

ARTEA

Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura
(L.R. 19 novembre 1999, n. 60)

DIREZIONE

Decreto

n. 130 del 28 dicembre 2016

Oggetto: convenzione relativa al servizio di cassa di cui al decreto 159 del 26/09/2011 – proroga della scadenza fino al 31/08/2017.

Allegati:

Direttore: Roberto Pagni

Estensore: Sabrina Del Vanga

Atto soggetto a controllo dei Sindaci Revisori ai sensi del comma 3, art. 11 della L.R. n. 60/99.

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione sulla Banca Dati degli atti amministrativi dell'ARTEA (PBD))

Atto soggetto a pubblicazione sul sito di ARTEA nella sezione “Amministrazione trasparente”

IL DIRETTORE

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 159 del 2/11/2016 con il quale il sottoscritto è stato nominato Direttore di ARTEA dal 3 novembre 2016;

Visto il decreto 159 del 26/09/2011 riguardante l'affidamento del servizio di cassa di ARTEA al raggruppamento temporaneo di banche con capogruppo Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno SpA (attualmente confluita nel Gruppo Banco Popolare);

Visto l'art. 2 di detta convenzione dove è indicato che "la durata del contratto è fissata dalla data del 1/10/2011 fino al 31/03/2016" e che "prima della scadenza del contratto l'Agenzia potrà richiedere al Raggruppamento la prosecuzione dei servizi o di parte di essi, fino all'individuazione del nuovo aggiudicatario per un periodo non superiore a 6 mesi. Il Raggruppamento, a seguito della richiesta di cui sopra, è obbligato a proseguire il servizio alle medesime condizioni, per il periodo indicato dall'Agenzia";

Visto il decreto 51 del 20/04/2016 "convenzione relativa al servizio di cassa di cui al decreto 159 del 26/09/2011 – proroga della scadenza fino al 31/12/2016", con il quale è stata prorogata la scadenza della convenzione per il servizio di cassa, al 31/12/2016, alle medesime condizioni ad eccezione del contributo annuo previsto all'art. 7 di tale convenzione, che non viene corrisposto per il periodo 1/10 – 31/12/016;

Rilevato che al momento in cui è stato emesso il decreto di cui sopra era in corso di svolgimento la procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 59, comma 4 del D.Lgs. 163/2006, da parte della Regione Toscana quale soggetto aggregatore ai sensi dell'art. 42-bis della L.R. 38/20017 e successive modifiche e integrazioni per la conclusione di un accordo quadro con un unico soggetto bancario, per l'affidamento dei servizi di tesoreria, di cassa e degli eventuali servizi bancari accessori e che ARTEA rientrava fra gli enti, indicati all'art. 1 di detto accordo quadro, che avrebbero stipulato il contratto attuativo del servizio di cassa con l'affidatario individuato a seguito di detta procedura;

Preso atto che la procedura di gara di cui sopra non è andata a buon fine;

Visto il decreto n. 99 del 17/10/2016 "Indizione, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. lgs. 50/2016, della gara per l'affidamento del servizio di cassa di ARTEA e approvazione degli atti di gara", con il quale ARTEA ha dato, autonomamente, avvio ad una procedura di gara;

Considerato che anche la procedura di cui al precedente capoverso non è andata a buon fine;

Ritenuto, quindi, necessario, al fine di non compromettere l'attività di ARTEA, procedere ad una ulteriore proroga del servizio di cassa, con il Raggruppamento di banche che ha per capofila il Banco Popolare, per un periodo di almeno 8 mesi, necessari per l'espletamento di una nuova gara;

Vista la nota di ARTEA prot. 216048 del 15/12/2016 con la quale è stata richiesta la proroga, con decorrenza 1° gennaio 2017, per il periodo di 8 mesi, salvo estensione, legata ai tempi delle procedure di gara, alle stesse condizioni previste dal contratto sottoscritto in data 9 novembre 2011, ad eccezione del contributo annuo previsto all'art. 7 di tale contratto, che non verrà corrisposto;

Vista la nota – prot. ARTEA 217851 del 28/12/2016 – con la quale il Banco Popolare risponde a quella di cui al capoverso precedente e comunica la disponibilità a continuare a svolgere il servizio di cassa di ARTEA dall'1/1/2017 al 31/8/2017 alle condizioni seguenti:

Commissione per ogni bonifico emesso	€ 0,55
Compenso per ogni comunicazione inviata ai beneficiari di aiuti e contributi	€ 0,55
Tasso d'interesse sulle giacenze di cassa	pari all'euribor 1 mese
Tasso sulle anticipazioni di cassa	euribor 1 mese (base 360) media mese precedente + 1,50 p.p.
Contributo annuo	non viene concesso
Percentuale del costo del bollo di quietanza	0%

Tenuto conto che il numero dei pagamenti che ARTEA emetterà dall'1/1/2017 al 31/8/2017 può essere stimato in 50.000, per una spesa di € 27.500,00 da corrispondere all'Istituto cassiere a titolo di commissioni come sopra indicato;

Rilevato che per quanto riguarda le comunicazioni da inviare ai beneficiari, l'Agenzia sta predisponendo un applicativo ad hoc che consentirà di trasmettere le stesse in via autonoma e che, pertanto, quelle che verranno spedite dall'Istituto cassiere saranno in una quantità prevedibile in 20.000 comunicazioni per una spesa di € 11.000,00 da corrispondere a titolo di compenso come sopra indicato;

Ritenuto quindi di considerare la convenzione relativa allo svolgimento del servizio di cassa, prorogata di ulteriori 8 mesi, quindi fino al 31/8/2017, salvo estensione, legata ai tempi delle procedure di gara;

Visto il decreto n. 121 del 30/11/2016 “Legge regionale n. 60/1999 (articolo 15, comma 2, lettera a) - Adozione del Bilancio economico preventivo per l'anno 2017 dell'Agenzia Regionale Toscana Erogazioni in Agricoltura (ARTEA)”;

DECRETA

- 1) di prorogare la scadenza della convenzione per il servizio di cassa che ARTEA ha in essere con il Raggruppamento di banche il cui capofila è il Banco Popolare, al **31/08/2017**, salvo ulteriore estensione, legata ai tempi delle procedure di gara, alle condizioni indicate in narrativa;
- 2) di quantificare in € 38.500,00, la spesa che ARTEA dovrà sostenere per il periodo 1/1/2017 – 31/8/2017 per lo svolgimento del servizio di cassa, da parte del Raggruppamento di banche che ha per capofila il Banco Popolare;
- 3) di stabilire che tale somma sarà interamente a carico del bilancio di funzionamento dell'Agenzia;
- 4) di trasmettere il presente atto al Banco Popolare affinché predisponga quanto di propria competenza per attivare la prosecuzione del servizio di cassa nei termini indicati al punto 1).

Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi di ARTEA ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 ed è pertanto pubblicato sul sito istituzionale di Artea all'indirizzo www.artea.toscana.it nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRETTORE
(*Dr. Roberto Pagni*)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.