



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO

Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

CAPO DIPARTIMENTO

DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE
STAFF DIPARTIMENTO

dott.ssa Mastrocola Antonietta

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR.
/ DIRIGENTE STAFF DIREZIONE GEN.

Dott.ssa Caristo Maria

DECRETO N°	DEL	DIPART.	DIR. GEN./ DIR. STAFF DIP.	UOD/STAFF DIR. GEN.	SEZIONE
23	24/11/2016	55	13	0	0

Oggetto:

Nuova convenzione di Tesoreria 2017-2020, delega alla stipula

	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)	_____

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. 6 del 28/04/2016** il Direttore Generale per le Risorse Finanziarie ha approvato gli atti di gara di Tesoreria 2017-2020;
- n. con **Decreto Dirigenziale n° 48 del 06/05/2016** l'Ufficio Speciale "Centrale Acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione" mediante la U.O.D. 01 - Centrale Acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture – è stata indetta procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per "l'affidamento del servizio di tesoreria della Giunta regionale per il periodo 2017/2020";
- o. con **Decreto Dirigenziale n° 112 del 13/09/2016** l'Ufficio Speciale "Centrale Acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione" mediante la U.O.D. 01 - Centrale Acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture – è stata aggiudicata la gara per "l'affidamento del servizio di tesoreria della Giunta regionale per il periodo 2017/2020" alla RTI: Banco di Napoli s.p.a. (Mandataria – P.IVA 04485191219 con sede legale in via Toledo n. 177- 80134 Napoli) – Intesa San Paolo s.p.a. – Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.;

RILEVATO che

- a. la **Deliberazione di Giunta Regionale n. 96 del 15/03/2016**, fra l'altro, demanda il compito di porre in essere tutti gli adempimenti amministrativi per l'affidamento del servizio di tesoreria della sola Giunta Regionale 2017-2013 al Responsabile della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;
- b. con **Decreto Dirigenziale n. 4 del 01/04/2016** il Direttore Generale per le Risorse Finanziarie ha provveduto a nominare, quale Responsabile del Procedimento, la dirigente responsabile della UOD 07 Tesoreria, Bilanci di Cassa e Autorità di certificazione dei Fondi Strutturali Dott.ssa Maria Caristo;
- c. in base **all'art 2 comma 2a** (Stipulazione del contratto) **delle linee guida per il procedimento di stipula dei contratti in modalità elettronica** derivante dall'entrata in vigore dell'art.11, comma 13, del d.lgs n.163 del 2006 e ss.mm.ii, emanate con circolare dell'UFFICIO AFFARI GENERALI – ATTI SOTTOPOSTI A REGISTRAZIONE E CONTRATTI – della Segreteria di Giunta con prot n 0507802 del 21/07/2014, è previsto che "i contratti di appalto – per i quali la legge non prescrive specifica forma- devono essere stipulati: a. per mezzo di atto pubblico o in forma pubblica amministrativa alla presenza dell'Ufficiale Rogante, sottoscritto dal **Dirigente dell'Ufficio interessato al contratto.....**"

RAVVISATA la necessità

- a. da parte del Responsabile della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie di delegare il Responsabile del Procedimento, nonché dirigente dell'Ufficio interessato al contratto (Tesoreria, bilanci di cassa e autorità di certificazione dei fondi strutturali della Direzione Generale Risorse Finanziarie) Dott.ssa Maria

Caristo alla sottoscrizione della convenzione relativa al servizio di tesoreria della Giunta regionale per il periodo 2017/2020.

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. 50/2016 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. la Circolare della Segreteria di Giunta con prot n 0507802 del 21/07/2014

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

DECRETA

1. delegare il Responsabile Unico del Procedimento nonché dirigente dell'Ufficio interessato al contratto (UOD 07 Tesoreria, bilanci di cassa e autorità di certificazione dei fondi strutturali della Direzione Generale Risorse Finanziarie) Dott.ssa Maria Caristo alla sottoscrizione della convenzione relativa al servizio di tesoreria della Giunta regionale per il periodo 2017/2020;
2. di **inviare** il presente atto:
 - al Capo Dipartimento Risorse Umane Finanziarie e Strumentali (55.00.00)
 - all' Ufficio Affari Generali – Atti sottoposti a registrazione e contratti – della Segreteria di Giunta (40.03.03)
 - alla UOD 07 Tesoreria, Bilanci di cassa ed Autorità di Certificazione dei fondi strutturali della DG Risorse Finanziarie (55.13.07)
 - alla Segreteria di Giunta (40.03.00)

Mastrocola