

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE



DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E
FINANZE

REGIONE BASILICATA

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE E
FISCALITA' REGIONALE
12AA

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 12AA.2021/D.00329

DEL 7/6/2021

Codice Unico di Progetto:

OGGETTO

Gara telematica mediante procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Tesoreria e Cassa aziendale della Regione Basilicata per la durata di anni 7-Determinazione a contrarre.

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

PREIMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma	Capitolo	Importo Euro
202104372	2021	01.03	U03292	€ 109.300,00
202200163	2022	01.03	U03292	€ 150.000,00
202300021	2023	01.03	U03292	€ 125.000,00

IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno	Num. Impegno Perente

LIQUIDAZIONI

Num. Liquidazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

VARIAZIONI / DISIMPEGNI / ECONOMIE

Num. Registrazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

ACCERTAMENTO

Importo da accertare

Note

Visto di regolarità contabile

IL DIRIGENTE Domenico Tripaldi

DATA 07/06/2021

Allegati N. 9

Atto soggetto a pubblicazione ☐ Integrale ☒ Per oggetto ☐ Per oggetto + Dispositivo

IL DIRIGENTE

- VISTA la L.R. 02 marzo 1996, n. 12 (Riforma dell'organizzazione amministrativa regionale);
- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- VISTA la D.G.R. n. 694 del 10 giugno 2014 concernente "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale, individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali e declaratoria dei compiti loro assegnati" che abroga la D.G.R. 2017/2005 e sue modifiche ed integrazioni, e parzialmente modificata dalle DD.GG.RR. 689/691/771/889/2015, nn. 1142-1147 dell'11/09/2015 e n. 1333 del 18/11/2016;
- VISTA la D.G.R. n. 524 del 5 agosto 2019 concernente "Conferimento incarichi di Dirigente Generale delle Aree Istituzionali della Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta regionale e approvazione schema di contratto individuale di lavoro", con la quale il dott. Domenico Tripaldi, ha assunto in via interinale la direzione dell'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale;
- VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/3/2013 e ss. mm. ii. concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- VISTO il 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
- VISTA la D.G.R. n. 226/2021 di approvazione del "Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023";
- VISTA la Legge n. 241/1990 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTO il Regolamento del 10 febbraio 2021 n. 1 "Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata" pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10 febbraio 2021 – Serie speciale, in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2019 n. 29 "Riordino degli Uffici della Presidenza e della Giunta e disciplina dei controlli interni";
- RICHIAMATO in particolare l'art. 27 "Disposizioni transitorie" del suddetto regolamento;
- VISTA la D.G.R. n.539/08, recante la disciplina dell'iter delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta regionale e l'avvio del Sistema Informativo di Gestione dei provvedimenti amministrativi, come modificata dalla D.G.R. 1340/2017;
- VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. ii "Codice dei Contratti Pubblici";
- VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 12AA.2020/D.00711 del 29/4/2020 con la quale è stata indetta la gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria e Cassa aziendale della Regione Basilicata, mediante procedura negoziata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 36, comma 2, lettera b) e 95, comma 2, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., con utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) mediante R.d.O. della durata di 9 mesi per la Giunta regionale e il Consiglio con estensione agli enti strumentali;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 12AA.2020/D.01181 del 20/10/2020 con la quale è stata aggiudicata la R.d.O. n. 2558859 “Servizio di Tesoreria e Cassa aziendale della Regione Basilicata (CIG Z0B2CD8DC9)” alla BANCA POPOLARE DI BARI SOC. COOPERATIVA PER AZIONI IN A.S.-P.IVA 002540307269 della durata di 9 mesi per la Giunta e il Consiglio regionale con estensione agli Enti strumentali e per un importo pari ad € 24.900,00 oltre IVA;

DATO ATTO che a seguito dell’aggiudicazione è stato siglato il contratto in data 26/10/2020;

CONSIDERATO che il Servizio di Tesoreria è indispensabile per il funzionamento della Giunta e del Consiglio regionale in quanto ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria ed in particolare la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese;

DATO ATTO che il contratto scade il 26/07/2021 ed è, quindi, necessario predisporre gli atti per l’indizione della nuova gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria;

RITENUTO di dover:

- fissare la durata dell’affidamento in anni 7 per assicurare alla Giunta e al Consiglio stabilità e continuità con l’aggiudicatario per lo svolgimento di un servizio indispensabile per la gestione finanziaria;
- di stimare l’importo a base d’asta in € 315.000,0 oltre IVA, così suddiviso:
Giunta Regionale:€ 283.000,00
Consiglio Regionale:€ 32.000,00
Oneri per la sicurezza: € 0,00, trattandosi di attività che non richiedono l’elaborazione del DUVRI;
- stabilire che i compensi del servizio sono a carico della Giunta con riserva di recupero in sede dei trasferimenti finanziari al Consiglio;
- estendere anche agli Enti strumentali della Regione il servizio di Tesoreria, prevedendo la possibilità di stipulare specifici contratti con l’Aggiudicatario mutuando le modalità di esecuzione previste nel contratto di affidamento dell’attuale gara.
- procedere con gara telematica con procedura aperta (art 60 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.) con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all’art. 95, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.– Codice dei contratti pubblici in quanto le caratteristiche della prestazione da eseguire richiedono una valutazione tecnica oltre che economica secondo criteri di valutazione definiti negli atti di gara.

VISTA la D.G.R. n. 713 del 20/10/2020 che approva le “Prime misure organizzative per la semplificazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di competenza del Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata;

VISTA inoltre, la D.G.R. n. 164 del 02/03/2017 che approva la “Direttiva per la tenuta dei rapporti tra gli uffici del Dip.to Stazione Unica Appaltante - Regione Basilicata e gli uffici del Consiglio e degli altri Dip.ti della Giunta nello svolgimento delle attività del Dip.to sua-rb ex 1° co. dell'art. 32 L.R. 18/2013 e ss.mm.ii ii. ed ex combinato disposto art. 9 del Dl. 66/2014 convertito, con modificazioni, nella L.89/2014, e 3° co. dell'art. 10 della L.R. 26/2014 s.m.e i.", che all’art. 6 disciplina le attività da tenersi da parte di ogni ufficio regionale per l’attivazione delle gare d’appalto di competenza della SUA-RB;

CONSIDERATO che in forza di detta disciplina l’Ufficio proponente deve approvare gli atti di gara;

DATO ATTO che l’Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale ha avviato le interlocuzioni con la SUARB-Soggetto Aggregatore della Regione Basilicata al fine di predisporre le procedure di gara per il servizio in parola e precisamente:

- con pec del 12/04/2021 sono stati inviati il capitolato tecnico, il capitolato speciale, griglia di valutazione, la scheda di offerta economica, la scheda di offerta economica, lo schema contratto+ l'allegato privacy;
- con pec del 21/04/2021 la SUARB ha inviato le risultanze dell'istruttoria della documentazione progettuale e richiesto di integrare la documentazione con la relazione tecnica che è stata trasmessa con pec il 28/04/2021;

VISTA la pec del 25/05/2021 con la quale la SUA-RB ha comunicato l'apertura della Conferenza di servizi semplificata ai sensi dell'art. 14 bis, comma 1, Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., in modalità asincrona;

RITENUTO di confermare quanto concordato in sede di Conferenza allegata al presente atto e di poter approvare la documentazione tecnica di gara ivi definita in collaborazione con l'Ufficio Risorse Strumentali, Finanziarie e Tecnologiche del Consiglio Regionale e la SUA-RB;

RITENUTO quindi, di demandare alla SUA-RB l'indizione della gara telematica con procedura aperta (art 60 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all'art. 95, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.– Codice dei contratti pubblici;

RITENUTO di individuare quale Rup, la Dott.ssa Annalisa Galella, responsabile della P.O. "Fiscalità Regionale" dell'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale;

VISTA la Legge Regionale 6 settembre 2001 n. 34, concernente il nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTA la Legge Regionale 06 maggio 2021, n.19 "la Legge di stabilità regionale 2021";

VISTA la Legge Regionale 06 maggio 2021, n.20 "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021 – 2023";

VISTA la D.G.R. n. 359 del 07/05/2021 Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n. 360 del 07/05/2021 Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che l'onere finanziario per il pagamento del servizio in parola comprensivo di IVA è pari ad € 384.300,00 e grava sul cap. U03292 del bilancio di previsione 2021-2023 che presenta la necessaria disponibilità, secondo la seguente ripartizione:

anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	totale
€ 109.300 (IVA inclusa)	€150.000,00 (IVA inclusa)	€125.000,00 (IVA inclusa)	€384.300,00 (IVA inclusa)

RITENUTO di dover procedere ad assumere le seguenti prenotazioni di impegno contabile sul cap. U03292 del bilancio di previsione 2021-2023:

2021	2022	2023	totale
-------------	-------------	-------------	---------------

€ 109.300 (IVA inclusa)	€150.000,00 (IVA inclusa)	€125.000,00 (IVA inclusa)	€384.300,00 (IVA inclusa)
-------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

DATO ATTO che gli incentivi di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 saranno quantificati e liquidati con successivi atti a seguito dell'approvazione del redigendo regolamento regionale;

DATO ATTO che il contratto di Tesoreria in essere sarà eventualmente prorogato, ad insindacabile giudizio della Regione, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate,

- 1) di dare atto dell'indispensabilità del Servizio di Tesoreria per il funzionamento della Giunta e del Consiglio regionale;
- 2) di confermare quanto concordato in sede di Conferenza dei Servizi allegata al presente atto per costituirne parte integrante per l'affidamento del Servizio di Tesoreria e cassa aziendale per la Regione Basilicata (Giunta e Consiglio);
- 3) di fissare la durata dell'affidamento in anni 7;
- 4) di approvare la seguente documentazione tecnica di gara definita in collaborazione con l'Ufficio Risorse Strumentali, Finanziarie e Tecnologiche del Consiglio Regionale e la SUA-RB:
 - a) Capitolato tecnico
 - b) Capitolato speciale
 - c) Relazione Tecnica
 - d) Scheda di offerta tecnica
 - e) Scheda di offerta economica
 - f) Griglia di valutazione
 - g) Schema di contratto
 - h) Allegato Privacy
- 5) di stabilire che l'onere finanziario per il pagamento del servizio in parola è pari ad € 315.000 oltre IVA così suddiviso:
 - Giunta Regionale:€ 283.000,00
 - Consiglio Regionale:€ 32.000,00
 - Oneri per la sicurezza: € 0,00, trattandosi di attività che non richiedono l'elaborazione del DUVRI;
- 6) di stabilire che i compensi del servizio sono a carico della Giunta con riserva di recupero in sede dei trasferimenti finanziari al Consiglio;
- 7) di procedere all'affidamento del servizio con gara telematica mediante procedura aperta (art 60 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'art. 95, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.– Codice dei contratti pubblici in quanto le caratteristiche della prestazione da eseguire richiedono una valutazione tecnica oltre che economica secondo criteri di valutazione definiti negli atti di gara;
- 8) di dare atto che l'onere finanziario comprensivo di IVA è pari ad €384.300,00 e grava sul cap. U03292 del bilancio di previsione 2021-2023;
- 9) di assumere le seguenti prenotazioni di impegno contabile sul cap. U03292 del bilancio di previsione 2021-2023:

2021	2022	2023	totale
€109.300 (IVA inclusa)	€150.000,00 (IVA inclusa)	€125.000,00(IVA inclusa)	€384.300,00(IVA inclusa)

- 10) di nominare quale Rup la dott.ssa Annalisa Galella, Responsabile della P.O. "Fiscalità Regionale" dell'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale;
- 11) di dare atto che gli incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 saranno quantificati e liquidati con successivi atti a seguito dell'approvazione del redigendo regolamento regionale;

- 12) di dare atto che il contratto di Tesoreria in essere sarà eventualmente prorogato, ad insindacabile giudizio della Regione, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo affidatario sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016;
- 13) di demandare alla SUA-RB l'indizione della procedura di gara mediante procedura "aperta", ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 18 aprile 2016, n.50 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ai conseguenti adempimenti di legge;
- 14) di notificare il presente provvedimento al Rup, dott.ssa Annalisa Galella, all'Ufficio Risorse Strumentali, Finanziarie e Tecnologiche del Consiglio regionale e alla SUA-RB;
- 15) di disporre la pubblicazione della presente determinazione per estratto oggetto sul B.U.R e senza allegati e secondo le disposizioni dell'art.29, comma 1, del D.lgs. 33/2013.**

L'ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE P.O. **Annalisa Galella**

IL DIRIGENTE

Domenico Tripaldi

La presente determinazione è firmata con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO

Gara telematica mediante procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Tesoreria e Cassa aziendale della Regione Basilicata per la durata di anni 7-Determinazione a contrarre.

UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Note

Visto di regolarità amministrativa

IL DIRIGENTE **Assunta Palamone**

DATA **07/06/2021**

OSSERVAZIONI

IL DIRIGENTE GENERALE **Domenico Tripaldi**

La presente determinazione è consultabile, previa autorizzazione sulla rete intranet della Regione Basilicata all'indirizzo <http://attidigitali.regione.basilicata.it/AttiDigitali>

Elenco Firme del provvedimento n. 12AA.2021/D.00329 del 07/06/2021

Numero Certificato: 3FF588396F636781

Rilasciato a: dnQualifier=WSREF-84349309970430, CN=Annalisa Galella, SERIALNUMBER=TINIT-
GLLNLS67T64G942W, G=Annalisa, SN=Galella, C=IT

Valido da: 27/09/2019 11.47.42

fino a: 27/09/2025 11.47.42

documento firmato il : 04/06/2021

Numero Certificato: 22651876E8DAA2F3

Rilasciato a: dnQualifier=WSREF-52530954379083, CN=Domenico Tripaldi, SERIALNUMBER=TINIT-
TRPDNC67B07G942E, G=Domenico, SN=Tripaldi, C=IT

Valido da: 09/09/2019 12.13.14

fino a: 09/09/2025 12.13.14

documento firmato il : 07/06/2021

Numero Certificato: 22651876E8DAA2F3

Rilasciato a: dnQualifier=WSREF-52530954379083, CN=Domenico Tripaldi, SERIALNUMBER=TINIT-
TRPDNC67B07G942E, G=Domenico, SN=Tripaldi, C=IT

Valido da: 09/09/2019 12.13.14

fino a: 09/09/2025 12.13.14

documento firmato il : 07/06/2021

Numero Certificato: 0313F34C85AAE44B03DE96CDAD124911

Rilasciato a: dnQualifier=18638107, SN=Palamone, G=Assunta Anna Luisa, SERIALNUMBER=TINIT-
PLMSNT63H61G942K, CN=Palamone Assunta Anna Luisa, C=IT

Valido da: 12/07/2018 2.00.00

fino a: 12/07/2024 1.59.59

documento firmato il : 07/06/2021

Numero Certificato: 0313F34C85AAE44B03DE96CDAD124911

Rilasciato a: dnQualifier=18638107, SN=Palamone, G=Assunta Anna Luisa, SERIALNUMBER=TINIT-
PLMSNT63H61G942K, CN=Palamone Assunta Anna Luisa, C=IT

Valido da: 12/07/2018 2.00.00

fino a: 12/07/2024 1.59.59

documento firmato il : 07/06/2021

Numero Certificato: 22651876E8DAA2F3

Rilasciato a: dnQualifier=WSREF-52530954379083, CN=Domenico Tripaldi, SERIALNUMBER=TINIT-TRPDNC67B07G942E, G=Domenico, SN=Tripaldi, C=IT

Valido da: 09/09/2019 12.13.14

fino a: 09/09/2025 12.13.14

documento firmato il : 07/06/2021
