

DECRETO DEL DIRIGENTE

Oggetto: **P.F. CFS - Decreto Dirigente ASSAM n. 221/2019 - Servizio triennale di cassa e tesoreria 01.05.2019-30.04.2022 - UBI BANCA SpA - Richiesta Anticipazione di cassa per l'anno 2021 - Importo complessivo Euro 643.300,00**

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 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 Regolamento Amministrativo-Contabile dell'A.S.S.A.M., approvato con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019;

DECRETA

- di richiedere la concessione dell'anticipazione di cassa per l'anno 2021 (validità 31.12.2021) da parte di UBI BANCA SpA - P.I. 04334690163 - aggiudicataria del servizio triennale di cassa e tesoreria, dal 01.05.2019 al 30.04.2022, con decreto del dirigente ASSAM n. 221 del 23.07.2019, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della convenzione, stipulata in data 23.07.2019 prot. ASSAM n. 6064;
- di quantificare l'importo dell'anticipazione suindicata in Euro **643.300,00**, come si evince dal bilancio preventivo economico anno 2021, approvato con decreto del direttore ASSAM n. 271 del 10.12.2020 ed allegato al presente atto e facente parte integrante e sostanziale, in quanto l'Agenzia rientra nella normativa prevista dall'art. 10, comma 5, del D.L. 113/2016, convertito con Legge 160/2016, che prevede quanto segue:
" Gli enti pubblici strumentali delle Regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze 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";
- di dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che il sottoscritto Dirigente non si trova 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 estremi sul sito www.norme.marche.it;
- di provvedere alla pubblicazione in forma integrale del presente atto nel sito www.assam.marche.it, sezione Amministrazione Trasparente;
- di dare atto che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa.



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;
- Regolamento Amministrativo-Contabile dell'A.S.S.A.M., approvato con decreto del Direttore n. 509 del 30.09.2019;
- Decreto Direttore n. 271 del 10.12.2020;
- Decreto Dirigente n. 221 del 23.07.2019.

Motivazione

Con decreto del dirigente ASSAM n. 221 del 23.07.2019 è stata aggiudicata a favore di UBI BANCA SpA una convenzione per il servizio triennale di cassa e tesoreria, per un importo massimo presunto di Euro 39.000,00, I.V.A. esclusa, 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.



Ai sensi dell'art. 8, comma 1, della convenzione stessa, stipulata in data 23.07.2019 prot. ASSAM n. 6064, tramite trattativa diretta sul MePa di Consip SpA, l'ASSAM deve fare richiesta ad UBI BANCA SpA della concessione dell'anticipazione di cassa, quantificata per ogni anno 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, previste nei relativi bilanci di previsione, in quanto l'Agenzia rientra nella normativa prevista dall'art. 10, comma 5, del D.L. 113/2016, convertito con Legge 160/2016.

Con decreto del Direttore ASSAM n. 271 del 10.12.2020 è stato approvato il programma di attività ed il bilancio preventivo economico per l'anno 2021, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, dal quale risultano trasferimenti correnti a qualunque titolo dovuti dalla Regione Marche per un importo di Euro 6.433.001,00.

Pertanto, l'importo da richiedere ad UBI BANCA SpA per la concessione dell'anticipazione di cassa per l'anno 2021 (validità 31.12.2021) è pari ad Euro 643.300,00.

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 richiedere la concessione dell'anticipazione di cassa per l'anno 2021 (validità 31.12.2021) da parte di UBI BANCA SpA - P.I. 04334690163 - aggiudicataria del servizio triennale di cassa e tesoreria, dal 01.05.2019 al 30.04.2022, con decreto del dirigente ASSAM n. 221 del 23.07.2019, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della convenzione, stipulata in data 23.07.2019 prot. ASSAM n. 6064;
- di quantificare l'importo dell'anticipazione suindicata in Euro **643.300,00**, come si evince dal bilancio preventivo economico anno 2021, approvato con decreto del direttore ASSAM n. 271 del 10.12.2020 ed allegato al presente atto e facente parte integrante e sostanziale, in quanto l'Agenzia rientra nella normativa prevista dall'art. 10, comma 5, del D.L. 113/2016, convertito con Legge 160/2016, che prevede quanto segue:
" Gli enti pubblici strumentali delle Regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze 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";
- di pubblicare il presente atto per estremi sul sito www.norme.marche.it;
- di provvedere alla pubblicazione in forma integrale del presente atto nel sito www.assam.marche.it, sezione Amministrazione Trasparente;
- di dare atto che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa.

Il Responsabile del Procedimento dichiara, 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.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Rag. Mauro Mazzieri)



Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
("N. 1 allegato")

