

DECRETO DEL DIRETTORE

Oggetto: L. R. 35/2021 – D. lgs 50/2016 – D.L. 76/2020 – D.L. 77/2021. Acquisizione del servizio di tesoreria dell’Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione della Regione Marche (ATIM), per le annualità 2023-2024-2025, per un importo complessivo di € 23.754,00 IVA compresa se ed in quanto dovuta – SMART CIG ZCA396CC08 – Aggiudicazione del servizio e relativa efficacia dell’aggiudicazione

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

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTA la Legge Regionale 13 dicembre 2021, n. 35 “Istituzione dell’Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche (ATIM). Modifiche alle leggi regionali 11 luglio 2006, n. 9 e 30 ottobre 2008, n. 30” (BURM 23 dicembre 2021, n. 107)” e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 18 maggio 2004, n. 13 “Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale” (BURM 27 maggio 2004, n. 54) e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n. 877 del 11 luglio 2022 “Art. 4 della Legge Regionale n. 35/2021. Conferimento dell’incarico di Direttore dell’Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche - ATIM” che incarica il dott. Marco Bruschini alla direzione dell’ATIM;

VISTO il Decreto del Direttore di ATIM n. 1 del 18/12/2022 di approvazione del Regolamento di organizzazione e di contabilità;

VISTA la D.G.R. n. 311 del 06 marzo 2023 “Legge regionale 13 dicembre 2021, n. 35 – articolo 11 comma 2 lettera c) – disciplina del trasferimento delle risorse finanziarie connesse alle funzioni dell’Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche (ATIM)”

DECRETA

- 1) di aggiudicare, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dal Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, il servizio avente ad oggetto “tesoreria dell’Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione delle Marche (A.T.I.M.), per le annualità 2023-2024-2025, per un importo annuale di € 7.918,00 pari ad un totale di € 23.754,00 esente IVA – SMART CIG ZCA396CC08, di cui alla procedura di affidamento diretto disposto con Decreto n. 1 del 19/01/2023, a favore dell’Istituto Bancario Intesa Sanpaolo Spa, con sede legale in Piazza San Carlo, 156 -



10121 Torino - C.F. 00799960158 e P.I. 11991500015, come di seguito specificato:

annualità	Importo a base di gara	Importo ribassato dello 0,02%
2023	€ 7.920,00	€ 7.918,00
2024	€ 7.920,00	€ 7.918,00
2025	€ 7.920,00	€ 7.918,00

esente IVA, ipotizzando il deposito titoli non attivo, come indicato nell'offerta Prot. n. 139 del 09/03/2023;

- 2) che l'obbligazione di cui al punto 1) è esigibile nelle annualità 2023, 2024, 2025 e che la copertura finanziaria è garantita dagli stanziamenti di spesa previsti sul bilancio preventivo 2023-2025 al conto *costi della produzione/ 9 - spese amministrative generali/ canone tesoreria*, come da schema seguente:

annualità	Importo
2023	€ 7.918,00
2024	€ 7.918,00
2025	€ 7.918,00

esente IVA, ipotizzando il deposito titoli non attivo, come indicato nell'offerta Prot. n. 139 del 09/03/2023;

- 3) di dichiarare efficace l'aggiudicazione della procedura relativa al servizio richiamato al precedente punto 1, a seguito dell'avvenuta verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D.lgs 50/2016, come precisato nel documento istruttorio;
- 4) di approvare lo schema di Convenzione che disciplina il rapporto di acquisizione del servizio di tesoreria dell'Agenzia per il Turismo e l'Internazionalizzazione della Regione Marche (ATIM), per le annualità 2023-2024-2025, tra l'A.T.I.M., e l'Istituto Bancario Intesa Sanpaolo Spa., come identificata al punto 1, allegato al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato A);
- 5) di provvedere, con successivi atti alla liquidazione delle somme dovute dietro presentazione di idonea e regolare documentazione di spesa e sulla base delle effettive prestazioni effettuate;
- 6) di pubblicare il presente atto sul sito www.regione.marche.it/atim sezione "Amministrazione trasparente".

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

IL DIRETTORE
(Dott. Marco Bruschini)
Documento informatico firmato digitalmente



ATIM

*Agenzia per il Turismo e
l'Internazionalizzazione
delle Marche*



DOCUMENTO ISTRUTTORIO**Normativa di riferimento**

- Legge Regionale 13 dicembre 2021, n. 35 “Istituzione dell’Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche (ATIM). Modifiche alle leggi regionali 11 luglio 2006, n. 9 e 30 ottobre 2008, n. 30”;
- D.G.R. n. 877 del 11 luglio 2022 “Art. 4 della Legge Regionale n. 35/2021. Conferimento dell’incarico di Direttore dell’Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche - ATIM”;
- Legge Regionale 18 maggio 2004, n. 13 “Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale” e ss.mm.ii.;
- D.Lgs . n. 50 del 18 aprile 2016 – “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- D.L. 16/07/2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 11/09/2020 n. 120 e successive modificazioni;
- D.L. 31 maggio 2021, n. 77. Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure e ss. mm. ii.;
- Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e ss.ss.ii.;
- L.R. 22 luglio 2013, n. 19 - Disciplina dei procedimenti contrattuali regionali;
- Decreto SVE n. 191 del 30/11/2022 recante “Legge regionale 13 dicembre 2021, n. 35 – art. 9 comma 1 lettera b) – Trasferimento ad ATIM di risorse regionali destinate alla realizzazione delle attività previste nel Programma operativo annuale delle attività per l’anno 2023 – impegno di spesa a carico del capitolo 2070110414 del Bilancio 2022-2024, annualità 2023 - euro 1.800.000,00”;
- Decreto n. 1 del 19/10/2022 il Direttore relativo all’approvazione del regolamento di organizzazione e di contabilità e contratti dell’ATIM, redatto ai sensi dell’articolo 5 comma 2 lettera a) della Legge Regionale 13 dicembre 2021, n. 35;
- Decreto n. 2 del 28/12/2022, relativo all’approvato del programma operativo annuale, nonché del Bilancio preventivo 2023-2025, ai sensi dell’articolo 5 comma 2 lettere b) e c) della sopracitata legge 35/2021;
- Decreto A.T.I.M. n. 1 del 19/01/2023 recante: “L. R. 35/2021 – D. lgs 50/2016 – D.L. 76/20202 – D.L. 77/2021. Acquisizione del servizio di tesoreria dell’Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione della Regione Marche (ATIM), per le annualità 2023-2024-



2025, per un importo complessivo di € 23.760,00 IVA compresa se ed in quanto dovuta – SMART CIG ZCA396CC08”;

- DURC Numero Protocollo INAIL_36702991 Data richiesta 06/02/2023 Scadenza validità 06/06/2023

Motivazione

La Legge Regionale 13 dicembre 2021, n. 35, stabilisce che l'ATIM è soggetto dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, contabile e gestionale e attribuisce al Direttore, il compito di sovrintendere a tutte le attività amministrative dell'Ente e di adottare gli atti necessari alla gestione delle attività dell'ATIM;

Con Decreto n. 1 del 19/10/2022 il Direttore ha approvato il regolamento di organizzazione e di contabilità e contratti, redatto ai sensi dell'articolo 5 comma 2 lettera a) della Legge Regionale 13 dicembre 2021, n. 35;

Con Decreto n. 2 del 28/12/2022, il Direttore ha approvato il programma operativo annuale, nonché il Bilancio preventivo 2023-2025, ai sensi dell'articolo 5 comma 2 lettere b) e c) della sopracitata legge 35/2021;

Con Decreto n. 1 del 19/01/2023 il Direttore ha avviato una procedura di affidamento diretto per l'acquisizione del servizio di tesoreria dell'ATIM, individuando quale fornitore l'Istituto Intesa Sanpaolo SPA, con sede legale in Piazza San Carlo, 156 - 10121 Torino C.F. 00799960158 e P.I. 11991500015, per un importo complessivo pari ad € 23.760,00 IVA compresa se ed in quanto dovuta – Smart Cig ZCA396CC08.

Con PEC del 20/01/2023 è stata inviata la lettera di invito al suindicato istituto bancario oltre alla modulistica propedeutica alle procedure di affidamento.

La lettera di invito prevedeva la scadenza per l'invio dell'offerta in data 23/01/2023. Tuttavia, l'Istituto Intesa Sanpaolo SPA, come sopra identificato, ha richiesto di poter dilazionare la scadenza al 13/03/2023.

Preso atto delle esigenze interne dell'Istituto bancario e nello spirito di massima collaborazione, è stata concordata la dilazione richiesta.

In data 09/03/2023 prot. n. 139 è stata acquisita agli atti l'offerta dell'operatore economico, con riferimento all'importo complessivo a base della presente procedura di aggiudicazione pari ad € 23.760,00, comprensivi di iva se e in quanto dovuta, come di seguito specificato:

annualità	Importo	Ribasso % offerto in cifre	Importo ribassato dello 0,02%
2023	€ 7.920,00	€ 0,02%	€ 7.918,00
2024	€ 7.920,00	€ 0,02%	€ 7.918,00
2025	€ 7.920,00	€ 0,02%	€ 7.918,00

Tenuto conto del ribasso offerto il compenso annuo per lo svolgimento del servizio di tesoreria è pari ad € 7.918,00, per un totale di € 23.754,00, esente iva (l'esenzione dell'iva è da intendere alla data dell'offerta, ipotizzando il deposito titoli non attivo).

Inoltre, tenendo conto dei chiarimenti intercorsi in corso della procedura di affidamento l'Istituto



bancario Intesa Sanpaolo spa, come sopra identificato, ha offerto le seguenti ulteriori condizioni:

- Canone annuo per ogni POS, comprensivo di installazione, manutenzione e disinstallazione al termine del contratto installato dietro richiesta dell'ente: canone annuo offerto per ogni POS pari ad € 120,00 (euro centoventivirgolazerozero)
- Commissioni su incassi POS a mezzo pagobancomat: commissione offerta pari all' 1,00% (unovirgolazerozeropercento) sull'importo transato;
- Commissioni su incassi POS a mezzo carte di credito: commissione offerta pari allo 1,80% (unovirgolaottantapercento) sull'importo transato;
- Tasso debitore applicato su eventuale anticipazione di cassa concessa dalla Banca: tasso pari all'Euribor 6 mesi media mese precedente (div.360) aumentato dello spread del 3,50% (trevirgolacinquantapercento), senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto, con liquidazione annuale degli interessi;
- Tasso creditore applicato sulle giacenze di cassa dell'Ente: tasso pari all' Euribor 6 mesi media mese precedente (div.360) diminuito dello spread del 4,00% (quattrovirgolazerozeropercento) al lordo delle ritenute erariali, con liquidazione annuale degli interessi;
- Commissione annua per il rilascio di eventuali fidejussioni richieste dall'ente a favore di terzi: 4,50% (quattrovirgolacinquantapercento). Si precisa che il rilascio delle fidejussioni suddette è subordinato alla valutazione del merito creditizio dell'Ente da parte delle competenti strutture della Banca.
- Canone annuo per il servizio di intermediazione tecnologica tra il gestionale di contabilità dell'Ente e il SIOPE+, (servizio di Banca Tramite ½ UNIMONEY) da attivarsi solo dietro richiesta dell'Ente : canone annuo offerto pari ad euro 3.000,00 (tremilavirgolazerozero) + iva ;
- Canone annuo per il servizio di conservazione sostitutiva come da capitolato prestazionale, da attivarsi solo dietro richiesta dell'Ente: canone annuo offerto pari ad euro 4.950,00 (quattromilanovecentocinquantavirgolazerozero) + iva.

Tale offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno a decorrere dalla data di presentazione della stessa.

L'offerta è stata ritenuta congrua, in comparazione con il prezzo offerto per servizio analogo reso alla Regione Marche.

L'Istituto bancario specifica inoltre quanto riportato sotto:

- che i costi aziendali (nel triennio) relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del Decreto legislativo n. 50/2016 sono pari a euro

_____ 31,296 _____ (__ trentunovirgoladuecentonovantasei _____)

(in cifre) (in lettere)

- che i costi della manodopera (nel triennio), di cui all'art. 95, comma 10, del Decreto legislativo n. 50/2016, sono pari a euro

_____ 13.326,00 _____ (__ tredicimilatrecentoventiseivirgolazerozero _____)

(in cifre) (in lettere)

Con medesimo invio del 09/03/2023 prot. n. 139, l'operatore economico ha altresì trasmesso la seguente documentazione, compilata e firmata digitalmente:

- Formulario DGUE con elenco dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D Lgs. 50/2016;
- modello di dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari che sono stati compilati e firmati digitalmente;
- garanzia fideiussoria n. 00115/8200/04106263 – Numero Unico IF 000000596448, ai sensi dell'art. 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei quadri direttivi Dott.ssa Colonati Fulvia e Dott.



Sacchi Gianluca, facoltizzati con firma e poteri congiunti, in qualità di procuratori di Fideuram – Intesa Sapaolo Private banking Spa, a sottoscrivere per tipologia e importo la lettera di impegno al rilascio della garanzia definitiva n. 00115/8200/04106263 – Numero Unico IF 000000596448 ed impegnare la banca nei confronti della Stazione Appaltante;

- copia del processo verbale dell'adunanza del 22 marzo 2021 del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo Spa, nel quale è stato approvata la nuova versione delle "Facoltà di autonomia gestionale" di Intesa Sanpaolo con allegato il testo in calce, dal quale all'art. 9.2 "Sottoscrizione di atti inerenti all'assunzione ed alla gestione di servizi di cassa e tesoreria" si evince che la facoltà di sottoscrizione di tutti gli atti relativi all'assunzione di servizi di tesoreria e/o cassa, ivi compresa l'offerta e il relativo contratto, è conferita, in via disgiunta, ai Dirigenti e ai Quadri Direttivi della Direzione Sales & Marketing Impresa della Divisione Banca dei Territori e delle strutture di relazione della Divisione IMI Corporate & Investment Banking, nonché ai Dirigenti e Quadri Direttivi delle Direzioni Regionali e delle Filiali Imprese della Divisione Banca dei Territori;

- la dichiarazione della posizione ricoperta in Intesa Sanpaolo Spa dalla dipendente Dott.ssa Pietrina Petrosilli, che ha sottoscritto l'offerta e la documentazione di gara.

Il Patto di Integrità è stato firmato congiuntamente tra le parti ed è stato acquisito agli atti con PROT. in ingresso n. 179 del 16/03/2023.

Tutto ciò premesso, con il presente atto si dispone l'aggiudicazione del servizio di tesoreria dell'Agenzia per il Turismo e l'Internazionalizzazione delle Marche (A.T.I.M.), per le annualità 2023-2024-2025, per un importo annuale di € 7.918,00 pari ad un totale di € 23.754,00 esente IVA – SMART CIG ZCA396CC08, di cui alla procedura di affidamento diretto disposto con Decreto n. 1 del 19/01/2023, a favore dell'Istituto Bancario Intesa Sanpaolo Spa, con sede legale in Piazza San Carlo, 156 - 10121 Torino - C.F. 00799960158 e P.I. 11991500015, come di seguito specificato:

annualità	Importo a base di gara	Importo ribassato dello 0,02%
2023	€ 7.920,00	€ 7.918,00
2024	€ 7.920,00	€ 7.918,00
2025	€ 7.920,00	€ 7.918,00

esente IVA da intendere alla data dell'offerta Prot. n. 139 del 09/03/2023, ipotizzando il deposito titoli non attivo.

La copertura finanziaria è garantita dagli stanziamenti di spesa previsti sul bilancio preventivo 2023-2025 al conto *costi della produzione/ 9 - spese amministrative generali/ canone tesoreria*, come da schema seguente:

annualità	Importo
2023	€ 7.918,00
2024	€ 7.918,00
2025	€ 7.918,00

Contestualmente, si attesta l'efficacia dell'aggiudicazione a seguito dell'avvenuta verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D.lgs 50/2016.

A tale proposito, si attesta che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, ha



trasmesso il Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato datato 10/03/2023 dell'Istituto bancario Intesa Sanpaolo spa; nel certificato risulta un provvedimento datato 01/07/2021 Sentenza di Applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444, 445 CPP) GIP Tribunale di Milano Irrevocabile il 22/07/2021 – Reati da cui dipende l'illecito amministrativo: RESPONSABILITA' DELL'ENTE . art. 5, comma 1, lett. b – D.L.vo 08/06/2001 n. 231 (accertato il 07/05/2018 in Milano). Al fine di un doveroso approfondimento che consentisse di escludere eventuali implicazioni ostative alla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione del servizio di tesoreria di cui in oggetto, è stata espressa una richiesta di delucidazioni all'Istituto bancario stesso (Prot. n. 160 del 15/03/2023).

L'Istituto Intesa Sanpaolo spa, come sopra identificato, ha trasmesso una nota di delucidazioni (Prot. n. 178 del 16/03/2023), dalla quale si evince, in particolare, che:

“Non sono state applicate sanzioni interdittive, ivi compresa quella che vieta di contrarre con la pubblica amministrazione.”, come testualmente dichiarato nella suddetta nota inviata dalla Banca.

Con prot. n. 000147 del 14/03/2023 è pervenuto altresì il certificato di regolarità fiscale, con riferimento a quanto previsto dall'art. 80, comma 4, del d.lgs. 50/2016 nella formulazione in vigore dal 17/07/2020, nel quale si evidenziano carichi non definitivamente accertati, che Stazione Appaltante non ritiene ostativi, ai fini dell'affidamento dell'incarico.

Il DURC Numero Protocollo INAIL_36702991, con Scadenza validità 06/06/2023, risulta regolare.

Per tutto quanto sopra esposto, con il presente atto si ritiene di poter procedere all'aggiudicazione efficace dell'affidamento avviato con decreto n. 1 del 19/01/2023.

Si procede inoltre all'approvazione dello schema di Convenzione che disciplina il rapporto di acquisizione del servizio di tesoreria dell'Agenzia per il Turismo e l'Internazionalizzazione della Regione Marche (ATIM), per le annualità 2023-2024-2025, tra l'A.T.I.M., e l'Istituto Bancario Intesa Sanpaolo Spa., come identificata al punto 1, allegato al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato A).

Si procederà, con successivi atti, alla liquidazione delle somme dovute dietro presentazione di idonea e regolare documentazione di spesa e sulla base delle effettive prestazioni effettuate.

Si attesta la pubblicazione del presente atto sul sito www.regione.marche.it/atim sezione “Amministrazione trasparente

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Tutto ciò premesso si propone l'adozione del presente atto.

Il responsabile del procedimento
(Dott. Marco Bruschini)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI



ATIM

*Agenzia per il Turismo e
l'Internazionalizzazione
delle Marche*

- Allegato: Schema di Convenzione – Allegato A

