

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 40 DEL 29/01/2019**

**OGGETTO**

DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER IL PERIODO 01/07/2019-30/06/2023

## Servizio Bilancio

### IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 2 del 08/01/2019 è stata affidata ai dirigenti titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e sono state loro assegnate in via provvisoria, sino all'approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021, le risorse finalizzate alle attività dell'Ente nei limiti dell'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 07/12/2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 è stato rinviato al 28/02/2019;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l'esercizio provvisorio;

Atteso che:

- il Servizio di Tesoreria della Provincia di Reggio Emilia è attualmente svolto da Unicredit S.p.A., in forza della determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. 20 del 27/01/2015 e della Delibera di Consiglio n. 72 del 27/11/2014 che ha approvato la relativa convenzione per il periodo 02/02/2015-01/02/2019;
- l'attuale convenzione di Tesoreria pertanto scadrà il 01/02/2019;
- si è proceduto a richiedere a Unicredit S.p.A. una proroga di 6 mesi, così come previsto dall'art. 2 della vigente Convenzione (prot. 30455/2018), per consentire lo svolgimento della gara;
- il rapporto con il Tesoriere viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'Ente, come previsto dall'art. 210 comma 2 del D. Lgs. 267/2000;
- il Consiglio Provinciale ha approvato il nuovo schema di convenzione con Deliberazione n. 37 del 18/12/2018;
- tale schema di convenzione è stato adeguato alle norme previste dal D.Lgs. 267/2000 e dalla Direttiva 2015/2366/UE del Parlamento Europeo (PSD2) recepita nell'ordinamento italiano con il D. Lgs. 218/2017;

Considerato che:

occorre dar corso ad una nuova gara per il servizio di Tesoreria della Provincia di Reggio Emilia, dettagliatamente indicato nella convenzione e nel capitolato allegati al presente atto, a decorrere dal 1 luglio 2019 e per la durata di mesi quarantotto, fermo restando che fino a quella data il servizio verrà fornito in regime di proroga dall'istituto di credito sopra indicato;

l'importo a base d'asta è pari a euro 30.000,00, (IVA esente) tenuto conto che il valore stimato del contratto, comprendente l'eventuale rinnovo fino a periodo analogo e l'opzione di proroga della durata massima di sei mesi ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs.vo n. 50/2016, di seguito Codice, è pari a € 63.750,00;

il costo del servizio imputabile all'esercizio 2019, pari a € 3.750,00 è da imputare alla missione 01 Programma 03 del Bilancio di Previsione in esercizio provvisorio 2019, ed al corrispondente Cap. 570, codice V livello 1030217002;

ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 267/2000 l'affidamento del servizio deve essere effettuato mediante procedure ad evidenza pubblica, con modalità che rispettino i principi della concorrenza, pertanto si darà corso ad una procedura aperta, sotto soglia comunitaria, con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 4 del Codice;

le spese di pubblicità legale relative al Bando di gara, che saranno comunque rimborsate dall'impresa aggiudicataria, come previsto dalla normativa vigente in materia, ammontano a Euro 1.500,00 tenuto conto che, ai sensi di legge, occorre procedere alla pubblicazione sulla GURI (Istituto Poligrafico dello Stato);

dovendo inoltre sostenere la spesa di euro 30,00, a titolo di contributo di gara da versare all'ANAC, l'onere complessivo di Euro 1.530,00 va imputato alla Missione 01 Programma 11 del Bilancio di Previsione 2019 in esercizio provvisorio ed al corrispondente Cap. 203 del PEG 2019, codice V livello 1030216001, esigibilità 2019;

ai sensi dell'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, occorre prevedere la spesa di complessivi euro 300,00, da imputare missione 01 Programma 03 del Bilancio di Previsione in esercizio provvisorio 2019, ed al corrispondente Cap. 570, codice V livello 1030217002 per la ripartizione dell'incentivo per spese tecniche, di cui euro 240,00 ai sensi della comma 3 a favore dei dipendenti ed euro 60,00 per la costituzione del fondo di cui al comma 4;

Visto l'art. 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e tenuto conto che alla data di adozione del presente provvedimento non risultano attive convenzioni aventi ad oggetto il bene/servizio da acquisire né presso Consip spa, né presso la centrale di committenza attiva nella regione, sicché è possibile effettuare l'acquisizione in oggetto in via autonoma, senza dover acquisire l'autorizzazione prevista dal richiamato comma 510, né dover trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei Conti;

Dato atto che:

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192 del D. Lgs 18 agosto 2000, n.267, si precisa quanto segue:

- il fine del contratto che si andrà a stipulare consiste nell'affidamento del servizio di tesoreria, necessario per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali;
- l'oggetto del contratto riguarda l'appalto del servizio di tesoreria come previsto dal D. Lgs. 267/2000;

- il contratto relativo all'appalto del servizio di tesoreria verrà stipulato sotto forma di scrittura privata in modalità telematica ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice, mentre quelli relativi alle spese di pubblicità legale per scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- le clausole ritenute essenziali sono quelle inerenti alle modalità di esecuzione della prestazione, clausole tutte contenute e descritte nello schema di Convenzione e nel capitolato, allegati al presente atto;
- le modalità di scelta del contraente sono sopra indicate;
- il Responsabile del Procedimento per l'appalto in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs.vo n.50/2016, è il sottoscritto dirigente del Servizio Bilancio;
- il CIG per la gara è 7779065F80 mentre lo Smart CIG per le spese di pubblicità è il seguente Z7726E7958;

non si provvede alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza, in quanto il servizio di tesoreria è assimilabile ai servizi di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008, e si stima pari a zero l'importo degli oneri di sicurezza e pertanto non verranno richiesti agli operatori economici, in sede di offerta, il costo aziendale della sicurezza e quello della manodopera;

Ritenuto inoltre di approvare il Capitolato di Gara allegato al presente atto, tenuto conto che lo schema di convenzione, anch'esso allegato, è stato approvato con Delibera di Consiglio n. 37 del 18.12.2018;

Rilevato che ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio;

#### DETERMINA

di prorogare, per i motivi in narrativa, fino al 30 giugno 2019, il servizio di tesoreria provinciale, attualmente gestito da Unicredit S.p.A.,

di procedere, per le motivazioni e con le modalità espresse in premessa, all'indizione di una procedura aperta, sotto soglia comunitaria, con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 4 del Codice, per l'affidamento in appalto del servizio di tesoreria per un importo a base d'asta a pari a euro 30.000,00 (IVA esente) per un periodo di quarantotto mesi a decorrere dal 1 luglio 2019, di cui € 3.750,00 imputabili all'esercizio 2019;

di prevedere la spesa di complessivi euro 300,00 ai sensi dell'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la ripartizione dell'incentivo per spese tecniche, di cui euro 240,00 ai sensi della comma 3 a favore dei dipendenti ed euro 60,00 per la costituzione del fondo di cui al comma 4;

di imputare la spesa complessiva annua di lordi euro 4.050,00 alla Missione 01 Programma 03 del Bilancio di Previsione in esercizio provvisorio 2019, ed al corrispondente Cap. 570, codice V livello 1030217002 del PEG 2019, con esigibilità 2019,

di cui € 3.750,00 per il servizio di tesoreria, quota esigibile nel 2019 ed € 300,00 per l'incentivo spese tecniche;

di provvedere all'impegno per le annualità 2020-2023 con successiva determinazione dirigenziale;

di imputare l'onere di Euro 1.530,00 comprendenti le spese di pubblicità legale e il contributo di gara da versare all'ANAC, alla Missione 01 Programma 11 del Bilancio di Previsione 2019 in esercizio provvisorio ed al corrispondente Cap. 203 del PEG 2019, codice V livello 1030216001, dando atto che le sole spese di pubblicità verranno rimborsate dalla impresa aggiudicataria dell'appalto;

di approvare il Capitolato di Gara allegato al presente atto, tenuto conto che lo schema di convenzione, anch'esso allegato, è stato approvata con Delibera di Consiglio n. 37 del 18.12.2018;

di dare atto che:

alla data di adozione del presente provvedimento non risultano attive convenzioni aventi ad oggetto il bene/servizio da acquisire né presso Consip spa, né presso la centrale di committenza attiva nella regione, è possibile effettuare l'acquisizione in oggetto in via autonoma, senza dover acquisire l'autorizzazione prevista dall'art. 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, né dover trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei Conti;

il Responsabile del Procedimento per l'appalto in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs.vo n.50/2016 è il sottoscritto dirigente del Servizio Bilancio;

in ordine al disposto dell'art. 192 del D. Lgs 18 agosto 2000, n.267, si rimanda a quanto in narrativa indicato;

il CIG per la gara è 7779065F80 mentre lo Smart CIG per le spese di pubblicità è il seguente Z7726E7958.

Reggio Emilia, lì 29/01/2019

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Bilancio  
F.to DEL RIO CLAUDIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....