

**DECRETO DELL'AMMINISTRATORE UNICO
DI SVILUPPO TOSCANA S.P.A.
N. 263 DEL 13 DICEMBRE 2022**

Affidamento dei servizi di tesoreria, dei servizi di cassa e dei relativi servizi bancari accessori tramite adesione alla “*procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento – in unico lotto – di servizi di tesoreria, di servizi di tesoreria regionale (Giunta e Consiglio Regionale della Toscana), dei servizi di cassa (Enti dipendenti, Agenzie regionali, Ente Acque Umbre Toscane e società Sviluppo Toscana S.p.A.) e dei relativi servizi bancari accessori*” indetta dalla Regione Toscana con aggiudicazione in favore della società Banco BPM S.p.A.

CIG ACCORDO QUADRO: CIG 9251336BF8

CIG DERIVATO: 9543700E5F

L'AMMINISTRATORE UNICO

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “*Codice dei contratti pubblici*”, come novellato dal D.Lgs. del 19 aprile 2017, n. 56 c.d. decreto correttivo;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “*Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*” per le parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50/2016;
- il D. Lgs. 118/2011 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, ai sensi degli artt. 1 e 2 della L. 5/5/2009, n. 42*”;
- la L.R. della Toscana n. 38 del 13 luglio 2007 “*Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro*”, limitatamente alle disposizioni compatibili con il D. Lgs. n. 50/2016;
- la Legge Regionale n. 28/2008 e ss.mm.ii., istitutiva di Sviluppo Toscana S.p.A. nella versione novellata dalla L.R. n. 19 del 11/05/2018, la quale ha ampliato le funzioni istituzionalmente attribuite a Sviluppo Toscana S.p.A., nel quadro delle politiche di programmazione regionale;
- lo Statuto di Sviluppo Toscana S.p.A.;

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 11475 del 31/05/2022 del Dirigente Responsabile del Settore Contabilità della Direzione Programmazione e Bilancio della Giunta Regionale della Toscana, Responsabile Unico del Procedimento e Dirigente Responsabile del Contratto con cui è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e sue ss.mm.ii., finalizzata all’affidamento dell’appalto per la prestazione dei servizi di tesoreria regionale (Giunta regionale e Consiglio Regionale della Toscana), dei servizi di cassa degli Enti dipendenti, delle Agenzie regionali, dell’Ente Acque Umbre Toscane, della società Sviluppo Toscana S.p.A. e dei relativi servizi bancari accessori, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ed è stata altresì approvata la relativa documentazione di indizione;

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 22753 del 17/11/2022 che in riferimento alla procedura di cui al punto precedente ha disposto l’approvazione dei verbali della commissione giudicatrice, l’approvazione della proposta di aggiudicazione e l’aggiudicazione efficace dell’appalto alla società BANCO BPM S.p.A., con sede legale in Milano, – Piazza F. Meda, n. 4 - C.F. e Partita IVA n. 09722490969, a seguito dell’esito positivo dei controlli e approvazione della stipula del contratto (multiparte), ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs., n. 159/2011;

DATO ATTO che con il citato D.D. n. 22753 del 17/11/2022 è stato altresì approvato lo schema di contratto, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, disponendo, nelle more del rilascio della comunicazione antimafia, sotto clausola risolutiva espressa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 92, comma 3 del D. Lgs., n. 159/2011, di procedere, ai sensi dell'art. 7 del capitolato speciale d'appalto, alla stipula del contratto “*multiparte*” per la prestazione dei servizi di tesoreria regionale (Giunta Regionale e Consiglio Regionale della Toscana) e dei servizi di cassa destinati agli Enti dipendenti, alle Agenzie regionali, all'Ente Acque Umbre Toscane ed alla società Sviluppo Toscana S.p.A. - CIG [9251336BF8] nella forma giuridico-amministrativa ai rogiti dell'ufficiale rogante della Regione Toscana, tra la società BANCO BPM S.p.A. con sede in Milano, in Piazza Filippo Meda, n. 4 - Codice Fiscale e iscr. al Registro Imprese n. 09722490969, Partita IVA n. 09722490969, ed i seguenti soggetti:

- Giunta Regionale della Toscana;
- Consiglio Regionale della Toscana;
- Agenzia Regionale di sanità della Toscana (ARS Toscana)
- Agenzia Regionale per la protezione ambientale della Toscana (A.R.P.A.T.);
- Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (A.R.T.I.);
- Agenzia Regionale per le erogazioni in Agricoltura (A.R.T.E.A.);
- Consorzio Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo sviluppo sostenibile (Consorzio LAMMA);
- Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane;
- Ente Parco Regionale di Migliarino, S. Rossore, Massaciuccoli;
- Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana (I.R.P.E.T.);
- Toscana Promozione Turistica;
- Ente Acque Umbre-Toscane (EAUT);
- Sviluppo Toscana S.p.A.;

DATO ATTO che l'efficacia del contratto decorrerà a far data dal 1° gennaio 2023, e che qualora non sia possibile procedere alla stipula del nuovo contratto nel termine del 31/12/2022, si renderà necessario procedere con l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, a decorrere dal giorno 01/01/2023, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che a seguito della stipula del suddetto contratto “*multiparte*” l'affidatario sarà tenuto a prestare, in favore dei soggetti sopra elencati i servizi previsti dal presente capitolato speciale, nel

rispetto delle prescrizioni e delle modalità ivi indicate, oltre che secondo quanto previsto sia nell'offerta tecnica sia nell'offerta economica proposte dall'affidatario;

DATO ATTO che con il summenzionato D.D. n. 22753 del 17/11/2022 è stato approvato lo schema di contratto "*multiparte*", la cui durata, ai sensi dell'art. 8, con opzione di proroga ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, è fissata fino al 31/12/2027 ovvero per il tempo che risulta necessario per l'espletamento di una nuova procedura ad evidenza pubblica e per l'affidamento del proprio servizio di tesoreria o di cassa ad un nuovo soggetto affidatario;

RITENUTO di approvare lo schema di contratto di cui all'Allegato "A" al presente atto, secondo il modello di cui all'Allegato "F" al D.D. n. 22753 del 17/11/2022, con oneri per i servizi previsti dall'appalto a carico di Sviluppo Toscana S.p.A. quantificati in Euro 79.009,17, oltre IVA, se dovuta;

RITENUTO, altresì, di procedere di procedere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del Capitolato speciale d'appalto, alla stipula del contratto "*multiparte*", in forma pubblico-amministrativa, in modalità elettronica, ai rogiti dell'ufficiale rogante della Toscana, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, tra il BANCO BPM S.p.A. (aggiudicatario) e le Parti contrattuali, tra le quali Sviluppo Toscana S.p.A., in relazione al proprio servizio di cassa;

DATO ATTO che al presente affidamento viene attribuito il codice CIG Derivato n. 9543700E5F;

RITENUTO, pertanto, opportuno finanziare l'adesione al summenzionato contratto "*multiparte*", per un importo complessivo, comprensivo dell'eventuale proroga contrattuale, pari ad Euro € 79.009,17 oltre IVA, se dovuta, dando atto che la copertura finanziaria avviene con risorse del Bilancio previsionale 2023-2025;

DATO ATTO che, per la procedura in epigrafe, il Dott. Alessandro Bini, Responsabile del Settore Contabilità della Direzione Programmazione e Bilancio della Regione Toscana riveste il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento, nonché quello di Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 13 dello stesso;

RITENUTO, per l'esecuzione delle attività in oggetto, di nominare lo stesso Amministratore Unico, che ricopre la funzione di Direttore Generale, Dott. Orazio Figura, quale Direttore operativo del contratto, ai sensi del summenzionato art. 13;

D E C R E T A

per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano quale parte integrante e sostanziale del presente atto,

- a) di approvare, secondo quanto riportato in narrativa, lo schema di contratto allegato al presente atto sotto la lettera "A";

- b) di approvare la spesa per oneri da sostenere per l'acquisizione dei servizi oggetto del contratto a carico di Sviluppo Toscana S.p.A. quantificati in Euro 79.009,17, oltre IVA, se dovuta;
- c) di procedere alla stipula del contratto “*multiparte*”, secondo lo schema allegato al presente atto sotto la lettera “A”, in forma pubblico-amministrativa, in modalità elettronica, ai rogiti dell'ufficiale rogante della Toscana tra il BANCO BPM S.p.A. (aggiudicatario) e la Regione Toscana, gli Enti dipendenti e Sviluppo Toscana S.p.A.;
- d) di dare atto che l'efficacia del contratto “*multiparte*” decorrerà a far data dal 1° gennaio 2023, e che qualora non sia possibile procedere alla stipula del nuovo contratto nel termine del 31/12/2022, si renderà necessario procedere con l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, a decorrere dal giorno 01/01/2023, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016;
- e) di finanziare l'adesione al summenzionato contratto “*multiparte*” per un importo complessivo pari ad Euro 79.009,17, oltre IVA, se dovuta, dando atto che la copertura finanziaria avviene con risorse del Bilancio previsionale 2023-2025;
- f) di dare atto che il sottoscritto provvederà alla sottoscrizione del summenzionato contratto “*multiparte*” in epigrafe, nell'ambito del quale svolgerà le funzioni di Direttore operativo del contratto, ai sensi del summenzionato art. 13;
- g) di dare atto che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicità sul sito *web* di Sviluppo Toscana S.p.A., sezione “*Società Trasparente*” così come previsto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32, art. 1, L. n. 190/2012 “*Legge Anticorruzione*”.

L'Amministratore Unico
Orazio Figura

