



Consiglio Regionale del Molise
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

Numero: 133/2017

Campobasso, 23/05/2017

Oggetto: PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE. DETERMINA A CONTRARRE

**L'Istruttore
Responsabile del Procedimento**

Cancelliere Sabine

Il Direttore del Servizio

Tamburro Riccardo

Il Segretario Generale

Tamburro Riccardo

Servizio Bilancio, Patrimonio, Provveditorato

Ai sensi degli artt. 50 e 51 della legge regionale 4/2002 e degli artt. 9 e 10 del nuovo regolamento interno di amministrazione e di contabilità del Consiglio regionale del Molise n. 2/2006, il sottoscritto dirigente del Servizio bilancio, patrimonio e provveditorato del Consiglio regionale del Molise esprime parere favorevole di regolarità contabile, verificata la disponibilità finanziaria per la prenotazione dell'impegno di cui al presente atto, attesa l'esatta imputazione degli oneri sul pertinente capitolo di bilancio consiliare e la correttezza sostanziale della spesa proposta.

Capitolo	Esercizio	Impegno	Importo	Data	Note

Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria

Il Direttore del Servizio

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il Documento istruttorio;

CONSIDERATO il termine di proroga concesso, scadenza 30 giugno 2017, risulta urgente procedere all'avvio di una gara la cui scelta del contraente avverrà sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa 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 sono precisati nell'Allegato Bando di gara;

PRESO ATTO dello schema di Contratto che andrà a regolare i rapporti tra il Tesoriere aggiudicatario del Servizio ed il Consiglio regionale;

RITENUTO di approvare i seguenti documenti di gara, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, conformi alla normativa vigente e idonei ad assicurare l'affidamento del servizio secondo criteri di concorrenza e imparzialità:

- 1) Schema di Contratto;
- 2) Schema bando - disciplinare di gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria del Consiglio regionale del Molise;
- 3) Modello B – possesso dei requisiti di ordine generale e speciale ;
- 4) Modello B 1 – possesso requisiti art. 80 comma 3 Dlgs 50/2016 e imprese Consorziato;
- 5) Allegato C “Parametri per l'aggiudicazione”
- 6) Modello Allegato A offerta economica;
- 7) Allegato D lettera di invito - Bozza;
- 8) Elenco operatori da invitare;

STABILITO che il valore dell'appalto in oggetto, sulla base dell'importo stimato a base d'asta, al fine dell'acquisizione del C.I.G, Z5F1EB45D2, è pari a € 36.000,00 (al netto di I.V.A.) per l'intero periodo di affidamento del servizio (4 anni) ;

EVIDENZIATO che il Tesoriere espletterà il servizio a fronte di un rimborso annuo stabilito ad un importo non superiore a 9.000,00 € e risultante dalla migliore offerta presentata in sede di gara. Detto importo è stimato, nel rispetto di quanto prescritto dall'art.35 comma 14 lett.b) del D.Lgs. n.50/2016, tenendo conto altresì, nella determinazione dell'importo, di tutte le possibili opzioni;

PRECISATO nel Bilancio del Consiglio regionale 2017 è stato previsto un capitolo, il n. 120, che presenta la disponibilità necessaria per il servizio in argomento;

STABILITO che la formalizzazione dell'impegno della spesa necessaria sarà effettuata con successivi atti e graverà sul Bilancio di previsione 2017-2019;

PRESO ATTO di invitare gli Istituti bancari - Banche - che espletano l'attività connessa alle proprie competenze sul territorio della città di Campobasso, di cui all'allegato elenco;

DETERMINA

- **DI APPROVARE:**

- 1) Schema di Contratto;
- 2) Schema bando - disciplinare di gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria del Consiglio regionale del Molise;

- 3)Modello B – possesso dei requisiti di ordine generale e speciale ;
- 4)Modello B 1 – possesso requisiti art. 80 comma 3 Dlgs 50/2016 e imprese Consorziate;
- 5)Allegato C “Parametri per l’aggiudicazione”
- 6) Modello Allegato A offerta economica;
- 7) Allegato D lettera di invito - Bozza;
- 8) Elenco operatori da invitare;

- **DI STABILIRE** che la durata dell’affidamento del servizio di tesoreria del Consiglio regionale è di anni 4 (quattro) per il periodo 01.07.2017 – 30.06.2020 al soggetto che risulterà aggiudicatario della espletanda gara;

- **DI NOMINARE** la Dott.ssa Cancelliere Sabine Responsabile del procedimento.

Il presente provvedimento, con l’apposizione del parere di regolarità contabile del Servizio Bilancio, Patrimonio e Provveditorato, diventa esecutivo.

Sono allegati al presente atto i seguenti documenti:

N.	Oggetto
1	Bozza di Convenzione
2	Bando di gara
3	Allegato C “Parametri per l’aggiudicazione”
4	il Modello B – possesso dei requisiti di ordine generale e speciale
5	Modello B1 – possesso requisiti art. 80 comma 3 Dlgs 50/2016 e imprese Consorziate
6	Modello Allegato A offerta economica
7	Allegato D lettera di invito;
8	Elenco operatori da invitare;

IL SEGRETARIO GENERALE

Riccardo TAMBURRO

Sulla presente proposta di determinazione si esprime, ai sensi del “Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale”, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria così come dettagliata sul frontespizio del presente atto.

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;
- Con Determinazione del Segretario Generale del Consiglio regionale , n. 390 del 23 novembre 2017 è stata indetta una procedura di gara diretta all'affidamento del Servizio di cassa per la durata di anni quattro , ma la stessa è andata deserta;
- Questo Consiglio ha temporeggiato nell'indizione immediata di un'altra gara dopo quella andata deserta in quanto il Direttore del Servizio bilancio della Giunta regionale aveva prospettato la possibilità di una gara unica. divisa in lotti: Consiglio e Giunta salvaguardando ciascuna autonomia di gestione:

EVIDENZIATO che della gara unica non se ne sono avute notizie, che la ulteriore proroga concessa è in scadenza il prossimo 30/06/2017 si rende urgente l'avvio 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.i "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 negoziata art. 63 del DLgs 50/2016 e s.m.i e la scelta del contraente avverrà sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 e dell'art. 36 del citato decreto e s.m.i 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.

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 9.000,00 (NOVEMILA 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.

La presente è copia conforme all'originale che è conservato presso questa Struttura.

Campobasso ,

IL DIRETTORE