



Delibera della Giunta Regionale n. 441 del 03/08/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 13 - Direzione generale per le risorse finanziarie

U.O.D. 5 - Autorità di Certificazione e Tesoreria

Oggetto dell'Atto:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA ANNUALITA' 2021/2025 - 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. 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, giungerà in scadenza il 31/12/2020;
- b. 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,
- c. che l'art.1 comma 877 della legge n 205 del 27/12/2017 ha prorogato il termine stabilito all'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al "*31 dicembre 2021*" prevedendo quindi 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;
- d. 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 già nella precedente contratto di Tesoreria una significativa incidenza sul quadro economico del servizio;

RITENUTO pertanto necessario:

- a. disporre l'avvio di una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di tesoreria della Giunta Regionale della Campania nonché degli eventuali servizi complementari di varia natura per il periodo 01/01/2021-31/12/2025, così come previsto dall'art. 69 comma 2 della D.Lgs. 118 del 2011 e dal comma 1 dell'art n. 31 del Regolamento di contabilità Regionale n 5 del 7 giugno 2018, prevedendo l'utilizzo di una procedura aperta ad evidenza pubblica secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, basata sui seguenti più rilevanti elementi di valutazione:
 - a.1 **tasso di interesse debitore** dovuto dalla Regione in caso di ricorso all'anticipazione di cassa;
 - a.2 **corrispettivo**, forfettario ed onnicomprensivo rapportato ad una stima delle commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento o incasso ordinati dall'Ente, anche con riferimento ai bonifici bancari nonché ai rischi operativi assunti nello svolgimento del servizio ed a qualunque altro costo connesso alla gestione del servizio di tesoreria;
 - a.3 **diffusione degli sportelli bancari** del Tesoriere nel territorio regionale;
 - a.4 **tasso di interesse creditore**, dovuto alla Regione su eventuali giacenze presso il Tesoriere Regionale nell'ipotesi di cessazione della sospensione del regime di tesoreria "*mista*" come da l'art. 35, comma 8, del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito in Legge 27/2012;
 - a.5 sistema integrato di gestione delle **procedure pignoratorie** in danno dell'Ente

PRESO ATTO dell'idoneità dell'importo massimo del corrispettivo posto a base d'asta, di cui al precedente punto a.2, determinato dagli uffici competenti in euro 1.500.000,00 annui IVA compresa, nell'ipotesi di vigenza del regime di tesoreria cd unica ed in euro 800.000 annui IVA compresa, nell'ipotesi di ritorno al regime di tesoreria unica cd mista.

RAVVISATA la necessità di demandare tutti gli adempimenti amministrativi consequenziali al Responsabile pro tempore della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie nonché, per quanto concerne gli adempimenti connessi all'esecuzione della procedura di gara, all'Ufficio Speciale Centrale Acquisti e Procedure di Finanziamento di Progetti relativi ad Infrastrutture.

PRESO ATTO CHE alla copertura degli oneri derivanti dall'affidamento del servizio di tesoreria si farà fronte con le risorse appostate sul cap. di spesa U00139 che presenta adeguata copertura.

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. Regolamento di contabilità Regione Campania n. 5 del 07/06/2018;
- e. L.R. n. 28 del 30 dicembre 2019 "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020 -2022" della Regione Campania;
- f. D.G.R. n.7 del 15/01/2020 "Approvazione Bilancio Gestionale 2020/2022" della Regione Campania;
- g. Regolamento regionale n. 9 del 30 ottobre 2018 disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania".

Propongono e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi esposti narrativa, che qui si intendono integralmente indicati e riportati

1.—**di disporre l'avvio** di una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di tesoreria della Giunta Regionale della Campania nonché degli eventuali servizi complementari di varia natura per il periodo 01/01/2021-31/12/2025, così come previsto dall'art. 69 comma 2 della D.lgs. 118 del 2011 e dal comma 1 dell'art n. 31 del Regolamento di contabilità Regionale n 5 del 7 giugno 2018, prevedendo l'utilizzo di una procedura aperta ad evidenza pubblica secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, basata sui seguenti più rilevanti elementi di valutazione:

- 1.1 **tasso di interesse debitore** dovuto dalla Regione in caso di ricorso all'anticipazione di cassa;
- 1.2 **corrispettivo**, forfettario ed onnicomprensivo rapportato ad una stima delle commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento o incasso ordinati dall'Ente, anche con riferimento ai bonifici bancari nonché ai rischi operativi assunti nello svolgimento del servizio ed a qualunque altro costo connesso alla gestione del servizio di tesoreria;
- 1.3 **diffusione degli sportelli bancari** del Tesoriere nel territorio regionale;
- 1.4 **tasso di interesse creditore**, dovuto alla Regione su eventuali giacenze presso il Tesoriere Regionale nell'ipotesi di cessazione della sospensione del regime di tesoreria "mista" come da l'art. 35, comma 8, del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito in Legge 27/2012;
- 1.5 sistema integrato di gestione delle **procedure pignoratorie** in danno dell'Ente.

2.—**di dare atto** dell'idoneità dell'importo massimo del corrispettivo posto a base d'asta, di cui al punto a.2 del **RITENUTO**, determinato dagli uffici competenti in euro 1.500.000,00 annui IVA compresa, nell'ipotesi di vigenza del regime di tesoreria cd unica ed in euro 800.000 annui IVA compresa, nell'ipotesi di ritorno al regime di tesoreria unica cd mista.

- 3.—di **demandare** tutti gli adempimenti amministrativi consequenziali al Responsabile pro tempore della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie nonché, per quanto concerne gli adempimenti connessi all'esecuzione della procedura di gara, all'Ufficio Speciale Centrale Acquisti e Procedure di Finanziamento di Progetti relativi ad Infrastrutture;
- 4.—di **prendere atto** che alla copertura degli oneri derivanti dall'affidamento del servizio di tesoreria si farà fronte con le risorse appostate sul cap. di spesa U00139 che presenta adeguata copertura;
- 5.—di **inviare** il presente atto:
- 4.1 all'Assessore al bilancio
 - 5.2 al Direzione Generale per le Risorse Finanziarie (50.13.00)
 - 5.3 alla UOD 05 della DG 13 (55.13.05)
 - 5.4 all'Ufficio speciale "Centrale Acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture progettazione" (60.06.01)
 - 5.5 all'Avvocatura Regionale (60.01.00)
 - 5.6 agli Uffici U.D.C.P. – Ufficio XIII Affari Generali, Servizi di Supporto e B.U.R.C. per la pubblicazione sul BURC