



ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015, è pubblicata in data odierna all'Albo di questo Servizio dove resterà affissa per dieci giorni lavorativi consecutivi.

BARI, 07 /12/2021

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	X Sezione Enti Locali
Tipo materia	X altro
Privacy	<input type="checkbox"/> SI X NO
Pubblicazione integrale	X SI <input type="checkbox"/> NO

N. 102 del 07/12/2021 del Registro delle Determinazioni

Codice CIFRA: 188/DIR/2021/00102

**OGGETTO: Affidamento del Servizio di Tesoreria della Regione Puglia per gli esercizi 2022-2026, ai sensi dell'art. 60 del Decreto Legislativo n. 50/2016.
GARA 8366525
CIG 8999259774**

Addì 07 Dicembre 2021, in Bari, in Via Gentile n. 52, nella sede della Sezione Enti Locali

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ENTI LOCALI

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

VISTO il Decreto Legislativo n.118 del 26.06.2011;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31.07.2015;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.1743 del 12.10.2015;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 159 del 23.02.2016;

VISTO il Decreto del Presidente di Giunta regionale n. 316 del 17.05.2016 di attuazione del modello MAIA e definizione delle Sezioni di Dipartimento e relative funzioni;

VISTO il D.L. n.101/2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del



Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta n. 535 del 11/09/2019, con il quale le funzioni di “Stazione appaltante per gli acquisti di beni e servizi nei casi in cui tali funzioni non siano affidate al soggetto aggregatore”, sono state attribuite alla Sezione Enti Locali, di nuova istituzione;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 2092 del 18/11/2019, con la quale il Dott. Antonio Tommasi è stato confermato Dirigente della Sezione Enti Locali;

VISTA l’Atto Dirigenziale n. 24 del 18/11/2021 adottato dal DIPARTIMENTO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE con il quale, al Dott. Antonio Tommasi, sono state conferite le funzioni ad interim di Dirigente del Servizio Appalti della Sezione Enti Locali;

VISTO l’art. 32 della legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.,

VISTO il “Decreto Sblocca Cantieri (DL 32/2019)” dopo la legge di conversione L. 55/2019;

VISTA la Legge 120/2020 recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”;

VISTA la Legge 108/2021, Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;

Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della P.O “Appalti di forniture e servizi” dalla quale emerge quanto segue:

PREMESSO CHE

Come esposto dalla Sezione Bilancio e Ragioneria con Determinazione n. 54 del 23/11/2021:

- “L’art. 69 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. prevede al comma 1 che “*Il servizio di tesoreria delle regioni è affidato in base ad apposita convenzione sottoscritta dal dirigente competente, a imprese autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni*”, nonché al comma 2 che “*Il servizio è aggiudicato secondo le modalità previste nell’ordinamento contabile regionale, previo esperimento di apposita gara ad evidenza pubblica, con modalità che rispettino i principi della concorrenza*”;



- *Con Convenzione stipulata in data 14 maggio 2018, n. repertorio 000140, la Regione Puglia affidava al Raggruppamento Temporaneo di Imprese con banca capogruppo e mandataria “Banco di Napoli s.p.a.” il proprio servizio di tesoreria. A norma dell’art. 7 della vigente convenzione la prestazione del servizio di tesoreria è in scadenza al 31/12/2021”;*
- *“Al fine di garantire la continuità del suddetto servizio, indispensabile per il funzionamento della Regione Puglia, si rende necessario ai sensi della vigente normativa, con particolare riguardo all’articolo 69 del d.lgs 118/2011 e s.m.i., procedere all’esperienza di apposita gara ad evidenza pubblica”.*

CONSIDERATO CHE

- *come ancora esposto dalla Sezione Bilancio e Ragioneria con la citata Determinazione n.54 del 23/11/2021:*
- *“Il servizio di tesoreria è attualmente svolto in costanza del regime di tesoreria unica, ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720 in quanto il termine finale per la sospensione del regime di tesoreria unica mista, ex art. 35 del DL 1/2012, come modificato dall’art. 1, comma 395, della legge 190/2014, è stato prorogato fino al 31/12/2021 dall’art. 1, c. 877, della L. 27/12/17, n. 205, Legge di bilancio 201”;*
- *“Il regime di tesoreria da adottarsi in corso di convenzione costituisce un elemento significativo ai fini dell’individuazione delle condizioni tecniche ed economiche da considerare nella predisposizione degli atti per l’esperienza della gara del servizio a partire dal 01 gennaio 2022. Per evitare, pertanto, l’avvio di una gara in pendenza di una situazione incerta e consentire ai concorrenti di formulare correttamente le proprie offerte, l’ufficio ha ritenuto di posticipare l’avvio della procedura attendendo un contesto meno incerto”;*
- *“In data 28 ottobre 2021 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il disegno di Legge di Bilancio 2022 contenente l’articolo 164 che vuole prorogare il termine finale per la sospensione del regime di tesoreria unica mista alla data del 31 dicembre 2025”;*
- *“il 31 dicembre del corrente anno viene a scadere la convenzione in essere con l’attuale tesoriere regionale e tenuto conto dell’indicazione fornita dal Governo circa la proroga del termine di sospensione del regime di tesoreria mista inserita nel disegno di legge di bilancio 2022”;*

VISTA

- *la necessità, rappresentata dalla Sezione Bilancio e Ragioneria, di procedere con l’indizione della procedura di gara per l’affidamento del servizio stesso per il periodo dal 1 Gennaio 2022, ovvero dalla data di effettivo avvio del servizio;*
- *la deliberazione della Giunta regionale del 29 marzo 2021, n. 506 di approvazione, ai sensi dell’articolo 21 del d.lgs. n. 50/2016, del documento di programmazione biennale relativo al fabbisogno di forniture e servizi della Regione Puglia per il biennio 2021-*



2022, nella quale è prevista la procedura per l'affidamento del servizio di tesoreria della Regione Puglia associata al CUI S80017210727202100003;

PRESO ATTO

- che, con la sopra citata Determinazione n. 54/2021, la Sezione Bilancio e Ragioneria ha ritenuto congruo l'importo annuo da porre a base di gara per l'affidamento della prestazione in argomento pari ad € 590.000, oltre IVA, pari a complessivi € 2.950.000 oltre IVA, per il periodo 2022-2026, con oneri di sicurezza pari a zero;
- che è stata inoltre prevista l'opzione di proroga tecnica per ulteriori n. 6 mesi equivalenti ad un importo non superiore ad € 295.000,00 IVA esclusa;
- che l'importo Totale del contratto trova copertura sugli stanziamenti del Capitolo di spesa U0003780;
- che la stessa Sezione, come riportato nel Progetto d'appalto allegato alla citata Determinazione n. 54/2021, ha verificato che non sono presenti categorie merceologiche in Mepa o altri mercati elettronici né convenzioni Consip per questo tipo di servizio e lo stesso non è inserito fra le iniziative di acquisto attivate dal Soggetto aggregatore Innovapuglia S.p.A.;

SENTITA LA PROPOSTA

del responsabile della PO "Fornitura di beni e servizi":

- di prendere atto di quanto disposto dalla SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA con la Determinazione n. 54 del 23/11/2021 in merito alla motivazione per l'indizione dell'appalto ed al relativo quadro economico;
- di confermare il CIG. 8999259774 acquisito ma non ancora perfezionato nelle more dell'adozione del presente Atto;
- di indire una procedura di gara "aperta", ai sensi dell'Art. 60 e 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, il cui valore a base d'asta sia di **€ 2.950.000,00** IVA esclusa.;
- di prevedere che l'appalto abbia come durata il periodo 2022 – 2026 equivalente a n. 5 Esercizi finanziari;
- di prevedere l'opzione di proroga tecnica per ulteriori n. 6 mesi, equivalenti ad un totale massimo di **€ 295.000,00** IVA esclusa;
- di prevedere che il valore Totale dell'appalto sia **€ 3.245.000,00** IVA esclusa;
- di fare proprio il documento "Capitolato", adottato con lo stesso atto n. 54/2021 e di includerlo fra i documenti di gara come parte integrante, unitamente al "Disciplinare di gara" e suoi allegati ed alla ulteriore documentazione predisposta dall'Ufficio Appalti;
- di prevedere che, adottato l'atto di aggiudicazione, la conseguente sottoscrizione del contratto di fornitura sia di competenza della SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA.



VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs n.101/2018

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 101/18 in materia di protezione dei dati personali.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento, come disposto con Determinazione n. 54 del 23/11/2021 adottata dalla SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del capitolo di spesa U0003780.

Per quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato

DETERMINA

- e prende atto di quanto disposto dalla SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA con propria Determinazione n. 54 del 23/11/2021 in merito alla motivazione per l'indizione dell'appalto ed al relativo quadro economico;
- di perfezionare il CIG 8999259774;
- di indire una procedura di gara "aperta", ai sensi dell'Art. 60 e 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, il cui valore a base d'asta sia di **€ 2.950.000,00** IVA esc.;
- di prevedere che l'appalto abbia come durata il periodo 2022 – 2026 equivalente a n.5 Esercizi finanziari;
- di prevedere l'opzione di proroga tecnica per ulteriori n. 6 mesi, equivalenti ad un totale massimo di **€ 295.000,00**, IVA esclusa;
- di prevedere che il valore Totale dell'appalto sia **€ 3.245.000,00**, IVA esclusa;
- di fare proprio il documento "Capitolato", adottato con lo stesso atto n. 54/2021 e di includerlo fra i documenti di gara come parte integrante, unitamente al "Disciplinare di gara" e suoi allegati ed alla ulteriore documentazione predisposta dall'Ufficio Appalti;
- di prevedere che, adottato l'atto di aggiudicazione, la conseguente sottoscrizione del contratto di fornitura sia di competenza SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 101/18 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.



Il presente provvedimento, redatto in un unico originale, che consta di n. 6 facciate, depositato agli atti della Sezione Enti Locali – Ufficio Appalti, è dichiarato immediatamente esecutivo e sarà:

- *conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1” dettate dal Segretario Generale della Presidenza;*
- *trasmesso, tramite piattaforma CIFRA, al Segretariato della Giunta Regionale;*
- *notificato alla SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA;*
- *Pubblicato in formato elettronico, sull’Albo telematico, accessibile senza formalità, sul sito internet <http://trasparenza.regione.puglia.it> nella sezione “provvedimenti” dalla data di adozione per dieci giorni lavorativi consecutivi, ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015.*

**Il Dirigente
Sezione Enti Locali
Antonio TOMMASI**

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale, è conforme alle risultanze istruttorie. Si attesta, inoltre, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente e che è stato predisposto documento “per estratto” che deve essere utilizzato per la pubblicità legale.

**Il Responsabile
P.O. Appalti di forniture e servizi
Mario LEMBO**