

DECRETO DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL SETTORE "RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E CONTROLLO OPERATORI PROFESSIONALI VIVAISTI"

Oggetto: Servizio di tesoreria per l'Ente Regionale Marche, (Giunta e Consiglio), gli Enti strumentali Regionali (ARS, ASSAM, ERDIS) – Periodo 1/05/2022-30/04/2026 – Impegni di spesa per complessivi Euro 9.095,00, oltre l'IVA dovuta per legge, a favore di Intesa Sanpaolo S.P.A.e NEXI S.p.A. – CIG Z6D3616AAF – Bilancio di previsione 2025/2027 annualità 2025

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto e 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'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca";

VISTA la L.R. 12.05.2022 n. 11 e s.m.i.- Trasformazione dell'ASSAM nell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca";

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'Agenzia, approvato Deliberazione del CDA n. 17 del 30.03.2023;

VISTA la deliberazione del CDA n. 54 del 11.12.2024 - Approvazione del Programma Operativo Annuale 2025 con proiezione triennale 2025-2027;

VISTA la deliberazione del CDA n. 55 del 11/12/2024 - Approvazione del Bilancio di previsione 2025 con proiezione triennale 2025-2027;

DECRETA

- di impegnare a favore di INTESA SANPAOLO S.p.A., P.I. 11991500015 – C.F. 00799960158, la somma di Euro 9.000,00, esente IVA ex art.10 DPR 633/72, riferita al canone annuo onnicomprensivo per la gestione del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2025-31.12.2025, sul Bilancio di previsione 2025 con proiezione triennale 2025/2027, annualità 2025 a valere sul progetto 11.1 "Amministrazione", voce 205013 "Altre spese specifiche – Spese e Servizi vari" CIG Z6D3616AAF;
- di impegnare a favore di NEXI S.p.A., P.I. 0542790968 – C.F. 04107060966, per conto di INTESA SANPAOLO S.p.A., la somma di Euro 115,90 (imponibile Euro 95,00 + IVA 22% Euro 20,90), riferita al canone annuo per ogni POS, comprensivo di installazione, manutenzione e disinstallazione al termine del contratto, per il periodo 01.01.2025-31.12.2025, situati presso la sede AMAP di Jesi, sul Bilancio di previsione 2025 con proiezione triennale 2025/2027, annualità 2025 a valere sul progetto 11.1 "Amministrazione", voce 205013 "Altre spese specifiche – Spese e Servizi vari" CIG Z6D3616AAF;



- di procedere con successivi atti alla liquidazione e al pagamento delle relative fatture, previa verifica della regolare esecuzione dell'attività svolta, della regolarità contributiva (DURC) e della preventiva verifica di cui all'art. 48 bis del DPR 602/73, tenendo conto della scissione dei pagamenti, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, così come integrato e modificato dal D.L. 24.04.2017 n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21.06.2017 n. 96;
- di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Agenzia e sul sito www.norme.marche.it.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Per la Dirigente del Settore
Dott.ssa Tiziana Pasquini
La sostituta Dott.ssa Francesca Severini
Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- L.R. 18.05.2004 n.13;
- L.R. 12.05.2022 n. 11 e s.m.i.;
- D.L. n. 66/2014 e s.m.i.;
- Regolamento amministrativo-contabile approvato con Deliberazione del CDA n. 17 del 30.03.2023;
- Decreto del Dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante Regione Marche n. 363 del 22.12.2021;
- Decreto del Dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante Regione Marche n. 18 del 11.04.2022;
- Decreto Dirigente n. 162 del 28.04.2022;
- Decreto Dirigente n. 311 del 16.09.2022;
- Delibera CDA AMAP n. 54 del 11.12.2024 - Approvazione del Programma Operativo Annuale 2025 con proiezione triennale 2025-2027;
- Delibera CDA AMAP n. 55 del 11/12/2024 - Approvazione del Bilancio di previsione 2025 con proiezione triennale 2025-2027;

Motivazione

L'AMAP - Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca" (ex ASSAM) è obbligata, ai sensi dell'art. 9, comma 3 e 3 bis, del D.L. n. 66/2014 e s.m.i., ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione dalla SUAM Soggetto Aggregatore della Regione Marche.

Con Decreto del Dirigente n. 162 del 28.04.2022, l'ASSAM (ora AMAP) ha aderito, ai sensi dell'art. 9, commi 3 e 3 bis, del D.L. n. 66/2014 e s.m.i., alla Convenzione per il SERVIZIO DI TESORERIA per Ente Regione Marche (Giunta e Consiglio) ed Enti Strumentali Regionali (ARS, ASSAM, ERDIS) N. GARA SIMOG 8397613, Lotto 1, CIG convenzione 9038037812, e ha trasmesso tramite PEC il modello di ordinativo di fornitura in avvio d'urgenza (Prot. ASSAM n. 3148 del 28.04.2022) all'operatore economico Intesa San Paolo S.p.A. con sede legale in Torino (TO) - P.I. 11991500015, C.F. 00799960158 (controfirmato con Prot. ASSAM n. 3156 del 28.04.2022) e alla SUAM - soggetto aggregatore della Regione Marche, per il periodo dal 01.05.2022 al 30.04.2026, per un importo complessivo stimato pari ad Euro 39.900,00, oltre l'IVA dovuta per legge – CIG derivato Z6D3616AAF.

Successivamente, con Decreto del Dirigente n. 311 del 16.09.2022, l'Agenzia ha inviato l'ordinativo di fornitura, con le seguenti condizioni economiche previste in fase di aggiudicazione:

- Canone annuo omnicomprensivo per la gestione del servizio tesoreria – ASSAM (ora AMAP)
Importo IVA esclusa: Euro 9.000,00
- Canone annuo per ogni POS, comprensivo di installazione, manutenzione e disinstallazione al termine del contratto
Importo IVA esclusa: Euro 95,00
- Commissioni su incassi POS con carta di debito (bancomat)
Commissione 0,400%
- Commissioni su incassi POS con carta di credito
Commissione 0,900%
- Tasso debitore: spread in aumento da applicare al tasso Euribor 6 mesi media semplice 4 mensile (div 360) sull'anticipazione di cassa, vigente tempo per tempo, senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto, calcolato per il tempo di durata delle anticipazioni eventualmente utilizzate
Spread: + 1,060%



- Tasso creditore: spread in aumento da applicare al tasso Euribor 6 mesi media semplice mensile (div. 360) su saldi attivi di conti correnti e depositi, vigente tempo per tempo al lordo delle ritenute erariali

Spread: + 0,030%

Qualora l'EURIBOR sia negativo il tasso creditore minimo garantito dovrà essere pari allo spread offerto (quindi mai inferiore allo 0,030%)

- Percentuale applicata su rilascio fidejussioni

Commissione annua: 0,100%

- I servizi opzionali (intermediazione tecnologica SIOPE + e servizio di Conservazione sostitutiva come prevista dal bando di gara) non vengono richiesti alla data odierna.

Pertanto si rende necessario assumere l'impegno per l'annualità 2025, la cui spesa complessiva di Euro 9.095,00, oltre l'IVA dovuta per legge, fa carico sul Bilancio di previsione 2025 con proiezione triennale 2025/2027, a valere sul progetto 11.1 "Amministrazione", voce 205013 "Altre spese specifiche – Spese e Servizi vari".

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 impegnare a favore di INTESA SANPAOLO S.p.A., P.I. 11991500015 – C.F. 00799960158, la somma di Euro 9.000,00, esente IVA ex art.10 DPR 633/72, riferita al canone annuo onnicomprensivo per la gestione del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2025-31.12.2025, sul Bilancio di previsione 2025 con proiezione triennale 2025/2027, annualità 2025 a valere sul progetto 11.1 "Amministrazione", voce 205013 "Altre spese specifiche – Spese e Servizi vari" CIG Z6D3616AAF;
- di impegnare a favore di NEXI S.p.A., P.I. 0542790968 – C.F. 04107060966, per conto di INTESA SANPAOLO S.p.A., la somma di Euro 115,90 (imponibile Euro 95,00 + IVA 22% Euro 20,90), riferita al canone annuo per ogni POS, comprensivo di installazione, manutenzione e disinstallazione al termine del contratto, per il periodo 01.01.2025-31.12.2025, situati presso la sede AMAP di Jesi, sul Bilancio di previsione 2025 con proiezione triennale 2025/2027, annualità 2025 a valere sul progetto 11.1 "Amministrazione", voce 205013 "Altre spese specifiche – Spese e Servizi vari" CIG Z6D3616AAF;
- di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Agenzia e sul sito www.norme.marche.it.

Il sottoscritto 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.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Emanuela Cassarari)

Documento informatico firmato digitalmente



ALLEGATI
“Nessun allegato” (se non ci sono allegati)

