



## **Decreto del Direttore del Servizio amministrativo**

Decreto n° 645/GEN del 12/11/2021

Oggetto: affidamento del servizio di tesoreria, quinquennio 2022/2026, in adesione alla Convenzione stipulata dalla Centrale unica di committenza regionale CIG 8721101038 – determina a contrarre

### **Il Direttore del Servizio amministrativo**

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale e la relativa delibera esecutiva dell'Ufficio di Presidenza n. 147 del 17 luglio 2019, che individua tra le competenze del Servizio amministrativo le funzioni di responsabile del procedimento e dell'esecuzione relativamente ai contratti di affidamento di forniture e servizi necessari per il funzionamento della sede istituzionale del Consiglio regionale e dei suoi uffici (Allegato A, punto 17);

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio e, in particolare, l'articolo 32, comma 2;

VISTO il Regolamento di contabilità del Consiglio regionale e, in particolare, l'articolo 33;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera b), del citato D.lgs. 118/2011, è possibile assumere obbligazioni che danno luogo a impegni di spesa corrente sugli esercizi non considerati nel bilancio di previsione finanziario triennale, per spese relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi, imputate anche agli esercizi considerati nel bilancio medesimo;

CONSIDERATO che il 31 dicembre 2021 scadrà il contratto per il servizio di tesoreria del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, stipulato con l'A.T.I. costituita tra Unicredit Spa (mandataria) e Credit Agricole Friuladria Spa (già Banca Popolare Friuladria Spa, mandante), in adesione alla convenzione quadro regionale CIG 6454512FC9;

ATTESO che si rende conseguentemente necessario procedere al nuovo affidamento del servizio con decorrenza 1° gennaio 2022;

VISTA la Convenzione relativa all'affidamento del servizio di tesoreria per l'Amministrazione regionale, il Consiglio regionale, Enti regionali ed Enti del Servizio sanitario regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (CIG 8721101038), stipulata dalla Centrale unica di committenza regionale con l'istituto Intesa San Paolo Spa, per la durata di sessanta mesi con decorrenza 18 ottobre 2021;

ATTESO che, in base a quanto previsto dalla suddetta Convenzione e, in particolare, all'articolo 29 del relativo capitolato tecnico, sono a carico degli Enti contraenti i soli oneri conseguenti alla fruizione dei servizi non ricompresi nel corrispettivo forfettario onnicomprensivo annuale dovuto al Tesoriere, gravante esclusivamente sull'Amministrazione regionale;

DATO ATTO che l'unico costo non ricompreso nel suddetto corrispettivo forfettario onnicomprensivo, gravante sul Consiglio regionale, è rappresentato dalla commissione sulla liquidità da applicare alle giacenze di cassa sulla parte eccedente la franchigia di Euro 100.000, per un valore stimato di Euro 10.000 annui;

CONSIDERATO che l'addebito della suddetta commissione avverrà trimestralmente, in corrispondenza della liquidazione periodica delle competenze di conto corrente;

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, di affidare alla Intesa San Paolo Spa il servizio di tesoreria del Consiglio regionale per il quinquennio 2022/2026, mediante adesione alla sopra citata Convenzione stipulata dalla Centrale unica di committenza regionale;

DATO ATTO che il rapporto contrattuale derivante dal suddetto affidamento sarà regolato, nei termini generali, dalla suddetta Convenzione e relativi allegati, ivi inclusi il capitolato tecnico e l'offerta economica;

DATO ATTO, altresì, che la spesa massima derivante dal suddetto affidamento, stimata in complessivi Euro 50.000, troverà copertura finanziaria sul capitolo 16, articolo 14 "oneri per servizio di tesoreria" (missione 01 – programma 03 – codice pdc 1.03.02.17.002) della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale, in ragione di Euro 10.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026;

#### **decreta**

di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla Intesa San Paolo Spa il servizio di tesoreria del Consiglio regionale per il quinquennio 2022/2026, mediante adesione alla Convenzione CIG 8721101038 stipulata dalla Centrale unica di committenza regionale;

di determinare in Euro 50.000,00 la spesa massima derivante dal suddetto affidamento, a gravare sul capitolo 16, articolo 14 "oneri per servizio di tesoreria" (missione 01 – programma 03 – codice pdc 1.03.02.17.002) della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale, in ragione di Euro 10.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026.

Serena Cutrano

## VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	12/11/2021
Nome	TESORERIA 2022-2026 DETERMINA [1.0].PDF
Impronta	F2270635305F4A58EFAE26B2AAE4E25E946E3844B1D8DF968ABDC21CC1AA335E
Dimensione (Byte)	135,066

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-DEC-2021-645-P
Verso	Partenza
Data registrazione	12/11/2021

FIRME DIGITALI	
Numero firme	1

FIRMA 1	
Firmatario	<b>SERENA CUTRANO</b>
Codice Fiscale	TINIT-CTRSRN71L70E098E
Codice Identificativo	201914772023
Ente Certificatore	InfoCert Firma Qualificata 2
Organizzazione	NON PRESENTE
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	5E 27 A2 27 A8 19 EF EA 9A 50 B9 B0 55 80 72 44 31 CA 96 24 3C 2B DB 28 BC 26 86 E7 37 0F A0 6A ED 75 CC EA 0E 0A AC 82 87 0F 6E 15 5B 50 DA 30 8F E8 D4 CE 41 D9 38 6D A3 06 B6 5E 53 3F A6 1A 86 E3 BE 24 34 91 FB 41 D3 EB 83 EC 06 5D 61 1A 81 E8 2C 05 56 D4 1E 86 8C F3 68 DF F9 F2 70 5B 43 4C 5C A9 C6 28 39 D1 9B 19 3E E7 3E E3 2C B3 75 F4 A0 E7 CB 10 0F C8 92 4B 68 3A DE 84 5B 9B AC 49 92 E6 06 14 5F 70 FC 2B 7F A8 0A 4F 52 44 C3 66 6C CD 30 52 77 86 67 FC 5A 9C 01 84 98 36 C1 26 BC 69 AA DD 1D 3A BB 44 14 6B A9 F2 69 03 55 75 FF 4E 3B D1 7D 18 21 4B 8F B5 B7 D0 4A FC C1 16 EF 99 F4 46 F6 4F 5E CB 60 77 63 81 8F DF C4 02 1D 12 B0 F4 C2 83 D3 34 1C 0B 6F 06 E1 C8 1D 79 71 65 F4 8F 5C 13 08 AD 15 E1 42 69 76 68 76 A4 E8 B1 C6 77 EA 98 F5 48 82 69 B4 8F B5 38
Data e ora della Firma	12/11/2021 13:26:01 GMT
Validità del certificato	Dal 25/03/2019 14:21:15 GMT al 25/03/2022 00:00:00 GMT

Certificato del Firmatario valido

Verifica CRL eseguita

Firma Valida

MARCA TEMPORALE	
Firmatario	<b>ICEDTS01202111</b>
Data e ora della Marca	12/11/2021 13:26:01 GMT
Ente Certificatore	InfoCert Qualified Time Stamping Authority 2
Organizzazione	INFOCERT SPA
Stato	IT
Validità del certificato	Dal 04/11/2021 10:35:28 GMT al 04/11/2024 00:00:00 GMT

Marca Temporale Valida