

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

Oggetto: **D.D.78/2022 – Proroga tecnica del Servizio di tesoreria per l’Ente Regione Marche e gli Enti strumentali Regionali – Gara Simog n. 8397613 – Lotto 1- in favore di Intesa San Paolo S.p.A e Nexi S.p.A. CIG convenzione 9038037812 – SMART CIG derivato Z6D3616AAF - Bilancio 2026**

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

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. concernente “Trasformazione dell’A.S.S.A.M. 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 e Contabile approvato con Deliberazione del CDA n. 17 del 30.03.2023;

VISTA la deliberazione del CDA n. 57 del 30.10.2025 (Approvazione del nuovo “Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedure sotto soglia” dell’Agenzia);

VISTA la deliberazione del CDA n. 60 del 02.12.2025 di approvazione del Programma Operativo Annuale 2026 con proiezione triennale 2026-2028;

VISTA la deliberazione del CDA n. 62 del 02.12.2025 di approvazione del Bilancio di previsione 2026 con proiezione triennale 2026-2028.

DECRETA

- di autorizzare in favore di Intesa San Paolo S.p.A. con sede legale in Torino (TO) - P.I. 11991500015, C.F. 00799960158, nonché a favore di favore di NEXI S.p.A., P.I. 0542790968 – C.F. 04107060966 per conto di Intesa San Paolo S.p.A., la proroga tecnica del Servizio di tesoreria per l’Ente Regione Marche e gli Enti strumentali Regionali, il cui schema di accordo si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell’art. 106, comma 11, d.lgs. 50/2016 (oggi art. 120, comma 10, D.lgs. n. 36/2023), per il tempo strettamente necessario alla stipula della nuova Convenzione SUAM relativa al servizio, nonché a tutti gli adempimenti funzionali all’adesione e, in ogni caso, non oltre la data del 31.10.2026, alle medesime condizioni dell’ordinativo di fornitura vigente (Prot. AMAP 0006494|16/09/2022);
- di impegnare a favore dell’Istituto di credito Intesa San Paolo S.p.A, l’importo stimato di Euro 7.500,00, esente IVA ex art. 10 DPR 633/72, per il canone dal 01.01.2026 al 31.10.2026 sul Bilancio di previsione 2026 con proiezione triennale 2026-2028, annualità 2026, con imputazione sul progetto “Amministrazione”, cod. 11.1, “Altre spese specifiche – Spese e Servizi vari” codice 205013;
- di impegnare, altresì, a favore di NEXI S.p.A., P.iva 0542790968 – C.F. 04107060966 per conto di INTESA SANPAOLO S.p.A., la somma di Euro 97,60 IVA inclusa (imponibile Euro 80,00 + IVA



22% Euro 17,60), riferita al canone di un POS dal 01.01.2026 al 31.10.2026, comprensivo di installazione, manutenzione e disinstallazione al termine del contratto, sul Bilancio di previsione 2026 con proiezione triennale 2026-2028, annualità 2026, con imputazione sul progetto "Amministrazione", cod. 11.1, "Altre spese specifiche – Spese e Servizi vari" codice 205013;

- di procedere con successivi atti alla liquidazione e pagamento, previa verifica della regolare esecuzione e regolarità contributiva, delle fatture da emanarsi nel corso del corrente anno 2026 fino alla concorrenza dell'importo sopra impegnato, 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, previa verifica della regolare esecuzione e della regolarità contributiva;
- di dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che il sottoscritto Dirigente non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, e di attestare l'avvenuta verifica dell'inesistenza di altre situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis L. n. 241/90, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014;
- di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it e sul sito istituzionale dell'Agenzia, www.amap.marche.it, sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi e contratti.

**IL DIRIGENTE DEL
SETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Tiziana Pasquini**

Documento informatico firmato digitalmente

Normativa di riferimento

- L.R. 12.05.2022 n. 11 e s.m.i.;
- L.R. 18.05.2004 n. 13;
- D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 36 del 31.03.2023 e s.m.i.;
- Regolamento Amministrativo-Contabile approvato con Deliberazione del CDA n. 17 del 30.03.2023;
- Approvazione del nuovo "Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedure sotto soglia" dell'Agenzia con Deliberazione del CDA n. 57 del 30.10.2025;
- Deliberazione del CDA n. 60 del 02.12.2025 di approvazione del Programma Operativo Annuale 2026 con proiezione triennale 2026-2028;
- Deliberazione del CDA n. 62 del 02.12.2025 di approvazione del Bilancio di previsione 2026 con proiezione triennale 2026-2028.



Motivazione

Con Decreto del Dirigente Amministrativo n. 162 del 28.04.2022 l'Agenzia aveva aderito in via d'urgenza, 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 l'Ente Regione Marche (Giunta e Consiglio) e gli Enti Strumentali Regionali (ARS, ASSAM, ERDIS) N. GARA SIMOG 8397613, Lotto 1, da stipularsi tra SUAM Soggetto Aggregatore della Regione Marche e l'operatore economico Intesa San Paolo S.p.A. con sede legale in Torino (TO) - P.I. 11991500015, C.F. 00799960158, 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.

Si era dunque proceduto all'acquisizione dello Smart CIG derivato: Z6D3616AAF (CIG convenzione 9038037812) nonché all'invio all'aggiudicataria del relativo Ordinativo di Fornitura (Prot. AMAP n. 0006494/16/09/2022), autorizzato con Decreto del Dirigente n. 311 del 16.09.2022.

Le condizioni economiche previste in fase di aggiudicazione erano le seguenti:

- Canone annuo onnicomprensivo per la gestione del servizio tesoreria 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 (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%;
- In caso di EURIBOR negativo tasso creditore minimo garantito 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.

Approssimandosi la data di scadenza sopra menzionata ed essendo ancora in corso la seconda edizione della Gara aggregata per la stipula di una Convenzione avente ad oggetto l'affidamento del Servizio de quo, si richiedevano informazioni sia alla SUAM che all'Istituto di credito coinvolto, in merito alle modalità operative a cui attenersi nelle more dell'aggiudicazione.

In riscontro all'interrogativo suddetto, sussistendone le condizioni legittimanti, si addiveniva alla soluzione di esercitare la proroga tecnica del servizio, fino alla individuazione del nuovo contraente.

Pertanto, con pec del 10.02.2026 ad Intesa San Paolo S.p.A. (Prot. AMAP n. 986 in pari data) l'Agenzia faceva istanza di concessione della proroga tecnica dell'ordinativo di fornitura del servizio, ai sensi dell'art. 106, comma 11, d.lgs. 50/2016 (oggi art. 120, comma 10, D.lgs. n. 36/2023), per il tempo



strettamente necessario alla stipula della nuova Convenzione SUAM relativa al servizio e, in ogni caso, non oltre la data del 31.10.2026, alle medesime condizioni dell'ordinativo di fornitura vigente.

Medio tempore con Decreto del Dirigente SUAM – Soggetto aggregatore n. 32 del 13.04.2026, è stata avviata la procedura aperta avente ad oggetto “Gara europea a procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria - 2^a edizione – LOTTO 1 CIG BB372532C7 – LOTTO 2 CIG BB3725439A”.

Il bando di gara è stato pubblicato in data 14.04.2026 sulla GUUE e sul Portale Appalti e in data 15.04.2026 su Pubblicità valore legale (PVL).

Tutto ciò premesso, si propone pertanto una proroga tecnica del servizio de quo, il cui schema di accordo si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 106, comma 11, d.lgs. 50/2016 (oggi art. 120, comma 10, D.lgs. n. 36/2023), per il tempo strettamente necessario alla stipula della nuova Convenzione SUAM relativa al servizio nonché a tutti gli adempimenti funzionali all'adesione e, in ogni caso, non oltre la data del 31.10.2026 alle medesime condizioni dell'ordinativo di fornitura vigente (Prot. AMAP n. 0006494|16/09/2022), come sopra riportate.

L'istituto giuridico a cui eccezionalmente si ricorre in questa sede è dettato dalla necessità di garantire la continuità di un servizio essenziale per l'Agenzia, a fronte di una procedura di gara per un nuovo affidamento che sta subendo ritardi oggettivi, non imputabili ad AMAP, permettendo altresì la prosecuzione del servizio nelle more del nuovo affidamento. Il tutto in un'ottica di acquisizione del servizio il più possibile tempestiva, flessibile, efficiente ed economica, tenuto conto del principio cardine del risultato nonché degli ulteriori principi generali di cui agli artt.1-11 D.lgs. 36/2023.

La spesa complessiva stimata di Euro 7.500,00, esente IVA ex art. 10 DPR 633/72 per il canone e di Euro 97,60 IVA inclusa (imponibile Euro 80,00 + IVA 22% Euro 17,60), riferita al canone di un POS dal 01.01.2026 al 31.10.2026 sarà a valere sul Bilancio di previsione 2026 con proiezione triennale 2026-2027, Annualità 2026, con imputazione sul progetto “Amministrazione”, cod. 11.1, “Altre spese specifiche – Spese e Servizi vari” codice 205013.

Esito dell'istruttoria

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

- di autorizzare in favore di Intesa San Paolo S.p.A. con sede legale in Torino (TO) - P.I. 11991500015, C.F. 00799960158, nonché a favore di favore di NEXI S.p.A., P.I. 0542790968 – C.F. 04107060966 per conto di Intesa San Paolo S.p.A., la proroga tecnica del Servizio di tesoreria per l'Ente Regione Marche e gli Enti strumentali Regionali, (Prot. AMAP 0006494|16/09/2022) nei termini di cui sopra;
- di impegnare a favore dell'Istituto di credito Intesa San Paolo S.p.A, l'importo stimato di Euro 7.500,00, esente IVA ex art. 10 DPR 633/72, per il canone dal 01.01.2026 al 31.10.2026 sul Bilancio di previsione 2026 con proiezione triennale 2026-2028, annualità 2026, con imputazione sul progetto “Amministrazione”, cod. 11.1, “Altre spese specifiche – Spese e Servizi vari” codice 205013;
- di impegnare, altresì, a favore di NEXI S.p.A., P.iva 0542790968 – C.F. 04107060966 per conto di INTESA SANPAOLO S.p.A., la somma di Euro 97,60 IVA inclusa (imponibile Euro 80,00 + IVA 22% Euro 17,60), riferita al canone di un POS dal 01.01.2026 al 31.10.2026, comprensivo di installazione, manutenzione e disinstallazione al termine del contratto, sul Bilancio di previsione 2026 con proiezione triennale 2026-2028, annualità 2026, con imputazione sul progetto “Amministrazione”, cod. 11.1, “Altre spese specifiche – Spese e Servizi vari” codice 205013;



- di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it e sul sito istituzionale dell'Agenzia www.amap.marche.it, sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi e contratti.

Il 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 e dell'art. 16 D.lgs. 33/2023.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Mauro Mazzieri)

Documento informatico firmato digitalmente

GP

ALLEGATI
“N.1 allegato”

