Rep. N. A0302A/375/2022 del 29/12/2022

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Codice Direzione	A0300D	Codice Settore	A0302A
Classificazione	03.12	Classificazione per materia	05.06.01

OGGETTO

Affidamento del servizio di tesoreria del Consiglio regionale periodo 01/01/2023 - 31/12/2027 all'Istituto di credito UNICREDIT spa di Milano. Impegno di € 14.000,00 sul capitolo 110030/1 del bilancio di previsione gestionale 2022/2024, esercizi 2023 e 2024.

PREMESSA

Vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte" e, in particolare, gli articoli 4 e 44 riguardanti l'adozione da parte del Consiglio regionale del proprio regolamento di contabilità, nonchè l'articolo 42 comma 6 che prevede l'istituzione del Tesoriere del consigliere regionale;

Visto il Regolamento per l'autonomia funzionale e contabile del Consiglio regionale approvato con D.C.R. 26 marzo 2019 n. 368-731 ed in particolare l'articolo 41 che annovera tra gli agenti contabili del Consiglio regionale il proprio Tesoriere, nonché l'art. 44 comma 2, il quale dispone che il servizio di tesoreria del consiglio regionale possa essere affidato, a seguito di gara comune, allo stesso istituto di credito individuato dalla Giunta regionale;

Atteso che l'attuale servizio di Tesoreria affidato ad Unicredit s.p.a scadrà il 31 dicembre 2022 e che pertanto occorre disporre in ordine all'affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2027;

Vista la nota prot. n. 25218 del 20 dicembre 2022, agli atti dell'ufficio, con la quale il Dirigente del Settore Ragioneria della Giunta Regionale comunica al Consiglio regionale che si è proceduto con determinazione dirigenziale del Settore Contratti, Polizia locale e Sicurezza Integrata n. 668 del 13 dicembre 2022 all'aggiudicazione definitiva della procedura aperta telematica del servizio di Teso-reria della Regione Piemonte – periodo 1.1.2023 – 31.12.2027, e all'affdamento in urgenza all'istituto di credito Unicredit S.pA. corrente in Milano, Piazza Gae Aulenti, 3 –Tower A;

Atteso che, in merito a quanto sopra esplicitato, è necessario prendere atto dell'aggiudicazione defi-nitiva e conseguente affidamento all'Istituto di credito Unicredit S.p.A da parte della Giunta regio-nale;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 24, comma 5) del progetto di servizio approvato in sede di aggiudicazione, le condizioni negoziali sono estese al Consiglio regionale previa "richiesta scritta" da parte del Consiglio regionale indirizzata al Tesoriere e per conoscenza alla regione Piemonte;
Visto in merito l'art. 24 del Progetto di Servizio, approvato con la Determinazione n. 551 del 9 settembre 2022 del Settore Ragioneria, con cui è stata indetta la procedura di gara, sulla base del quale ... "omissis ..... 5. Le condizioni del presente capitolato sono estese al Consiglio Regionale del Piemonte, previa richiesta scritta di questo, indirizzata all'istituto che assume il servizio di tesoreria e, per conoscenza, alla Regione Piemonte.
Il Tesoriere è tenuto ad attivare il servizio entro la fine del mese successivo a quello di ricevimento della richiesta, a condizione che il Consiglio Regionale acconsenta formalmente a mettere a disposizione della Giunta Regionale, tramite gli applicativi del Tesoriere, la situazione delle proprie giacenze, al fine di ottimizzare la gestione generale della cassa ..... omissis";

Considerato che, in ragione della successione nel servizio di Tesoreria dello stesso istituto di credito già Tesoriere, rimangono operativi presso l'Istituto Unicredit S.p.a., senza soluzione di continuità, i conti correnti bancari, nonché tutti i servizi telematici di gestione dei flussi finanziari, con evidenti vantaggi di efficienza derivati da tale continuità di servizio;
Verificato che in base alle condizioni contrattuali stabilite, quali definite all'art. 4 comma 1 del Progetto di Servizio, l'adesione del Consiglio regionale avviene senza alcun onere economico sulla propria gestione, salvo il solo rimborso delle seguenti spese:

- le "spese vive effettivamente sostenute", quali, a titolo esemplificativo, spese per pagamento di bollettini postali, bollettini mav, bolli da versare in modo virtuale, spese di commissione ed eventuali altri oneri anticipati per conto del Consiglio di cui periodicamente ne fornisce la rendicontazione e per i quali occorre procedere all'emissione degli ordinativi di pagamento a regolarizzazione dei sospesi di uscita;
- le spese di bonifico e le commissioni valutarie da e per l'estero non soggette a regolamento UE;
- le spese di bonifico e le commissioni per bonifici SEPA Italia verso altri istituti;

Ritenuto pertanto particolarmente conveniente avvalersi della possibilità di aderire senza oneri economici all'iniziativa promossa dalla Giunta regionale, accettando le condizioni tutte previste nel capitolato, compresa, in via eccezionale, la messa disposizione degli uffici contabili della Giunta regionale dei dati di giacenza per i soli fini espressamente previsti;
visto l'articolo 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 18/04/2016 n. 50 che prevede il ricorso all'affidamento diretto per importi inferiori a Euro 40.000 anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
Ritenuto quindi di nominare Tesoriere del Consiglio regionale per il periodo dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2027 l'istituto di credito Unicredit s.p.a., qualificandolo quale agente contabile del Consiglio regionale e di affidare al medesimo il servizio di Tesoreria;
Ritenuto, visti gli articoli 4 e 24 del Progetto di Servizio, di autorizzare la sottoscrizione della nota di adesione al servizio di Tesoreria, a firma del Responsabile della Direzione Amministrazione, Personale, Sistemi Informativi e Organismi di Garanzia, in tal senso individuando, a tutti gli effetti delle normative vigenti, UniCredit s.p.a. quale istituto di credito affidatario del servizio di Tesoreria del Consiglio regionale del Piemonte, e, contestualmente, di autorizzare la sua trasmissione al Tesoriere incaricato, Unicredit S.p.a. oltre che, come richiesto dalla nota prot. n. 25218 del 20 dicembre 2022, in copia per

conoscenza ai competenti Uffici della Regione Piemonte;
Ritenuto poi come, a fronte dei sopracitati addebiti previsti, sia necessario adottare sin d'ora gli impegni contabili volti a dare copertura alle spese derivanti dal rapporto di Tesoreria, per il periodo 2023 – 2027 quantificabili in euro 35.000;
Considerato quindi che occorre procedere, sulla base di una prudente valutazione dei costi relativi alla nuova convenzione, tenuto conto delle analoghe spese sostenute nei precedenti esercizi, ad impegnare la somma complessiva di euro 35.000;
valutato opportuno ripartire la suddetta somma, iscrivendo la quota annuale presuntiva di €. 7.000,00 sul capitolo 110030 art.1 "Spese bancarie e bolli Tesoreria" del bilancio del Consiglio regionale, con imputazione in base alla relativa esigibilità sugli esercizi finanziari 2023 e 2024, e annotando, per il periodo successivo di vigenza convenzionale, la quota di euro 7.000 annuali sugli esercizi 2025, 2026 e 2027;
Visto l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010, che introduce la tracciabilità dei flussi finanziari delle operazioni relative a procedure di affidamento di lavori servizi e forniture;

Acquisito il CIG Z9B3959161

Tutto cio' premesso,

IL DIRETTORE

a. Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

b. vista la l.r. 7/2001;

c. visto il D. lgs n. 118/2011 come modificato dal D. lgs n. 126/2014;

d. vista la l.r. 23/2008;

e. vista la D.U.P. n. 117/2011;

f. vista la D.U.P. n. 122/2011;

g. vista la D.U.P. n. 62/2013;

h. Vista la D.C.R. 201-8315 del 20.04.2022;

i. Vista la D.C.R. n.ro 242.17405 del 06.09.2022;

Nell'ambito delle risorse assegnate con D.U.P. n. 66 del 21.04.2022 e D.U.P. n. 169 del 15.09.2022

D E T E R M I N A

1.	di prendere atto che la Giunta della Regione Piemonte, con determinazione dirigenziale del Settore Contratti, Polizia locale e Sicurezza Integrata n. 668 del 13 dicembre 2022, ha provveduto all'aggiudicazione definitiva, e affidamento in via d'urgenza, del servizio di Tesoreria della Regione Piemonte – periodo 1.1.2023 – 31.12.2027, all'istituto di credito UNICREDIT S.pA.;
2.	di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, l'istituto di credito Unicredit s.p.a.. corrente in MILANO, Piazza Gae Aulenti, 3 –Tower A agente contabile Tesoriere del Consiglio regionale per il periodo dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2027, affidando al medesimo il servizio di Tesoreria alle condizioni previste dal servizio di Tesoreria della Regione Piemonte;
3.	di autorizzare, per quanto in narrativa esposto, la sottoscrizione della nota di adesione al servizio di Tesoreria e, contestualmente, e la sua trasmissione al Tesoriere incaricato, Unicredit S.p.a. oltre che, come richiesto dalla nota prot. n. 25218 del 20 dicembre 2022, in copia per conoscenza ai competenti Uffici della Regione Piemonte;
4.	di dare atto che l'adesione al contratto di tesoreria di cui in oggetto non comporta oneri corrispettivi diretti per il Consiglio regionale, intendendosi quindi a proprio carico le sole spese vive effettivamente sostenute (spese postali, per bolli, imposte e tasse gravanti sugli ordinativi di incasso, titoli e ordinativi di pagamento), le spese di bonifico e le commissioni valutarie da e per l'estero non soggette a regolamento UE, oltre che le spese per bonifici SEPA verso altri istituti, quali individuate all'art. 4 del Progetto di Servizio, spese tutte complessivamente quantificabili, secondo quanto in premessa motivato, in € 35.000;
5.	di impegnare a favore del Tesoriere Unicredit spa, in relazione alla contratto di tesoreria 2023/2027 le spese di cui al punto d) precedente, pari presuntivamente ad € 7.000,00 su base annua, sul capitolo 110030 art.1 del bilancio del Consiglio regionale 2022/2024, con imputazione in base alla relativa esigibilità, sugli esercizi 2023 e 2024 e con annotazione di pari importo per gli esercizi 2025/2026/2027
6.	di autorizzare il competente Settore ad effettuare le periodiche liquidazioni a copertura, a favore dell'Istituto Tesoriere, a fronte di idonea rendicontazione con specifico e analitico dettaglio delle singole operazioni, sui conti correnti accesi presso il Tesoriere dal Consiglio regionale;

Elenco allegati:
oggetto impronta

Elenco visti (*come separatore utilizzare il punto e virgola*)**:**

MARCHISIO GIANFRANCO

La presente determinazione sara' pubblicata sul BUR ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il responsabile del settore

GIUSEPPE MIGNOSI	**In data:** *2022-12-29 15:45:54.0*

Il responsabile della direzione proponente

MICHELE PANTE'	**In data:** *2022-12-29 15:49:45.0*