ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2019-82 del 19/07/2019
Oggetto	Direzione Amministrativa. Servizio Bilancio e Controllo Economico. Adesione alla Convenzione regionale per l'affidamento del Servizio di Tesoreria della Regione Emilia-Romagna e degli Enti Strumentali regionali. CIG Z782946B1E.
Proposta	n. PDEL-2019-73 del 27/06/2019
Struttura proponente	Servizio Bilancio e Controllo Economico
Dirigente proponente	Bacchi Reggiani Giuseppe
Responsabile del procedimento	Bacchi Reggiani Giuseppe

Questo giorno 19 (diciannove) luglio 2019 (duemiladiciannove), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, delibera quanto segue.

Oggetto: Direzione Amministrativa. Servizio Bilancio e Controllo Economico. Adesione alla Convenzione regionale per l'affidamento del Servizio di Tesoreria della Regione Emilia-Romagna e degli enti strumentali regionali. CIG Z782946B1E.

VISTI:

- la Legge Regionale 19 aprile 1995, n. 44, di seguito denominata "legge istitutiva", come modificata dalla Legge Regionale 30 Luglio 1999, n. 18 e dall'art. 40 della L.R. 27 dicembre 2017, n. 25, recante "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018";
- il Regolamento Generale di Arpae Emilia-Romagna, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 124/2010;
- la L.R. n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- la L.R. n. 13/2016 "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e seconda variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018", ed in particolare l'art. 9 "Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2015" che demanda ad Arpae l'esercizio delle funzioni relative alla gestione, mediante apposita struttura organizzativa, delle attività in materia di informazione ed educazione alla sostenibilità, e la D.G.R. n. 1850/2016;
- le D.D.G. n. 70/2018 e n. 90/2018, che approvano l'assetto organizzativo dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- il Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 130/2018;
- il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, in particolare l'art. 69 "Servizio di tesoreria della regione";
- la Legge Regionale n. 40/2001 relativa all'ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, segnatamente il Titolo IV "Servizio di Tesoreria", art. 63 "Oggetto e disciplina del servizio di tesoreria";
- il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 744/2018 "Approvazione nuovo accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna e Intercent-ER";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1898/2018 "Nuovo procedimento per l'affidamento del servizio di tesoreria regionale ex L.R. n. 40/2011 e D.Lgs. n. 118/2011";

- la lettera Prot. PGDG/2018/14859 del Direttore Generale di Arpae con la quale questa Agenzia ha confermato alla Regione Emilia-Romagna la propria volontà di aderire alla Convenzione Quadro relativa al nuovo servizio di tesoreria regionale, riscontrando la comunicazione Prot. PGDG/2018/14659 del 16/10/2018 pervenuta dalla Regione;

PREMESSO:

- che con lettera Prot. PGDG/4331 del 23/12/2005 Arpa ER ha aderito, in applicazione della D.D.G. n. 94/2005, per il periodo 1/01/2006-31/12/2010 alla Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria fra Regione Emilia-Romagna e Unicredit Banca S.p.A., capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese costituita tra Unicredit Banca S.p.A., Banca Popolare dell'Emilia-Romagna S.c.r.l, Banco Popolare di Verona e Novara S.c.r.l., ed Unicredit Banca d'impresa S.p.A. mandanti, applicabile anche agli enti ed agenzie regionali ai sensi dell'art. 14 della Convenzione stessa;
- che la Convenzione sopra citata è stata successivamente prorogata fino al 31/12/2017, nelle more della conclusione delle procedure di gara per il nuovo affidamento del servizio di tesoreria;
- che nel periodo transitorio dal 1/01/2018 alla data odierna, Unicredit S.p.A. ha garantito di fatto la prosecuzione del servizio, per ragioni connesse alla necessità di non interrompere l'erogazione di servizi pubblici essenziali, protraendosi le procedure di gara indette da Intercent-ER per l'affidamento del Servizio di tesoreria per la Regione e gli Enti regionali;

DATO ATTO:

- che l'Agenzia regionale Intercent-ER, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all'individuazione del Fornitore per l'affidamento del servizio di Tesoreria della Regione Emilia-Romagna, dell'Assemblea legislativa regionale, di Atersir, dell'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità - Emilia orientale e di Enti strumentali della Regione, tra cui Arpae, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 11/02/2019;
- che l'Agenzia regionale Intercent-ER ha sottoscritto in data 21/06/2019 la "Convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria della Regione Emilia-Romagna, dell'Assemblea legislativa, di Atersir, dell'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità - Emilia orientale e di enti strumentali della Regione - CIG 7793788551" con Unicredit S.p.A., con sede legale in Milano (Mi), Piazza Gae Aulenti 3, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano al n. 00348170101, P.IVA IT00348170101, Capitale Sociale Euro 20.994.799.961,81 interamente versato, Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit Albo dei Gruppi Bancari: cod. 2008.1 Cod.

ABI 02008.1, Convenzione che consegue ad aggiudicazione definitiva ed efficace a seguito di gara comunitaria indetta dalla medesima Agenzia;

- che la Convenzione *de qua*, della durata di dodici mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione (art. 7, punto 1), prevede, tra l'altro, che:
 - i singoli contratti con le Amministrazioni Contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati dalle Amministrazioni Contraenti stesse (art. 6, punto 1);
 - con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni danno origine ad un contratto per l'affidamento dei servizi oggetto di gara con durata fino al 31/12/2023 (art. 4, punto 3) e che le singole prestazioni ed i relativi servizi richiesti dalle Amministrazioni mediante gli Ordinativi di Fornitura avranno tutti una durata fino al 31/12/2023 (art. 7, punto 3);
 - il Tesoriere ha diritto unicamente alla corresponsione di un corrispettivo forfettario e onnicomprensivo annuale totalmente a carico della Regione;

DATO ATTO INOLTRE:

- che sono state esperite da parte dell'Agenzia Intercent-ER nei confronti di Unicredit S.p.A. le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate dalla stessa in sede di gara (premesse alla convenzione, lett. h);
- che per il servizio oggetto dell'affidamento non sono rilevabili rischi interferenti ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008;

RITENUTO PERTANTO:

- di aderire alla citata "Convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria della Regione Emilia-Romagna, dell'Assemblea legislativa, di Atersir, dell'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità - Emilia orientale e di enti strumentali della Regione - CIG 7793788551" per l'affidamento del servizio di tesoreria di Arpae, Convenzione ai cui contenuti si rinvia per le diverse prestazioni previste e necessarie a questa Agenzia e per quanto non specificato nel presente atto, senza riconoscimento di corrispettivi ulteriori rispetto a quello già riconosciuto dalla Regione;
- che le condizioni per l'erogazione del servizio di tesoreria contenute nella convenzione, con particolare riferimento al tasso d'interesse debitore sulle anticipazioni di cassa, al tasso d'interesse sulle giacenze di cassa, alla valuta incassi e pagamenti e alle spese di tenuta conto e per operazione appaiono in linea con le condizioni di mercato rilevate nelle convenzioni stipulate nell'ultimo anno da parte di enti simili della regione con analoghe situazioni finanziarie rispetto ad Arpae;

- che saranno oggetto di successiva valutazione da parte di questo Ente eventuali ulteriori offerte connesse a servizi integrativi di possibile attivazione, fermo restando le condizioni di operatività generali del servizio individuate e prese a riferimento nella sottoscrizione della convenzione regionale citata;
- di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Dirigente del Servizio Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani,

DATO ATTO INFINE:

- che il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) relativo alla predetta Convenzione stipulata tra l'Agenzia Intercent-ER ed Unicredit S.p.A. è il numero 7793788551;
- che è stato acquisito il C.I.G. derivato Z782946B1E, per un valore simbolico pari a 0,01 euro, considerato che, come descritto in premessa, non sono previsti costi diretti a carico di Arpae;
- che Arpae, aderendo alla convenzione regionale citata, otterrà le medesime condizioni contrattuali in essa contenute relative alle condizioni per le operazioni di conto corrente e per i principali servizi di banca e in particolare:
 - a) tasso debitore annuo sulle anticipazioni di cassa: Euribor a 3 mesi base 365 media mese in corso aumentato di uno spread di 1,95 (unovirgolanovantacinque);
 - b) tasso creditore annuo sulle giacenze di cassa: Euribor a 3 mesi base 365 media mese in corso aumentato di uno spread di 0,10 (zerovirgoladieci);
- che per quanto qui non richiamato, si rimanda integralmente alle condizioni e servizi indicati nella convenzione con Unicredit S.p.A. citata;
- che per quanto riguarda il periodo di gestione transitoria intercorso fra il 1° gennaio 2018 e la data di adesione alla nuova Convenzione, Unicredit S.p.A. ha garantito ad Arpae le medesime condizioni contrattuali previste nella previgente convenzione regionale del 28 ottobre 2010, prorogata fino al 31 dicembre 2017, comprendenti anche il servizio di Trasmissione telematica degli Ordinativi di Pagamento, come richiesto con lettera del Direttore Generale di Arpae Prot. PGDG/2017/14085 del 21/12/2017;
- che per le condizioni riguardanti gli ulteriori conti correnti attivati presso l'istituto tesoriere oltre al conto di tesoreria si applicheranno ad Arpae Emilia-Romagna le condizioni contrattualizzate con la Regione Emilia-Romagna;
- che per quanto riguarda le modalità e i limiti di accesso all'anticipazione di tesoreria, si applicherà ad Arpae il limite previsto per le Regioni dall'art. 69, comma 9, del D.Lgs. n.

118/2011, che prevede la possibilità di contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi di esercizio indicati nel Bilancio Preventivo annuale, nelle more della definitiva approvazione del nuovo regolamento generale di Arpae;

- che per quanto riguarda i servizi di archiviazione digitale degli ordinativi informatici, Arpae aderisce al servizio Polo Archivistico regionale (ParER) nel rispetto delle norme di legge nazionali e delle delibere CNIPA;
- che i costi annui connessi a giacenze e anticipazioni di tesoreria non possono essere stimati preventivamente per le caratteristiche dei servizi erogati, per le fluttuazioni connesse al ricorso durante l'anno all'anticipazione di tesoreria e ai tempi di accredito dei principali trasferimenti di funzionamento da parte degli enti di riferimento di Arpae;
- che il contratto si concluderà secondo le modalità stabilite dall'art. 6 della Convenzione sopra citata con la ricezione da parte del fornitore Unicredit S.p.A., tramite la piattaforma telematica dell'Agenzia, dell'Ordinativo di Fornitura (i.e. Contratto), firmato digitalmente dalla Responsabile del Servizio Acquisti, quale punto ordinante di Arpae, per il valore onnicomprensivo e forfettario di 0,01 Euro, con decorrenza dalla data di invio dell'Ordinativo e scadenza il 31/12/2023;

SU PROPOSTA:

- del Responsabile del Servizio Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, il quale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento;

DATO ATTO:

- del parere favorevole del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Massimiliana Razzaboni, e del Direttore Tecnico, Dott. Franco Zinoni, espresso ai sensi dell'art. 9, comma 5, della L.R. n. 44/95;

ATTESTATO:

- che il responsabile del procedimento non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi, ai sensi degli artt. 6, comma 2, 7 e 14, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" nonché dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;

DELIBERA

1. di aderire, per le motivazioni espresse in narrativa e in attuazione delle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2101/2018 e n. 12/2019, alla “Convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria della Regione Emilia-Romagna, dell’Assemblea legislativa, di Atersir, dell’Ente di gestione per i parchi e la biodiversità - Emilia orientale e di enti strumentali della Regione - CIG 7793788551” stipulata in data 21 giugno 2019 tra l’Agenzia regionale Intercent-ER (di seguito Agenzia) e Unicredit S.p.A., con sede legale in Milano (Mi), Piazza Gae Aulenti 3, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano al n. 00348170101, P.IVA IT00348170101, Capitale Sociale Euro 20.994.799.961,81 interamente versato, Banca iscritta all’Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit Albo dei Gruppi Bancari: cod. 2008.1 Cod. ABI 02008.1, per l’affidamento del servizio di tesoreria dell’Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia dell’Emilia-Romagna, per un corrispettivo forfettario e onnicomprensivo pari a 0,01 (zerovirgolazerouno) Euro;
2. di dare atto:
 - che il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) relativo alla predetta Convenzione stipulata tra l’Agenzia ed Unicredit S.p.A. è il numero 7793788551 e che il C.I.G. derivato è Z782946B1E;
 - che per il servizio oggetto dell’affidamento non sono rilevabili rischi interferenti ai sensi di quanto previsto dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008;
 - che il contratto si concluderà secondo le modalità stabilite dall’art. 6 della Convenzione sopra citata con la ricezione da parte del fornitore Unicredit S.p.A., tramite la piattaforma telematica dell’Agenzia, dell’Ordinativo di Fornitura (i.e. Contratto) firmato digitalmente dalla Responsabile Acquisti Dott.ssa Elena Bortolotti, quale punto ordinante di Arpae, con decorrenza dalla data di invio dell’Ordinativo e scadenza il 31/12/2023;
3. di nominare Responsabile Unico del presente Procedimento (RUP) il Responsabile del Servizio Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;
4. di dare infine atto:
 - che si provvederà agli adempimenti di pubblicazione previsti dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - che nella fase di emissione dell’ordinativo di fornitura si provvederà a designare il sopra citato fornitore quale responsabile del trattamento dei dati personali di cui al contratto suindicato ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016;

5. che Arpae, aderendo alla convenzione regionale citata, otterrà le medesime condizioni contrattuali in essa contenute relative alle condizioni per le operazioni di conto corrente e per i principali servizi di banca e in particolare:
 - a) tasso debitore annuo sulle anticipazioni di cassa: Euribor a 3 mesi base 365 media mese in corso aumentato di uno spread di 1,95 (unovirgolanovantacinque);
 - b) tasso creditore annuo sulle giacenze di cassa: Euribor a 3 mesi base 365 media mese in corso aumentato di uno spread di 0,10 (zerovirgoladieci);
6. di rinviare alla Convenzione citata al punto 1. per tutto quanto non specificato nel presente atto.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Massimiliana Razzaboni)

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Dott. Franco Zinoni)

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Giuseppe Bortone)

N. proposta: PDEL-2019-73 del 27/06/2019

Centro di Responsabilità: Servizio Bilancio e Controllo Economico

OGGETTO: Direzione Amministrativa. Servizio Bilancio e Controllo Economico. Adesione alla Convenzione regionale per l'affidamento del Servizio di Tesoreria della Regione Emilia-Romagna e degli Enti Strumentali regionali. CIG Z782946B1E.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, Responsabile del Servizio Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

Data 19/07/2019

Il Dirigente