



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Dott.ssa Mastrocola Antonietta

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott.ssa Caristo Maria

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
67	30/09/2021	13	0

Oggetto:

Affidamento del servizio di tesoreria della Giunta regionale della Campania per gli esercizi 2021/25 - Approvazione atti di gara e QUADRO ECONOMICO. Conferimento incarico di espletamento alla UOD 60.06.01 "Centrale Acquisti e Procedure di Finanziamento di Progetti relativi ad Infrastrutture"

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO che

- a. La Convenzione di Tesoreria per gli anni 2017-2020, aggiudicata con decreto dirigenziale n 112 del 13/09/2016 e stipulata in data 22 dicembre 2016 fra l'Amministrazione Regionale ed il Raggruppamento Temporaneo costituito tra il Banco di Napoli, Intesa San Paolo S.p. A. e la Banca Nazionale del Lavoro, è scaduta il 31/12/2020;
- b. con **Deliberazione di Giunta Regionale n. 441 del 03/08/2020** è stato disposto di:
 - b.1. disporre l'avvio di una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di tesoreria della Giunta Regionale della Campania nonché degli eventuali servizi complementari di varia natura per il periodo 01/01/2021-31/12/2025, così come previsto dall'art. 69 comma 2 della D.lgs. 118 del 2011 e dal comma 1 dell'art n. 31 del Regolamento di contabilità Regionale n 5 del 7 giugno 2018, prevedendo l'utilizzo di una procedura aperta ad evidenza pubblica secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, basata sui seguenti più rilevanti elementi di valutazione:
 - b.1.1. tasso di interesse debitore** dovuto dalla Regione in caso di ricorso all'anticipazione di cassa;
 - b.1.2. corrispettivo**, forfettario ed onnicomprensivo rapportato ad una stima delle commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento o incasso ordinati dall'Ente, anche con riferimento ai bonifici bancari nonché ai rischi operativi assunti nello svolgimento del servizio ed a qualunque altro costo connesso alla gestione del servizio di tesoreria;
 - b.1.3. diffusione degli sportelli bancari** del Tesoriere nel territorio regionale;
 - b.1.4. tasso di interesse creditore**, dovuto alla Regione su eventuali giacenze presso il Tesoriere Regionale nell'ipotesi di cessazione della sospensione del regime di tesoreria "mista" come da l'art. 35, comma 8, del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito in Legge 27/2012;
 - b.1.5. sistema integrato di gestione delle procedure pignoratorie** in danno dell'Ente
 - b.2. di dare atto dell'idoneità dell'importo massimo del corrispettivo posto a base d'asta, determinato dagli uffici competenti in euro 1.500.000,00 annui IVA compresa, nell'ipotesi di vigenza del regime di tesoreria cd unica ed in euro 800.000 annui IVA compresa, nell'ipotesi di ritorno al regime di tesoreria unica cd mista.
 - b.3. di demandare tutti gli adempimenti amministrativi consequenziali al Responsabile pro tempore della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie nonché, per quanto concerne gli adempimenti connessi all'esecuzione della procedura di gara, all'Ufficio Speciale Centrale Acquisti e Procedure di Finanziamento di Progetti relativi ad Infrastrutture;
 - b.4. di prendere atto che alla copertura degli oneri derivanti dall'affidamento del servizio di tesoreria si farà fronte con le risorse appostate sul cap. di spesa U00139 che presenta adeguata copertura;
- c. con **Decreto Dirigenziale n 118 del 29/12/2020** la Direttrice Generale per le Risorse Finanziarie ha provveduto alla nomina del Responsabile del Procedimento;
- d. il RUP ha provveduto a richiedere all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) il Codice Identificativo della Gara (CIG);

RILEVATO che

- a. la Direzione Generale Risorse Finanziarie, in virtù di quanto disposto dalla DGR n. 441 del 03/08/2020 ha provveduto, per il tramite della UOD 50.13.13, alla predisposizione degli atti di gara (bozza di Convenzione di tesoreria, Capitolato speciale, criteri di valutazione delle offerte, economica e tecnica, quadro economico gara);
- b. con nota prot. 269649 del 18/05/2021, è stato richiesto apposito parere all'Avvocatura Regionale in merito alla bozza di Convenzione di tesoreria e del Capitolato speciale;
- c. con nota prot. 286706 del 27/05/2021 l'Avvocatura Regionale ha trasmesso il predetto parere in relazione al quale si è provveduto a recepirne integralmente le indicazioni;

ATTESO che

- a. a causa della generale difficoltà determinata dallo stato emergenziale dovuto al covid, l'avvio delle procedure di gara per l'acquisizione del servizio di tesoreria ha subito uno slittamento, pertanto, si è reso necessario richiedere un nuovo Codice Identificativo Gara (CIG);
- b. il nuovo CIG della Procedura è **8791946F58**
- c. per le medesime considerazioni di cui al punto a) precedente, è necessario prevedere una riduzione del 50% del compenso massimo erogabile per l'esercizio 2021, e pertanto il valore stimato dell'appalto per lo svolgimento del servizio di tesoreria è determinato pari a euro 5.532.786,89 (IVA esclusa) se riferito all'importo massimo posto a base d'asta a titolo di compenso onnicomprensivo corrispondente all'ipotesi della permanenza del regime di tesoreria unica;

RAVVISATA la necessità

- a. di approvare il Capitolato speciale, lo schema di Convenzione e il Quadro economico della gara comprensivo degli oneri per la costituzione del fondo incentivante di cui al Regolamento Regionale n. 9 del 30/10/2018, ivi allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- b. di approvare, altresì, i criteri di valutazione delle offerte (economica e tecnica) ai fini della redazione del disciplinare di gara;
- c. di trasmettere ad avvenuta esecutività del presente atto alla UOD 60 06 01 - Centrale Acquisti e Procedure di Finanziamento di Progetti relativi ad Infrastrutture - il capitolato speciale, lo schema di convenzione e le tabelle relative ai criteri di valutazione delle offerte (economica e tecnica) allegati al presente atto;
- d. di procedere, con separato atto, alla prenotazione dell'impegno pluriennale a valere sul capitolo di spesa U00139.

DATO ATTO che In caso di modifica del regime di tesoreria con ritorno al regime della tesoreria cd. Mista, si renderà necessario procedere ad una rideterminazione in diminuzione del quadro economico

VISTI

- a. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
- b. art. 35, comma 8, del D.L. 1 del 24 gennaio 2012, convertito in Legge 27/2012; (fino al 31 dicembre 2021, il regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e' sospeso)
- c. il D.Lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii;
- d. la legge Regionale 29 dicembre 2020, n. 38 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021- 2023 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2021"
- e. Regolamento di contabilità Regionale n. 5 del 7 giugno 2018;
- f. Regolamento Regionale n. 9 del 30 ottobre 2018, (Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 79 del 30 ottobre 2018) "Modifiche al regolamento 7/2010 (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania")"
- g. la Deliberazione di Giunta regionale n. 441 del 03/08/2020.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla UOD 50.13.13 Tesoreria

DECRETA

per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati

1. di **dare avvio** alla procedura di gara ad evidenza pubblica per la selezione di un nuovo soggetto gestore dei servizi di tesoreria per il periodo 2021-2025, sulla base delle direttive di indirizzo fornite dalla Giunta regionale con deliberazione n. 441 del 03/08/2020;
2. di **dare incarico** per l'espletamento della gara alla UOD 60.06.01 "Centrale Acquisti e Procedure di Finanziamento di Progetti relativi ad Infrastrutture"
3. di **approvare** la seguente documentazione di gara che, allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale:
 - Allegato a - Capitolato speciale d'appalto
 - Allegato b - Schema di Convenzione
 - Allegato b1 - ACCORDO Tesoriere TRATTAMENTO DATI PERSONALI ART 28 REG UE 679
 - Allegato c - Quadro economico gara
4. di **dare atto** che il CIG della procedura è **8791946F58**;

5. di **dare atto** che l'importo stimato dell'appalto è pari a 5.532.786,89 (IVA esclusa) e che l'aggiudicazione avverrà con le modalità previste dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
6. di **dare atto** che la procedura di gara, verrà espletata dalla UOD 60 06 01 "Centrale Acquisti e Procedure di Finanziamento di Progetti relativi ad Infrastrutture";
7. di **dare atto** che il RUP della procedura è la Dott.ssa Maria Caristo dirigente ad interim della UOD 50.13.13;
8. di **dare atto** che si procederà con separato atto alla prenotazione di impegno pluriennale a valere sul capitolo di spesa U00139;
9. di **dare atto che** la fattispecie rientra tra quelle sottoposte agli obblighi di pubblicazione di cui al D.L. 33/2013 e ss.mm.ii;
10. di **inviare** il presente atto:
 - alla UOD 60.06.01 "Centrale Acquisti e Procedure di Finanziamento di Progetti relativi ad Infrastrutture"
 - alla UOD 50.13.13 Tesoreria - Istruttoria per la parificazione dei conti degli agenti contabili
 - agli Uffici U.D.C.P. – Ufficio XIII Affari Generali, Servizi di Supporto e B.U.R.C. per la pubblicazione sul BURC