

Decreto nr. 6 del 10/01/2022

Servizio affari generali e formazione

OGGETTO: Adesione accordo quadro CUC – INTESA SAN PAOLO S.p.A. - impegno della spesa per il servizio di tesoreria - CIG derivato nr. Z9333A6DF3;

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Visti:

- la legge regionale 2/2016, istitutiva dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC;
- la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli enti regionali, approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 637 dd 22 aprile 2016, da cui risulta anche l'assetto organizzativo e funzionale dell'ERPAC, aggiornata con deliberazione n. 1363 dd 23 luglio 2018 e, da ultimo, con deliberazione della Giunta regionale 16 novembre 2018, n. 2118;
- la deliberazione della Giunta Regionale 17 maggio 2019, n.777, con la quale è stato disposto – ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di Organizzazione dell'Amministrazione e degli Enti regionali emanato con DPREG 277/2004 – il conferimento alla sottoscritta dell'incarico di Direttore del Servizio affari generali e formazione presso l'ERPAC;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05/05/2009, n. 42;
- il decreto del Direttore generale n. 1697 del 06/12/2021, avente ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2022-2024, Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 2022-2024. Bilancio finanziario gestionale 2022 – Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2022-2024 – Schema di programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 ed elenco annuale 2022 – Schema programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023 – adozione", esecutivo ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2021, n. 1978;
- la l.r. 12 dicembre 2014, n. 26 in cui, - tra l'altro - viene istituita la Centrale unica di committenza regionale, il cui scopo è quello di attuare le disposizioni statali sulla razionalizzazione della spesa e sugli obblighi di aggregare l'acquisto di beni e la fornitura di servizi tramite la stipula di convenzioni quadro (o accordi quadro), ai sensi degli articoli 44 e 45 della legge citata;
- il D.P.Reg. 4 giugno 2019, n. 092/Pres., art. 13 comma 2, secondo cui gli enti regionali che aderiscono ai contratti quadro, partecipano all'alimentazione del fondo con la quota dell'incentivo previsto dall'art. 113, comma 5, del D.Lgs 50/2016, rapportata al valore del contratto derivato;

richiamata la propria DAD n. 1444 del 29/10/2021 avente ad oggetto: "Adesione accordo quadro CUC – INTESA SAN PAOLO S.p.A. – determinazione a contrarre per il servizio di tesoreria - CIG derivato nr.

Z9333A6DF3.”, con cui veniva disposto di aderire all'accordo quadro per la fornitura del servizio di tesoreria per la durata di 60 mesi, prorogabili di altri 12;

dato atto che:

- in precedenza si è proceduto all'acquisizione sul sistema ANAC dello SMART CIG derivato nr. Z9333A6DF3 e all'invio della richiesta preliminare di fornitura in data 08/11/2021;
- è stata acquisita dagli atti della gara la dichiarazione resa sotto forma di autocertificazione ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000 dal legale rappresentante riguardante l'assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, nr. 136 e smi;
- è stata verificata la regolarità dell'adempimento degli obblighi contributivi, assistenziali e previdenziali mediante acquisizione del DURC di cui alla legge 266/2002, agli atti, in scadenza nella giornata del 08/02/2022 (protocollo numero INAIL_29546734 del 11/10/2021);
- in data 26/11/2021, tramite il portale CUCSA, si è proceduto all'invio dell'ordinativo di fornitura n. 681, con cui si è richiesta:
 1. la fornitura del servizio di tesoreria;
 2. l'abilitazione di 9 pos fisici;
 3. l'eventuale rilascio di fidejussioni;
 4. l'attivazione di una carta di credito;
- il servizio di tesoreria, come sopra delineato, secondo l'offerta economica dell'aggiudicatario comporta esclusivamente la corresponsione delle commissioni sulla giacenza media annua e sulle transazioni POS, stimate prudenzialmente in Euro 6.000,00 annui, con l'eventuale aggiunta delle commissioni della carta di credito e sulle fidejussioni qualora fossero richieste (a cui si aggiungono, per il primo anno 2022, gli incentivi CUC, in base all'articolo 113 del d.lgs. 50/2016);
- in data 14 dicembre 2021 Intesa San Paolo ha firmato l'ordinativo definitivo e contestualmente attivato la fornitura del servizio;
- si è proceduto all'affidamento del servizio di tesoreria, a partire dal 1 gennaio 2022, alla società INTESA SAN PAOLO S.p.A., con sede legale a Torino (TO), Piazza San Carlo n. 156 – C.F. 00799960158 e P.IVA 11991500015, per gli anni 2022- 2027, comprensivo degli eventuali 12 mesi di proroga, stimando prudenzialmente un costo totale di € 36.000,00;

ritenuto:

- di impegnare, a favore della società INTESA SAN PAOLO S.p.A., la somma di € 6.000,00 annui per il periodo 2022-2027 a carico del capitolo 10701 “Oneri per servizio di tesoreria” assegnato al Servizio affari generali e formazione;
- di impegnare a favore della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia la somma di Euro 180,00 a carico del capitolo 10701 “Oneri per servizio di tesoreria”, in conto competenza 2022, relativo alla quota di incentivo prevista dall'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ERPAC, nella sezione Amministrazione Trasparente, come previsto dal D.Lgs 33/2013;

tutto ciò premesso, per le motivazioni espresse

DECRETA

1. di impegnare, a favore della società INTESA SAN PAOLO S.p.A., la somma di € 6.000,00 annui per il periodo 2022-2027 a carico del capitolo 10701 “Oneri per servizio di tesoreria” assegnato al Servizio affari generali e formazione;
2. di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali risultanti dal cronoprogramma di spesa:

Eser. Capi.	Cap./Art.	Piano dei Conti Finanziario					Anno	Importo	Data Esigibilità	Data Scadenza	Note	Id mov.
2022	10701/0	1	3	2	1	2	2022	6.000,00	11/01/2022	31/12/2022		1
2022	10701/0	1	3	2	1	2	2023	6.000,00	01/01/2023	31/12/2023		1
2022	10701/0	1	3	2	1	2	2024	6.000,00	01/01/2024	31/12/2024		1
2022	10701/0	1	3	2	1	2	2025	6.000,00	01/01/2025	31/12/2025		1
2022	10701/0	1	3	2	1	2	2026	6.000,00	01/01/2026	31/12/2026		1
2022	10701/0	1	3	2	1	2	2027	6.000,00	01/01/2027	31/12/2027		1

3. di impegnare a favore della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia la somma di Euro 180,00 a carico del capitolo 10701 "Oneri per servizio di tesoreria", in conto competenza 2022, relativo alla quota di incentivo prevista dall'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016;

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto
2022	2022		10701/0	5-1	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	1	3	2	1	2	180,00	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA cod.fisc. 80014930327/ p.i. IT 00526040324

4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ERPAC, nella sezione Amministrazione Trasparente, come previsto dal D.Lgs 33/2013.

Il Direttore del Servizio
Anna Rita Limpido

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANNA RITA LIMPIDO

CODICE FISCALE: LMPNRT78T53L219S

DATA FIRMA: 10/01/2022 16:47:45

IMPRONTA: 3D9C344B4B4AA07778C3476DEE3DD2DE507A56B958F730DA5F51FCC6D67759D8
507A56B958F730DA5F51FCC6D67759D8628CAD8C3C5297EC8992C75542B492F6
628CAD8C3C5297EC8992C75542B492F634ACFA1F1EF3EC6113EF159FE963FBB3
34ACFA1F1EF3EC6113EF159FE963FBB3EE068D28097F065B771E43F0A3ED65F6