

Visto per il controllo di regolarità contabile Sichtvermerk für die Buchhaltungskontrolle			La Direttrice reggente dell'Ufficio bilancio e appalti Die geschäftsführende Leiterin des Amtes für Haushalt und Vergaben
Capitolo/Kapitel	Esercizio/Finanzjahr	Trento/Trient	dott.ssa Cristina Zambaldi

**CONSIGLIO REGIONALE
DEL TRENINO-ALTO ADIGE**

**REGIONALRAT
TRENTINO-SÜDTIROL**

**DELIBERAZIONE
DELL'UFFICIO DI
PRESIDENZA**

**BESCHLUSS
DES PRÄSIDIUMS**

N. 48/2024

Nr. 48/2024

SEDUTA DEL

SITZUNG VOM

18.12.2024

*In presenza dei
sottoindicati membri*

*In Anwesenheit der
nachstehenden Mitglieder*

*Presidente
Vicepresidente vicario
Vicepresidente
Segretaria questora
Segretaria questora
Segretario questore*

*Roberto Paccher
Dr. Josef Noggler
Daniel Alfreider
Lucia Maestri
Stefania Segnana
Luis Walcher*

*Präsident
Stellv. Vizpräsident
Vizepräsident
Präsidialsekretärin
Präsidialsekretärin
Präsidialsekretär*

*Assiste il
Segretario generale
del Consiglio regionale*

MMag. Jürgen Rella

*Im Beisein des
Generalsekretärs des
Regionalrates*

Assenti:

Abwesend:

<p>L'Ufficio di Presidenza delibera sul seguente OGGETTO:</p> <p>Attivazione dell'opzione di proroga del servizio di tesoreria per gli anni 2025 e 2026</p>	<p>Das Präsidium beschließt zu nachstehendem GEGENSTAND:</p> <p>Inanspruchnahme der Möglichkeit, den Schatzamtssdienst für 2025 und 2026 zu verlängern</p>
---	--

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO REGIONALE

Visto il Regolamento di contabilità del Consiglio regionale approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 370 del 31 luglio 2018 e s.m. il quale, all'articolo 32, comma 2 stabilisce che *“Il servizio di tesoreria del Consiglio regionale è affidato ad un istituto di credito a seguito di procedura d'appalto.”* e al comma 3 stabilisce che *“Le modalità e le condizioni del servizio di tesoreria sono regolate dalla convenzione intercorrente con l'istituto di credito”*;

Richiamata la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 48 del 29 ottobre 2020, che ha autorizzato l'indizione di confronti concorrenziali sul mercato elettronico ed ha approvato il capitolato speciale per l'affidamento del servizio di tesoreria del Consiglio regionale;

Richiamata la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 52 del 19 novembre 2020, con la quale è stato parzialmente modificato il capitolato tecnico, nella parte relativa al compenso, ed avviata una nuova procedura concorrenziale;

Richiamata la deliberazione n. 43 del 15 giugno 2021, con la quale l'Ufficio di Presidenza ha affidato alla Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. - filiale di Trento - con sede a Trento, via Mantova 19, P.IVA 11991500015, la gestione del servizio di tesoreria a partire dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2024;

Richiamato l'accordo tra Consiglio regionale e Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. di data 24 maggio 2021, prot. n. 1876, che ha definito, tra l'altro, il costo del servizio di Tesoreria pari ad euro 2.800,00 annui oltre ad IVA, per complessivi euro 3.416,00 (IVA inclusa) a partire dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2024;

Dato atto che con tale accordo il Tesoriere ha approvato ed accettato tutte le clausole del capitolato tecnico;

DAS PRÄSIDIUM DES REGIONALRATS -

Nach Einsicht in die mit dem Präsidiumsbeschluss Nr. 370 vom 31. Juli 2018 genehmigte Verordnung über das Rechnungswesen des Regionalrates i.g.F., die im Artikel 32 Absätze 2 und 3 Folgendes vorsieht: „2. Der Schatzamtsdienst des Regionalrates wird nach Durchführung eines Ausschreibungsverfahrens einem Kreditinstitut übertragen.“; „3. Die Modalitäten und Bedingungen des Schatzamtsdienstes werden in einer mit dem Kreditinstitut abgeschlossenen Vereinbarung geregelt.“;

Mit Verweis auf den Beschluss Nr. 48 vom 29. Oktober 2020, mit dem das Präsidium die Ausschreibung von Wettbewerbsvergleichen auf dem elektronischen Markt ermächtigt und die Sondervergabebestimmungen für die Vergabe des Schatzamtsdienstes des Regionalrates genehmigt hat;

Mit Verweis auf den Beschluss Nr. 52 vom 19. November 2020, mit dem das Präsidium die Vergabebestimmungen hinsichtlich der Vergütung teilweise geändert und einen neuen Wettbewerb ausgeschrieben hat;

Mit Verweis auf den Beschluss Nr. 43 vom 15. Juni 2021, mit dem das Präsidium die Bank Intesa Sanpaolo AG – Filiale Trient – mit Sitz in Trient in der Mantuastraße Nr. 19, MwSt.-Nummer 11991500015, mit der Erbringung des Schatzamtsdienstes vom 1. Juli 2021 bis zum 31. Dezember 2024 betraut hat;

Mit Verweis auf das Abkommen zwischen dem Regionalrat und der Bank Intesa Sanpaolo AG vom 24. Mai 2021 mit Prot. Nr. 1876: Damit wurde unter anderem der Preis des Schatzamtsdienstes im Betrag von 2.800,00 Euro jährlich zzgl. MwSt., d.h. von insgesamt 3.416,00 Euro (inkl. MwSt.) vom 1. Juli 2021 bis zum 31. Dezember 2024 festgelegt;

Festgehalten, dass der Schatzmeister mit dem genannten Abkommen sämtliche Bedingungen der Vergabebestimmungen gutgeheißen und angenommen hat;

Richiamata altresì la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria del Consiglio regionale della Regione autonoma del Trentino-Alto Adige, stipulata con Intesa Sanpaolo S.p.A. in data 3 agosto 2021, prot. n. CR_TAAS-03/08/2021-20;

Dato atto che la convenzione sopra richiamata è prossima alla scadenza e che l'articolo 21 del capitolato tecnico prevede la possibilità di rinnovare a scadenza il servizio, alle stesse condizioni e prezzi, per ulteriori due anni dalla scadenza, previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza;

Operata una ricognizione dei prezzi riconosciuti da taluni enti pubblici locali della provincia di Trento in sede di aggiudicazione del servizio di tesoreria negli ultimi anni, che risultano significativamente superiori a quello corrisposto dal Consiglio regionale a Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. nell'ambito dell'accordo soprarichiamato di prossima scadenza;

Ritenuto, a fronte della regolarità del servizio erogato, del rispetto delle condizioni contrattuali sottoscritte e del prezzo applicato, di autorizzare l'opzione di proroga biennale del contratto;

Visto l'articolo 5 del Regolamento interno del Consiglio regionale;

Su proposta del Presidente del Consiglio regionale;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

d e l i b e r a

1. di autorizzare, per le motivazioni in premessa, l'attivazione dell'opzione di proroga biennale del servizio di tesoreria con Banca Intesa Sanpaolo S.p.A., secondo quanto previsto dalla convenzione stipulata in data 3 agosto 2021 e dal capitolato speciale approvato dalla deliberazione n. 48 del 29 ottobre 2020 e s.m..

2. Di dare atto che tutte le condizioni della convenzione e del capitolato speciale rimangono invariate.

3. Di autorizzare il Presidente del Consiglio regionale alla sottoscrizione di

Mit Verweis ferner auf die Vereinbarung über die Erbringung des Schatzamtsdienstes des Regionalrates von Trentino-Südtirol, die am 3. August 2021 mit der Bank Intesa Sanpaolo AG abgeschlossen wurde (Prot. Nr. CR_TAAS-03/08/2021-20);

Festgehalten, dass die oben genannte Vereinbarung in Kürze ausläuft und dass gemäß Artikel 21 der Vergabebedingungen der Dienst vorbehaltlich der Ermächtigung durch das Präsidium um weitere zwei Jahre zu denselben Bedingungen und Preisen verlängert werden kann;

Nach Ermittlung der Preise, zu denen einige örtliche Körperschaften der Provinz Trient in den letzten Jahren ihren Schatzamtsdienst vergeben haben, wurde festgestellt, dass sie deutlich über dem Preis liegen, den der Regionalrat im Rahmen des oben genannten, bald auslaufenden Abkommens an die Bank Intesa Sanpaolo AG zahlt;

In der Ansicht, dass man in Anbetracht der ordnungsmäßig erbrachten Dienstleistung, der Einhaltung der Vertragsbedingungen und des Preises die zweijährige Verlängerung des Vertrags ermächtigen kann;

Nach Einsicht in den Artikel 5 der Geschäftsordnung des Regionalrats;

Auf Vorschlag des Präsidenten des Regionalrates;

Mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmeneinhelligkeit -

b e s c h l i e ß t

1. Aus den in den Prämissen genannten Gründen die zweijährige Verlängerung des Schatzamtsdienstes mit der Bank Intesa Sanpaolo AG entsprechend der am 3. August 2021 abgeschlossenen Vereinbarung und den mit Beschluss Nr. 48 vom 29. Oktober 2020 i.g.F. genehmigten Sondervergabebestimmungen zu ermächtigen.

2. Kundzutun, dass sämtliche Bedingungen der Vereinbarung und der Sondervergabebestimmungen unverändert bleiben.

3. Den Präsidenten des Regionalrates zur Unterzeichnung etwaiger Maßnahmen zu

eventuali atti finalizzati all'operatività della proroga prevista al punto 1.

4. Di dare atto che, con successivo provvedimento dirigenziale, si procederà all'impegno della spesa.

Il presente provvedimento è pubblicato nel sito internet del Consiglio regionale, nell'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", secondo quanto disposto dalla normativa in materia di trasparenza con le garanzie di riservatezza previste dalla normativa in materia.

Contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:

- a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'articolo 29 e ss. del D.lgs. 104/2010;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 1199/1971.

ermächtigen, damit die Verlängerung unter Punkt 1. wirksam wird.

4. Zur Kenntnis zu nehmen, dass die Ausgabenzweckbindung mit einem nachfolgenden Dekret der Führungskraft erfolgt.

Vorliegende Maßnahme wird auf der Homepage des Regionalrates in der Sektion „Transparente Verwaltung“ gemäß den auf dem Sachgebiet der Transparenz geltenden Vorschriften und unter Beachtung der entsprechenden Datenschutzbestimmungen veröffentlicht.

Gegen diese Maßnahme können alternativ nachstehende Rekurse eingelegt werden:

- a) Rekurs beim Regionalen Verwaltungsgericht Trient, der von den Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb von 60 Tagen im Sinne des Art. 29 ff. des GvD Nr. 104/2010 einzulegen ist;
- b) außerordentlicher Rekurs an den Präsidenten der Republik, der von Personen, die ein rechtliches Interesse daran haben, innerhalb 120 Tagen im Sinne des DPR Nr. 1199/1971 einzulegen ist.

IL PRESIDENTE/DER PRÄSIDENT

- Roberto Paccher -
firmato-gezeichnet

IL SEGRETARIO GENERALE/DER GENERALSEKRETÄR

- MMag. Jürgen Rella -
firmato-gezeichnet

CZ/ma/TS