

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**  
**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ECONOMATO**

**PREMESSO CHE:**

- Con Determinazione del Segretario Generale del Consiglio regionale , n. 838 del 28 dicembre 2011 è stata indetta una procedura di gara diretta all'affidamento del Servizio di cassa per la durata di anni tre;
- Con Determinazione del Segretario Generale, n. 548 del 29 ottobre 2012 la gara è stata aggiudicata in via definitiva alla Banca Popolare di Lanciano e Sulmona;
- Il 22 gennaio 2013 è stata sottoscritta la Convenzione tra le parti e per la durata di anni tre ;
- È stata concessa proroga, nelle more dell'espletamento di una procedura di gara fino al 31 dicembre 2016;

**EVIDENZIATO** che in vista della scadenza contrattuale del 31.12.2016 si rende pertanto necessario l'espletamento di una procedura di gara per l'individuazione del nuovo tesoriere per il quadriennio 2017-2020 previa approvazione di un nuovo schema di convenzione.

**EVIDENZIATO** altresì che il vigente capitolato all'art. 22 prevede che dopo la scadenza della convenzione e comunque fino all'individuazione del nuovo gestore, il Tesoriere ha l'obbligo di continuare il servizio in regime di proroga straordinaria per un periodo massimo di tre mesi;

**PRESO ATTO** che con riferimento alle modalità di affidamento del servizio in questione, occorre sottolineare che trattasi di affidamento di servizio e che la normativa di riferimento è: il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. "Nuovo codice degli appalti" in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE.

Si procederà pertanto ad effettuare una gara – procedura aperta- ad evidenza pubblica e la scelta del contraente avverrà sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 del D.Lgs. n. 50/16. che preveda quindi la presentazione di una offerta tecnica (con riguardo ad elementi quali ad esempio la presentazione di proposte di servizi innovativi e migliorativi, aggiuntivi rispetto alla convenzione, ed altri elementi tecnici) ed una offerta economica (che comprenda elementi quali ad esempio i tassi di interesse attivo e passivo, valute per riscossioni e pagamenti, commissioni per particolari servizi bancari, ed altri aspetti economici che saranno precisati in sede di bando di gara).

La valutazione delle offerte sarà eseguita da una Commissione all'uopo nominata da questo Servizio,

Lo schema di contratto –convenzione- contiene i seguenti elementi essenziali:

- oggetto del servizio (il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente);
- durata ;
- modalità di svolgimento e disciplina dei rapporti tra il Consiglio e il Tesoriere;
- garanzie e condizioni.

**CONSIDERATA** l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento al fine di consentire il rispetto dei tempi della procedura di gara entro i termini di scadenza dell'attuale contratto ( art. 60 Dlgs 50/2016 , comma 3);

**ARGOMENTATO** che il Servizio in oggetto una volta era espletato gratuitamente ora invece l'attuale contesto finanziario appare profondamente modificato dove:

- le attuali quotazioni con segno negativo dei tassi di interesse da usare per le eventuali anticipazioni di cassa non remunerativi per la banca tesoreria;
- le banche non possono contare sulle giacenze in liquidità delle Regioni poichè le stesse devono essere depositate presso le casse della Banca d'Italia;
- La sospensione decretata dalla Legge di stabilità anno 2015, del regime di tesoreria unica "mista" è stata estesa a tutto il 31/12/2017;



**CONSIDERATO** di non poter replicare la tradizionale Convenzione del Servizio di Tesoreria "gratuito" si intende riconoscere un rimborso annuo non superiore a 5.000,00 ( cinquemila euro) e risultante dalla migliore offerta presentata in sede di gara insieme ad altre condizioni.

### **PROPONE**

**DI AUTORIZZARE** l'avvio di una procedura di gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria secondo il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa secondo i criteri individuati nel bando allegato .

- di inviare l'atto alla pubblicazione sul Sito Web in forma integrale del Consiglio Regionale – Amministrazione trasparente –Bandi di gara e contratti- e nell'Albo Pretorio della Regione;
- di dichiarare l'atto soggetto ai controlli successivi di regolarità amministrativa.

