



Delibera della Giunta Regionale n. 742 del 28/12/2022

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 13 - Direzione generale per le risorse finanziarie

U.O.D. 13 - Tesoreria Istruttoria per la parificazione dei conti degli agenti contabili

Oggetto dell'Atto:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - ATTO DI INDIRIZZO

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. con Deliberazione di Giunta Regionale n. 441 del 03/08/2020 è stato disposto - *ai sensi dell'art. 69 comma 2 della D.lgs. 118 del 2011 e dal comma 1 dell'art.31 del Regolamento di contabilità Regionale n. 5 del 7 giugno 2018* - l'avvio di una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento per un quinquennio del servizio di tesoreria della Giunta Regionale della Campania nonché degli eventuali servizi complementari di varia natura, prevedendo il ricorso ad una procedura aperta ad evidenza pubblica con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- b. con Decreto Dirigenziale n. 67 del 03/09/2021 della DG Risorse Finanziarie sono stati approvati gli atti di gara ed il quadro economico, conferendo l'incarico di espletamento alla UOD 60.06.01 "Centrale Acquisti e Procedure di Finanziamento di Progetti relativi ad Infrastrutture";
- c. con Decreto Dirigenziale n. 688 del 02/11/2021 dell'Ufficio Speciale Grandi opere è stata indetta una procedura aperta telematica (proc. 3328/A-T/2021) per la selezione del nuovo soggetto Gestore dei servizi di tesoreria per il periodo 2022-2025 come da indicazioni ricevute con nota prot. n. 0522473 del 22.10.2021 della Direzione Generale Risorse Finanziarie in merito ai criteri di partecipazione e i criteri di aggiudicazione;

PRESO ATTO

- a. che la predetta procedura di gara è andata deserta non essendo pervenuta alcuna offerta;
- b. che la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie ha effettuato un'istruttoria al fine della predisposizione dei nuovi atti di gara dalla quale è emerso che possa ritenersi congruo un corrispettivo annuale di euro 1.500.000,00 oltre IVA per il solo servizio di tesoreria da porre a base d'asta per la procedura di affidamento del servizio di tesoreria e la necessità di procedere ad apposita remunerazione dei servizi complementari, qualora attivati, nella misura che verrà definita in sede di aggiudicazione

CONSIDERATO che

- a. ai sensi del comma 2, dell'art. 69 del D.Lgs 118/2011 *il servizio di tesoreria è aggiudicato secondo le modalità previste dall'ordinamento regionale, previo esperimento di apposita gara ad evidenza pubblica, con modalità che rispettino il principio della concorrenza;*
- b. ai sensi del comma 2, dell'art. 31 del vigente Regolamento di contabilità della Regione Campania (n. 5 del 07/06/2018) *"L'atto deliberativo che autorizza la procedura di affidamento prevede apposite disposizioni di indirizzo in merito al corrispettivo del servizio nonché al criterio di aggiudicazione da adottare".*
- c. per gli oneri connessi alla copertura finanziaria del servizio di tesoreria si provvederà con il capitolo di spesa U00139 "Spese inerenti al contratto di tesoreria", che presenta adeguato stanziamento nel bilancio gestionale 2023/25

VISTO

- a. D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- b. D.Lgs. 118/2011 e ss. mm.e e ii;
- c. Art. 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- d. Art 1 comma 636 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;
- e. Regolamento di contabilità Regione Campania n. 5 del 07/06/2018;
- f. Regolamento regionale n. 9 del 30 ottobre 2018 disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania".

- g. *Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31. "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2022."*
- h. *Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 32 "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024 della Regione Campania";*
- i. *D.G.R. n. 20 del 12/01/2022 "Approvazione Bilancio gestionale 2022-2024 della Regione Campania - Indicazioni gestionali"*

Propone e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi indicati nella narrativa, che qui si intendono integralmente indicati e riportati di:

1. **Prendere atto** della necessità di indire una nuova procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ponendo a base d'asta, per il corrispettivo omnicomprensivo annuale per il solo servizio di tesoreria, l'importo di euro 1.500.000,00 più IVA oltre apposita remunerazione dei servizi complementari, qualora attivati, nella misura che verrà definita in sede di aggiudicazione;
2. **demandare** tutti gli adempimenti consequenziali al Responsabile della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;
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 U00139 che presenta adeguata copertura;
4. di **inviare** il presente atto:
 - all'Assessore al bilancio
 - alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie (50.13.00)
 - alla UOD 13 Tesoreria della DG 13 (50.13.13)
 - allo Staff Centrale Acquisti e Ufficio Gare – procedure di appalto PNRR (60.06.92) dell'Ufficio speciale "Grandi Opere
 - all'Avvocatura Regionale (60.01.00)
 - agli Uffici U.D.C.P. – Ufficio XIII Affari Generali, Servizi di Supporto e B.U.R.C. per la pubblicazione sul BURC
 - agli Uffici U.D.C.P. – Ufficio XIII Affari Generali, Servizi di Supporto e B.U.R.C. per la pubblicazione sul BURC.