufficio di presidenza, della formazione e della adozione degli atti amministrativi di competenza del Presidente dell'Assemblea legislativa, dell'Ufficio di presidenza, del Segretario generale e dei dirigenti della Segreteria generale dell'assemblea legislativa*", adottato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del 18 giugno 2018, n. 358.

Perugia, li 21/10/2019

Il Dirigente
Dr. Stefano Cardinali

Copertura finanziaria verificata.
Perugia, li 21/10/2019

Il Dirigente responsabile della
struttura competente in materia di
contabilità e bilancio
Dr. Stefano Cardinali

Perugia, li 21/10/2019

Il Dirigente
Dr. Stefano Cardinali

DATA PUBBLICAZIONE SUL PROFILO DEL COMMITTENTE: 23/10/2019

TRATTASI DI COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO ORIGINALE ANALOGICO.
SE NE ATTESTA LA CONFORMITÀ"
SERVIZIO RISORSE E SISTEMA INFORMATIVO
IL DIRIGENTE