



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
6	28/04/2016	55	13	0

Oggetto:

Decreto Dirigenziale approvazione atti gara di Tesoreria 2017-2020

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 5CF3CC0DC1C936E5DC2A2339F6C830438E16135F

Allegato nr. 1 : 1BAB643AF09FFD0948264B8D505695E11AD3C144

Allegato nr. 2 : BBA276895897DAD3ABC0D430F56C27F4467345A3

Allegato nr. 3 : 544C79CB078CB3CD3942EBA129EBE8B62E29FDBF

Allegato nr. 4 : F1CDD3A553F2EB64615D5CA2A11929EA380E8FCA

Frontespizio Allegato : 62B60EB13FF06B91D92D01C83B01F60331D5753A

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a. La **Convenzione di Tesoreria**, stipulata in data 9 febbraio 2009 fra l'Amministrazione Regionale ed il Raggruppamento Temporaneo costituito tra il Banco di Napoli e la Banca Nazionale del Lavoro, è giunta in scadenza il 31/12/2013;
- b. con **Deliberazione n. 120 del 27/05/2013** la Giunta, nell'approvare il "Progetto di gara d'appalto per l'affidamento del Servizio di Tesoreria per il quinquennio 2014-2018", disponeva che il predetto affidamento dovesse avvenire mediante procedura aperta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- c. con **Decreto Dirigenziale n. 331 del 13/09/2013** dell'allora Settore Provveditorato ed Economato dell'AGC 10 veniva dato avvio alla procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 163/2006, di scelta del contraente per il servizio di tesoreria per il quinquennio 2014-2018;
- d. tale procedura non è andata a buon fine a causa della totale assenza di offerte entro il termine di cui al bando;
- e. con **Deliberazione di Giunta Regionale n. 533 del 09/12/2013** è stata data disposizione affinché si procedesse alla scelta di un soggetto gestore del servizio di tesoreria attraverso il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 163/2006, demandando il compito di porre in essere tutti gli atti amministrativi propedeutici all'espletamento della procedura di gara alla UOD 07 *Tesoreria, Bilanci di Cassa e Autorità di certificazione dei Fondi strutturali* della DG per le Risorse Finanziarie e disponendo affinché lo svolgimento della procedura di gara fosse affidato alla DG per le Risorse Strumentali;
- f. con **Decreto Dirigenziale n. 33 del 13/12/2013** della DG Risorse Finanziarie è stato dato avvio alla procedura negoziata approvando, altresì, la documentazione di gara;
- g. con **nota prot. 24432 del 14/01/2014** la UOD 06 *Centrali acquisti* della DG Risorse Strumentali comunicava che, con riferimento alla procedura negoziata suddetta, alla data di scadenza non erano pervenute offerte;
- h. con **Deliberazione di Giunta regionale n. 348 del 08/08/2014** è stato disposto di:
 - h.1. ricorrere ad una nuova procedura di scelta del contraente per lo svolgimento del servizio di Tesoreria per il periodo 2015/19 in linea con le mutate condizioni normative e di mercato che hanno inciso in maniera determinate sui costi del servizio di tesoreria;
 - h.2. prevedere per l'espletamento della gara di appalto l'utilizzo di una procedura aperta ad evidenza pubblica secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - h.3 individuare i criteri da adottare per la valutazione dell'offerta secondo parametri di valutazione più rilevanti in base alle mutate condizioni normative e di mercato;
 - h.4. demandare il compito di porre in essere tutti gli atti amministrativi propedeutici all'espletamento della procedura di gara de quo alla UOD Tesoreria, Bilanci di Cassa e Autorità di certificazione dei fondi strutturali della DG per le Risorse finanziarie;
 - h.5. demandare lo svolgimento della procedura di gara alla UOD 06 Centrale acquisti e stazione unica appaltante della Regione della Direzione Generale per le Risorse Strumentali;
- i. con **Decreto Dirigenziale n. 5 del 03/03/2015** della DG Risorse Finanziarie è stato dato avvio alla procedura aperta approvando, altresì, la documentazione di gara;
- j. con **Decreto Dirigenziale n. 31 del 10/04/2015** della DG Risorse Strumentali è stata indetta la procedura di gara;

- k. con **nota prot n. 553775 del 06/08/2015** la UOD 06 *Centrali acquisti* della DG Risorse Strumentali ha comunicato che, con riferimento alla procedura aperta suddetta, alla data di scadenza non erano pervenute offerte;
- l. con **Deliberazione di Giunta Regionale n. 96 del 15/03/2016** è stato deliberato di:
- l.1 disporre l'avvio di una nuova procedura ad evidenza pubblica aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria della sola Giunta Regionale della Campania nonché degli eventuali servizi complementari di varia natura per il periodo 01/01/2017-31/12/2020;
 - l.2 demandare il compito di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali al Responsabile della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;
 - l.3 dare atto che alla copertura degli oneri derivanti dal servizio di tesoreria nonché dalla procedura di gara si farà fronte con le risorse appostate sul cap. di spesa 139 che presenta adeguata copertura;
- m. con **Decreto Dirigenziale n. 4 del 01/04/2016** il Direttore Generale per le Risorse Finanziarie ha provveduto alla nomina del Responsabile del Procedimento e del Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- n. il RUP ha provveduto a richiedere all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) il Codice Identificativo della Gara (CIG);
- o. con **Decreto Dirigenziale n. 6 del 22/04/2016** della UOD 07 è stato assunto l'impegno a valere sul capitolo 139 esercizio 2016 per euro 1.000,00, relativamente al contributo di gara da **versare all'ANAC. Con lo stesso D.D. n. 6 del 22/04/2016** ed è stato disposto di procedere, ai fini della copertura finanziaria della procedura di gara, alla prenotazione dell'impegno pluriennale per le annualità 2017 e 2018 a valere sul capitolo 139 per un importo pari a euro 1.500.000,00 annuo.

RILEVATO che

- a. la Direzione Generale Risorse Finanziarie, in virtù di quanto disposto dalla DGR 96/2016 ha provveduto, per il tramite della UOD 07, alla predisposizione degli atti di gara (*bozza di Convenzione di tesoreria, Capitolato speciale e criteri di valutazione delle offerte, economica e tecnica*);
- b. con nota prot. 273615 del 20/04/2016 del Capo Dipartimento delle Risorse Finanziarie, è stato richiesto apposito parere all'Avvocatura Regionale in merito alla bozza di Convenzione di tesoreria e del Capitolato speciale;
- c. con nota prot. n. 0276787 del 21/04/2016 l'Avvocatura Regionale ha trasmesso il predetto parere in relazione al quale si è provveduto a recepirne integralmente le indicazioni;

RAVVISATA la necessità

- a. di approvare il Capitolato speciale e lo schema di Convenzione 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 all'Ufficio speciale "Centrale Acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture progettazione" il capitolato speciale, lo schema di convenzione e le tabelle relative ai criteri di valutazione delle offerte (economica e tecnica) allegati al presente.

DATO ATTO che il **CIG** della Procedura è **6670787B91**.

VISTO

- a. Il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- b. Legge Regionale 7/2002;
- c. il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- d. il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- e. la D.G.R. n. 96 del 15/03/2016;
- f. il D.D. n. 4 del 01/04/2016;
- g. il D.D. n. 6 del 22/04/2016.

per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, alla stregua dell'istruttoria compiuta da responsabile della UOD 07

DECRETA

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 2017-2020, sulla base delle direttive di indirizzo fornite dalla Giunta regionale con deliberazione n. 96 del 15/03/2016;
2. di **approvare** la seguente documentazione di gara che, allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale:
 - a. Allegato a - Capitolato speciale d'appalto
 - b. Allegato b - Schema di Convenzione
 - c. Allegato c – Tabella criteri di valutazione dell'offerta economica
 - d. Allegato d - Tabella criteri di valutazione dell'offerta tecnica
3. di **dare atto** che il **CIG** della procedura è **6670787B91**;
4. di **dare atto** che l'importo stimato dell'appalto è pari a € 6.000.000,00 (seimilioni) IVA inclusa e che l'aggiudicazione avverrà con le modalità previste dall'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
5. di **dare atto** che la procedura di gara, verrà espletata dall'Ufficio speciale "Centrale Acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture progettazione;
6. di **dare atto** che il Rup della procedura è la Dott.ssa Maria Caristo dirigente della UOD 07 della DG 13 Dip 55, e che il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Dott. Alfredo Beneduce, funzionario della UOD 07-DG13-DIP55;
7. di **dare atto** che la copertura finanziaria è stata assicurata, per un importo pari a euro 1.500.000,00 annui, mediante prenotazione di impegno pluriennale – disposta con D.D. n. 6 del 22/04/2016 - per le annualità 2017 e 2018, a valere sul capitolo di spesa 139;
8. di **dare atto** che la fattispecie non rientra tra quelle sottoposte agli obblighi di pubblicazione di cui al D.L. 33/2013;
9. di **inviare** il presente atto:
 - al Capo Dipartimento Risorse Umane Finanziarie e Strumentali (55.00.00)
 - all'Ufficio speciale "Centrale Acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture progettazione (60.06.01)
 - alla UOD 07 Tesoreria, Bilanci di cassa ed Autorità di Certificazione dei fondi strutturali (55.13.07)

