

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Oggetto: **CFS-C.O.BPS – D.A.U. n. 420/2015 – D.D. n. 93/2018 – Proroga contratto servizio di cassa a Unione Banche Italiane S.p.A. fino al 30.04.2019 – Bilancio Anno 2019 - CIG Z1626922E6**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto dal quale si rileva la necessità di prorogare il servizio di cassa dell'ASSAM a Unione Banche Italiane - UBI Banca SpA P. IVA 03053920165 dal 01.01.2019 al 30.04.2019, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs 18.04.2016 n. 50, per un importo massimo presunto onnicomprensivo di Euro 5.000,00, riferito a commissioni ed interessi, di cui Euro zero per gli oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008, nelle more di espletamento di una nuova procedura di affidamento del servizio stesso;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente atto;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile della struttura competente dell'A.S.S.A.M.;

VISTA la L.R. 14.01.1997 n. 9 "Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM) (*BUR 23.01.1997 n. 7*) e *s.m.i.*;

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*);

VISTA la D.G.R. Marche n. 239 del 26.02.2018 con la quale, è stato conferito l'incarico ad interim delle funzioni di Direttore dell'ASSAM al Dott. Lorenzo Bisogni, Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari della Regione Marche;

VISTO il decreto del Direttore dell'ASSAM n. 241 del 28.12.2018 con il quale sono state individuate nell'ambito dell'Agenzia le posizioni dirigenziali di funzione di seguito indicate:

- ✓ *Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola - CFS*
- ✓ *Servizio fitosanitario regionale e agrometeorologia - SFA;*

PRESO ATTO che, con lo stesso decreto del Direttore dell'ASSAM n. 241 del 28.12.2018, al dott. Uriano Meconi, attualmente assegnato ad ASSAM, è stata assegnata la titolarità della Posizione dirigenziale "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola" a decorrere dal 1° gennaio 2019;

VISTO il bilancio preventivo economico dell'A.S.S.A.M. per l'anno 2019, costituito dal conto economico, nota integrativa e programma di attività, approvato con decreto del Direttore n. 218 del 05.12.2018;

PRESO ATTO che il programma di attività 2019 ed il relativo bilancio di previsione sopra citati risultano essere conformi agli indirizzi della Regione ed agli obiettivi della programmazione regionale e non contrastano con gli interessi della Regione, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L.R. 18.05.2004 n. 13 "Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale" e sulla base di quanto disposto successivamente dalla D.G.R. Marche n. 621 del 08.06.2004 avente ad oggetto "Indirizzi in attuazione della L.R. n. 13/2004";



VISTI il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'A.S.S.A.M., approvato con decreto dell'Amministratore Unico n. 131 del 23.09.2014 ed il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

PRESO ATTO che il C.I.G. è il seguente: Z1626922E6;

DETERMINA

- di autorizzare la proroga, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, del servizio di cassa dell'ASSAM a Unione Banche Italiane - UBI Banca SpA P. IVA 03053920165 dal 01.01.2019 al 30.04.2019, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs 18.04.2016 n. 50, come da schema di proroga contratto allegato al presente atto per farne parte integrante unitamente al patto di integrità, per un importo massimo presunto omnicomprendivo di Euro 5.000,00, riferito a commissioni ed interessi, di cui Euro zero per gli oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008, alle seguenti condizioni:
 - Tasso di interesse debitore sullo scoperto di conto corrente, espresso in termini di spread di punti in aumento o in diminuzione, con riferimento al tasso Euribor 3 mesi, media mensile mese precedente, divisore fisso 360, con capitalizzazione trimestrale, al netto di commissioni sul massimo scoperto: **+ 3,00** (più trevirgolazerozero);
 - Tasso di interesse creditore sulle giacenze attive di conto corrente dell'Agenzia, espresso in termini di spread di punti in aumento o in diminuzione, con riferimento al tasso Euribor 3 mesi, media mensile mese precedente, divisore fisso 360, con capitalizzazione trimestrale, al lordo delle ritenute erariali: **+ 0,75** (più zerovirgolasettantacinque);
 - Costo commissione bancaria per effettuazione bonifici bancari nazionali: **Euro 1,50** (Euro unovirgolacinquanta);
 - Spese tenuta conto: Euro 0,00 (Euro zero);
 - Spese operazioni in valuta estera e pagamento fornitori esteri: **Euro 0,00** (Euro zero);
 - Svolgimento del servizio di cassa a titolo gratuito presso la filiale di Ancona (UO 3304);
 - Rimborso trimestrale delle spese postali, bolli, di tenuta conto, di chiusura... effettivamente sostenute;
 - Estinzione mandati a mezzo bonifico bancario senza applicazione di alcuna commissione nè a carico Ente, nè a carico beneficiario;
 - servizio internet di gestione del conto mediante collegamento telematico gratuito tra l'Ente e la Banca tramite il servizio "Qui Ubi Enti" che via internet permette di interrogare i dati relativi al servizio di cassa;
 - Custodia ed amministrazione di titoli e valori di proprietà dell'Ente e di terzi a condizioni da concordare tra le parti;
- di prendere atto della nota prot. ASSAM n. 442 del 16.01.2019 (allegata al presente atto per farne parte integrante), con la quale UBI BANCA SpA si è resa disponibile alla proroga del servizio di cassa fino al 30.04.2019, così come previsto dall'art.2, comma 2, del contratto in scadenza 31.12.2018 (Prot. 11731 del 03/11/2015);
- di stabilire che le condizioni contrattuali sono quelle previste nel contratto prot. ASSAM n. 11731 del 03.11.2015, adottato con decreto del Direttore n. 420 del 30.10.2015, ad eccezione della



rinuncia da parte di ASSAM allo scoperto di conto corrente previsto all'articolo 1, punto F, comma 2:

-Tasso di interesse debitore sulle anticipazioni relative alle rendicontazioni già effettuate e trasmesse alla Regione Marche, espresso in termini di spread di punti in aumento o in diminuzione, con riferimento al tasso Euribor 3 mesi, media mensile mese precedente, divisore fisso 360, con capitalizzazione trimestrale, al netto di commissioni sul massimo scoperto: **+ 3,00** (più trevirgolazerozero);

- di confermare il Rag. Mauro Mazzieri - responsabile del Centro Operativo Gestione Risorse Finanziarie, Strumentali, Patrimoniali, Contratti, Sicurezza sul Lavoro e Servizi Informatici dell'ASSAM - "Responsabile Unico del Procedimento", ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;
- di prendere atto dell'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile della struttura competente dell'A.S.S.A.M.;
- di impegnare a favore di UBI Banca SpA la somma presunta di Euro 5.000,00 sul Bilancio ASSAM 2019, Centro Operativo Gestione Risorse Finanziarie, Strumentali, Patrimoniali, Contratti, Sicurezza sul Lavoro e Servizi Informatici, Progetto "Amministrazione", cod. 11.1, "Altre spese specifiche – Servizi vari" codice 205015;
- di procedere con atti successivi alla liquidazione delle competenze riferite a commissioni ed interessi a favore di UBI Banca SpA, Agenzia di Ancona;
- di dichiarare, 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;
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito www.assam.marche.it.

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. 18.05.2004 n. 13;
- D.G.R. Marche n. 621 del 08.06.2004;
- Decreto Direttore ASSAM n. 241 del 28.12.2018;
- Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'A.S.S.A.M., approvato con decreto dell'Amministratore Unico n.131 del 23.09.2014;
- D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;
- Decreto Amministratore Unico ASSAM n. 74 del 14.04.2015;
- Decreto Direttore ASSAM n. 420 del 30.10.2015;
- Decreto Direttore ASSAM n. 93 del 04.04.2018.

Motivazione

Con decreto dell'Amministratore Unico ASSAM n. 74 del 14.04.2015 era stata autorizzata una procedura negoziata per l'affidamento del servizio di cassa dell'ASSAM per la durata di n. 3 anni, a decorrere dal 01.01.2016 fino al 31.12.2018.

Con decreto del Direttore n. 420 del 30.10.2015 il servizio di che trattasi era stato aggiudicato a Banca delle Marche S.p.A. in Amministrazione Straordinaria di Jesi (AN), P.I. 01377380421, ed il relativo contratto era stato stipulato in data 03.11.2015, prot. ASSAM n. 11731.

Con decreto del Direttore n. 93 del 04.04.2018 si era preso atto del subentro di "UBI Banca SpA P. IVA 03053920165" a "Nuova Banca delle Marche S.p.A." a far data dal 10.05.2017, in merito al rapporto contrattuale relativo al servizio di cassa dell'ASSAM.

Con note prot. ASSAM nn.ri 9174 del 16.11.2018 e 9831 del 10.12.2018 (conservate agli atti di ufficio) l'ASSAM ha richiesto ad UBI BANCA SpA la proroga del servizio di cassa fino al 30.04.2019, così come previsto dall'art. 2, comma 2, del contratto sopracitato prot. ASSAM n. 11731, considerando che le condizioni bancarie non saranno più favorevoli ed economiche rispetto alle attuali ed in attesa di espletare una nuova procedura di gara o di affidamento diretto del servizio suddetto.

Con nota prot. ASSAM n.442 del 16.01.2019 UBI BANCA SpA ha comunicato ad ASSAM che si è resa disponibile alla proroga del servizio di cassa fino al 30.04.2019, così come previsto dall'art.2, comma 2, del contratto in scadenza 31.12.2018 (Prot. 11731 del 03/11/2015) alle principali vigenti condizioni:

- Tasso di interesse debitore sullo scoperto di conto corrente, espresso in termini di spread di punti in aumento o in diminuzione, con riferimento al tasso Euribor 3 mesi, media mensile mese precedente, divisore fisso 360, con capitalizzazione trimestrale, al netto di commissioni sul massimo scoperto: **+ 3,00** (più trevirgolazerozero);
- Tasso di interesse creditore sulle giacenze attive di conto corrente dell'Agenzia, espresso in termini di spread di punti in aumento o in diminuzione, con riferimento al tasso Euribor 3 mesi, media mensile mese precedente, divisore fisso 360, con capitalizzazione trimestrale, al lordo delle ritenute erariali: **+ 0,75** (più zervirgolasettantacinque);
- Costo commissione bancaria per effettuazione bonifici bancari nazionali: **Euro 1,50** (Euro unovirgolacinquanta);
- Spese tenuta conto: Euro 0,00 (Euro zero);
- Spese operazioni in valuta estera e pagamento fornitori esteri: **Euro 0,00** (Euro zero);
- Svolgimento del servizio di cassa a titolo gratuito presso la filiale di Ancona (UO 3304);
- Rimborso trimestrale delle spese postali, bolli, di tenuta conto, di chiusura... effettivamente sostenute;



- Estinzione mandati a mezzo bonifico bancario senza applicazione di alcuna commissione nè a carico Ente, nè a carico beneficiario;
- servizio internet di gestione del conto mediante collegamento telematico gratuito tra l'Ente e la Banca tramite il servizio "Qui Ubi Enti" che via internet permette di interrogare i dati relativi al servizio di cassa;
- Custodia ed amministrazione di titoli e valori di proprietà dell'Ente e di terzi a condizioni da concordare tra le parti.

Rispetto alle condizioni del contratto sopracitato Prot. 11731 del 03/11/2015, la scrivente Agenzia ASSAM rinuncia allo scoperto di conto corrente previsto all'articolo 1, punto F, comma 2:

- Tasso di interesse debitore sulle anticipazioni relative alle rendicontazioni già effettuate e trasmesse alla Regione Marche, espresso in termini di spread di punti in aumento o in diminuzione, con riferimento al tasso Euribor 3 mesi, media mensile mese precedente, divisore fisso 360, con capitalizzazione trimestrale, al netto di commissioni sul massimo scoperto: **+ 3,00** (più trevirgolazerozero).

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento Mauro Mazzieri, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 42 del d.lgs 50/2016.

La spesa fa carico sul Bilancio A.S.S.A.M. anno 2019, Centro Operativo Gestione Risorse Finanziarie, Strumentali, Patrimoniali, Contratti, Sicurezza sul Lavoro e Servizi Informatici, Progetto "Amministrazione", cod. 11.1, "Altre spese specifiche – Servizi vari" codice 205015.

Esito dell'istruttoria e proposta

Per quanto esposto nell'istruttoria si propone di procedere all'adozione del presente atto al fine:

- di autorizzare la proroga del servizio di cassa dell'ASSAM a Unione Banche Italiane - UBI Banca SpA P. IVA 03053920165 dal 01.01.2019 al 30.04.2019, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs 18.04.2016 n. 50, come da schema di proroga contratto allegato al presente atto per farne parte integrante unitamente al patto di integrità, per un importo massimo presunto onnicomprensivo di Euro 5.000,00, riferito a commissioni ed interessi, di cui Euro zero per gli oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008, alle seguenti condizioni:
 - Tasso di interesse debitore sullo scoperto di conto corrente, espresso in termini di spread di punti in aumento o in diminuzione, con riferimento al tasso Euribor 3 mesi, media mensile mese precedente, divisore fisso 360, con capitalizzazione trimestrale, al netto di commissioni sul massimo scoperto: **+ 3,00** (più trevirgolazerozero);
 - Tasso di interesse creditore sulle giacenze attive di conto corrente dell'Agenzia, espresso in termini di spread di punti in aumento o in diminuzione, con riferimento al tasso Euribor 3 mesi, media mensile mese precedente, divisore fisso 360, con capitalizzazione trimestrale, al lordo delle ritenute erariali: **+ 0,75** (più zerovirgolasettantacinque);
 - Costo commissione bancaria per effettuazione bonifici bancari nazionali: **Euro 1,50** (Euro unovirgolacinquanta);
 - Spese tenuta conto: Euro 0,00 (Euro zero);
 - Spese operazioni in valuta estera e pagamento fornitori esteri: **Euro 0,00** (Euro zero);
 - Svolgimento del servizio di cassa a titolo gratuito presso la filiale di Ancona (UO 3304);
 - Rimborso trimestrale delle spese postali, bolli, di tenuta conto, di chiusura... effettivamente sostenute;
 - Estinzione mandati a mezzo bonifico bancario senza applicazione di alcuna commissione nè a carico Ente, nè a carico beneficiario;



- servizio internet di gestione del conto mediante collegamento telematico gratuito tra l'Ente e la Banca tramite il servizio "Qui Ubi Enti" che via internet permette di interrogare i dati relativi al servizio di cassa;
- Custodia ed amministrazione di titoli e valori di proprietà dell'Ente e di terzi a condizioni da concordare tra le parti;
- di prendere atto della nota prot. ASSAM n. 442 del 16.01.2019 (allegata al presente atto per farne parte integrante), con la quale UBI BANCA SpA si è resa disponibile alla proroga del servizio di cassa fino al 30.04.2019, così come previsto dall'art.2, comma 2, del contratto in scadenza 31.12.2018 (Prot. 11731 del 03/11/2015);
- di stabilire che le condizioni contrattuali sono quelle previste nel contratto prot. ASSAM n. 11731 del 03.11.2015, adottato con decreto del Direttore n. 420 del 30.10.2015, ad eccezione della rinuncia da parte di ASSAM allo scoperto di conto corrente previsto all'articolo 1, punto F, comma 2:

-Tasso di interesse debitore sulle anticipazioni relative alle rendicontazioni già effettuate e trasmesse alla Regione Marche, espresso in termini di spread di punti in aumento o in diminuzione, con riferimento al tasso Euribor 3 mesi, media mensile mese precedente, divisore fisso 360, con capitalizzazione trimestrale, al netto di commissioni sul massimo scoperto: **+ 3,00** (più trevirgolazerozero).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Rag. Mauro Mazzieri)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
("N.4 allegati")

