



## **Delibera della Giunta Regionale n. 96 del 15/03/2016**

Dipartimento 55 - Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Direzione Generale 13 - Direzione Generale per le risorse finanziarie

U.O.D. 7 - UOD Tesoreria, bilanci di cassa e autorità di certificaz. fondi strutturali

Oggetto dell'Atto:

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA REGIONALE ANNUALITA' 2017/20 -  
NUOVO 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

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. 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. 0358670 del 25-05-2015** 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;

**CONSIDERATO che**

- a. l'art. 35, comma 8, del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito in Legge 27/2012, ha disposto la sospensione fino al 31 dicembre 2014 del regime di tesoreria unica cd. "mista" previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 279/1997, prevedendo che nello stesso periodo agli Enti ed Organismi pubblici già assoggettati al regime di tesoreria unica mista, si applichino le disposizioni di cui all'art. 1 della Legge 720/1984, sistema di tesoreria unica tradizionale;
- b. tale mutamento normativo ha inciso inevitabilmente in maniera determinante sui costi del servizio di tesoreria, atteso che la sospensione del regime di tesoreria unica cd. "mista", comportando di fatto l'azzeramento delle giacenze, ha comportato una significativa incidenza sul quadro economico del servizio;
- c. l'andamento delle procedure di gara ha confermato tale criticità evidenziando una decisa mancata aderenza delle condizioni offerte alle mutate condizioni di mercato e normative;
- d. la legge di stabilità 2015 (art. 1, comma 395) ha disposto la proroga della sospensione del regime di tesoreria unica mista al 31/12/2017;

**ATTESO che**

- a. a seguito dell'aggiudicazione della gara n. 964/2013 per *"Servizi di sviluppo e realizzazione del Sistema Informativo dell'Amministrazione Regionale (SIAR), di gestione e manutenzione del software e di ridisegno dei processi della Giunta regionale e della Campania"*, sono state avviate le procedure per l'implementazione dell'Ordinativo di pagamento/riscossione elettronico per il quale, a breve, se ne prevede l'adozione;
- b. tale elemento innovativo rappresenterebbe il superamento di un decisa criticità, emersa in fase di valutazione del mercato delle tesorerie avviata a seguito del mancato buon fine dell'ultima procedura di gara, connessa agli ingenti costi operativi che l'attuale gestione degli ordinativi richiede al tesoriere.

**RITENUTO** pertanto necessario, onde assicurare che il servizio di Tesoreria venga svolto alle migliori condizioni in quanto servizio essenziale per garantire l'esercizio di tutte le funzioni di competenza

dell'Ente, ricorrere ad una nuova procedura ad evidenza pubblica aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria e di eventuali servizi complementari per il periodo 01/01/2017-31/12/2020.

**RAVVISATA la necessità** di demandare gli atti amministrativi connessi e consequenziali al Responsabile della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie.

**PRESO ATTO che** per gli oneri connessi alla copertura finanziaria del servizio di tesoreria è stato istituito con DGR n. 281 del 05/08/2013 il **capitolo di spesa 139** *Spese inerenti il contratto di tesoreria* ed avente la seguente classificazione di bilancio e che lo stesso presenta adeguato stanziamento nel bilancio gestionale 2015/17:

| missione | programma | titolo | Macroaggr. | IV liv. Piano conti | cofog | Cod. id. | SIOPE bilancio |
|----------|-----------|--------|------------|---------------------|-------|----------|----------------|
| 01       | 03        | 01     | 103        | 1.03.02.17.000      | 01.3  | 8        | 1.03.01        |

#### VISTO

- a. legge di stabilità 2015 (art. 1, comma 395);
- b. il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- c. il D.Lgs. 118/2011 e ss. mm.e e ii;
- d. la Legge Regionale 7/2002;
- e. l'art. 35, comma 8, del D.L. 1 del 24 gennaio 2012, convertito in Legge 27/2012;
- f. Legge Regionale n. 1 del 18 gennaio 2016 - Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016.
- g. Legge Regionale n. 2 del 18 gennaio 2016 - Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania.

*Propongono e la Giunta in conformità a voto unanime*

#### DELIBERA

1. di **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;
2. di **demandare** il compito di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali al Responsabile della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;
3. di **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;

4. di **inviare** il presente atto:

- al Capo Dipartimento Risorse Umane Finanziarie e Strumentali (55.00.00)
- al Direzione Generale per le Risorse Finanziarie (55.13.00)
- alla UOD 07 della DG 13 (55.13.07)
- all'Ufficio speciale "Centrale Acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture progettazione"
- all'Avvocatura Regionale
- agli Uffici U.D.C.P. – Ufficio XIII Affari Generali, Servizi di Supporto e B.U.R.C. per la pubblicazione sul BURC
- al Consiglio Regionale