

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 – Annualità 2025 – Liquidazione e pagamento fattura di Euro 9.000,00, oltre l'IVA dovuta per legge, a favore di Intesa Sanpaolo S.P.A. – CIG Z6D3616AAF**

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 e successive variazioni;

DECRETA

- di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 01F020267110000263 del 16.02.2026, pervenuta nel cassetto fiscale in data 17.02.2026, per un importo di Euro 9.000,00 esente IVA ex art. 10 DPR 633/72, emessa da INTESA SANPAOLO S.p.A., P.I. 11991500015 – C.F. 00799960158, 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 autorizzare l'EQ “Contabilità e Bilancio” dell'Agenzia ad emettere il relativo mandato di pagamento a favore di INTESA SANPAOLO S.p.A., previa verifica della regolarità contributiva (DURC);
- il pagamento oggetto del presente atto è soggetto all'obbligo della preventiva verifica di cui all'art. 48 bis del DPR 602/73;
- 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.

LA DIRIGENTE

Dott.ssa Tiziana Pasquini

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 e successive variazioni;

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.

In data 17.02.2026, INTESA SANPAOLO S.p.A., P.I. 11991500015 – C.F. 00799960158 ha trasmesso la fattura elettronica n. 01F020267110000263 del 16.02.2026, per un importo di Euro 9.000,00 esente IVA ex art. 10 DPR 633/72, riferita al canone annuo omnicomprendivo per la gestione del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2025-31.12.2025.

Verificata la regolare esecuzione del servizio, si ritiene necessario procedere alla liquidazione ed al pagamento della fattura, previa verifica della regolarità contributiva (DURC). Il pagamento è inoltre soggetto all'obbligo della preventiva verifica di cui all'art. 48 bis del DPR 602/73.

La spesa 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 liquidare e pagare la fattura elettronica n. 01F020267110000263 del 16.02.2026, pervenuta nel cassetto fiscale in data 17.02.2026, per un importo di Euro 9.000,00 esente IVA ex art. 10 DPR 633/72, emessa da INTESA SANPAOLO S.p.A., P.I. 11991500015 – C.F. 00799960158, riferita al canone annuo omnicomprendivo 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 autorizzare l'EQ "Contabilità e Bilancio" dell'Agenzia ad emettere il relativo mandato di pagamento a favore di INTESA SANPAOLO S.p.A., previa verifica della regolarità contributiva (DURC);
- il pagamento oggetto del presente atto è soggetto all'obbligo della preventiva verifica di cui all'art. 48 bis del DPR 602/73;
- 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*)

