



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
432	30/12/2024	13	0

Oggetto:

Affidamento del servizio di tesoreria della Giunta regionale della Campania per un triennio a far data dalla stipula-Approvazione documentazione e quadro economico.

	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. a seguito di espletamento di apposita procedura aperta telematica (procedura numero 3328/A-/2021) per la selezione del nuovo soggetto Gestore dei servizi di tesoreria per il periodo 2022-2025, l'esito è stato infruttuoso non essendo pervenuta nessuna offerta, come da nota protocollo numero 0637395 del 21 dicembre 2021 della UOD 60.06.01 "Centrale Acquisti e Procedure di Finanziamento di Progetti relativi ad Infrastrutture";
- c. a seguito di espletamento di ulteriore procedura aperta telematica (procedura numero 3565/A-P/2023) per la selezione del nuovo soggetto Gestore dei servizi di tesoreria per un triennio a far data dalla stipula del contratto come da direttive di cui alla DGR n. 742 del 28/12/2022, l'esito è stato infruttuoso in quanto la commissione preposta alla valutazione dell'offerta tecnica ed economica ha rilevato la non conformità della stessa a quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto e disciplinare di gara come Decreto Dirigenziale n. 1000 del 27/11/2023 dell'ufficio speciale Grandi Opere.

PRESO atto:

- a. della necessità di indire una nuova procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria, da aggiudicare, secondo gli indirizzi approvati con DGR 742 del 28/12/2022, 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;
- b. che con la predetta deliberazione la Giunta ha demandato "tutti gli adempimenti consequenziali al Responsabile della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie".

CONSIDERATO che

- a. con Decreto Dirigenziale n. 405 del 03 ottobre 2024 la Responsabile della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie ha nominato il Responsabile Unico di Progetto nella persona della dottoressa Patrizia Nigro funzionaria con posizione organizzativa della UOD 50.13.13 *Tesoreria Istruttoria per la parificazione dei conti degli agenti contabili* della DG Risorse Finanziarie;
- b. con Decreto Dirigenziale n. 429 del 16 dicembre 2024 la Responsabile della DG Risorse Finanziarie, su proposta della Responsabile ad interim della UOD 50.13.13 Tesoreria - Istruttoria per la parificazione dei conti degli agenti contabili, ha provveduto a nominare il Direttore dell'Esecuzione del Contratto e il gruppo di supporto al RUP su proposta del Responsabile Unico del Progetto con noto protocollo numero 9542 del 12 dicembre 2024.

RILEVATO che

- a. la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, in fase di istruttoria ha predisposto, coadiuvata dal RUP e dalla struttura di supporto nominata con il DD suindicato numero 429 del 16 dicembre 2024, bozza 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. 541411 del 14 /11/2024, la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie ha richiesto apposito parere all'Avvocatura Regionale in merito alla bozza di Convenzione di tesoreria e del Capitolato speciale;
- c. con nota prot. 554381 del 21/11/2024 l'Avvocatura Regionale ha trasmesso parere positivo "In merito allo schema di convenzione trasmesso, relativo all'affidamento del servizio di tesoreria della Giunta Regionale" constatandone la correttezza.

RITENUTO OPPORTUNO

- a. procedere alla scelta di un nuovo soggetto gestore dei servizi di tesoreria della Giunta della Regione Campania secondo gli indirizzi formulati dalla Giunta regionale della Campania con deliberazione n. 742 del 28/12/2022;

- b. approvare il **Capitolato speciale (allegato A)**, lo **Schema di Convenzione (allegato B, con relativo accordo privacy - Allegato B1)** e il **Quadro economico (allegato C)** 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;
- c. approvare, altresì, i **criteri di valutazione delle offerte (economica – allegato D1 e tecnica – allegato D2)**, i **criteri di selezione degli operatori economici (allegato D3)**, nonché l'**allegato Analisi Tecnica interscambio XML dati per procedure pignoratorie (allegato D4)** ai fini della redazione del disciplinare di gara ivi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- d. a trasmettere per competenza, ad avvenuta esecutività del presente atto allo *STAFF 60.06.92 Centrale acquisti e ufficio Gare* dell'Ufficio Speciale Grandi Opere, il capitolato speciale, lo schema di convenzione e le tabelle relative ai criteri di valutazione delle offerte (economica e tecnica) allegati al presente atto ai fini dell'avvio e dell'esperimento della relativa procedura di gara.

DATO ATTO che

- a. alla copertura degli oneri derivanti dall'affidamento del servizio di tesoreria della Giunta della Regione Campania si farà fronte con le risorse appostate sul cap. di spesa U00139 che presenta adeguata copertura;
- b. con successivo atto si procederà all'assunzione della prenotazione dell'impegno pluriennale per l'importo di cui al quadro economico che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

VISTI

- a. il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- b. il D.Lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii;
- c. DGR 742 del 28/12/2022
- a. Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 24 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024 - 2026 della Regione Campania" - Legge di stabilità regionale per il 2024;
- b. Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 25 "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 della Regione Campania";
- c. la D.G.R. n. 3 del 10/01/2024 "Approvazione Bilancio Gestionale 2024/2026" della Regione Campania;
- d. Regolamento di contabilità Regione Campania n. 5 del 07/06/2018;
- e. 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")"

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 **procedere** alla selezione di un nuovo soggetto gestore dei servizi di tesoreria della Giunta della Regione Campania per un triennio a far data dalla stipula, con possibilità di proroga per il successivo biennio, secondo gli indirizzi formulati dalla Giunta regionale della Campania con deliberazione n. 742 del 28/12/2022;
- 2. di **stabilire**, in considerazione degli indirizzi formulati dalla Giunta Regionale della Campania con DGR 742/2022 nonché della natura dei servizi oggetto dell'affidamento, di procedere all'aggiudicazione secondo il criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa**;
- 3. di **stabilire** quale corrispettivo onnicomprensivo dei soli servizi di tesoreria l'importo massimo annuo di euro 1.500.000,00 (oltre IVA);
- 4. di **approvare** la seguente documentazione di gara che, allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale:
 - 4.1 Allegato A - Capitolato speciale d'appalto
 - 4.2 Allegato B - Schema di Convenzione
 - 4.3 Allegato B1 – Accordo con il Tesoriere per il trattamento dei dati personali Art. 28 REG UE 679/2016
 - 4.4 Allegato C - Quadro economico gara
 - 4.5 Allegato D1 – criteri di valutazione dell'offerta economica

4.6 Allegato D2 – criteri di valutazione dell'offerta tecnica

4.7 Allegato D3 – criteri di selezione operatori economici

4.8 Allegato D4 DM_RCAM_Analisi Tecnica - XML_Tesoreria

5. di **dare atto** che l'importo stimato dell'appalto è pari a **7.500.000,00 (IVA esclusa)**
6. di **trasmettere** per competenza, ad avvenuta esecutività del presente atto allo *STAFF 60.06.92 Centrale acquisti e ufficio Gare* dell'Ufficio Speciale Grandi Opere, il capitolato speciale, lo schema di convenzione e le tabelle relative ai criteri di valutazione delle offerte (economica e tecnica) allegati al presente atto ai fini dell'avvio e dell'esperimento della relativa procedura di gara;
7. di **dare atto** che si procederà con separato atto alla prenotazione di impegno pluriennale dell'importo definito nel quadro economico che si approva con il seguente atto, a valere sul capitolo di spesa U00139;
8. 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;
9. di **inviare** il presente atto:
 - alla STAFF 60.06.92 Centrale acquisti e ufficio Gare dell'Ufficio Speciale Grandi Opere;
 - 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

Mastrocola