

# DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE



**DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE  
E FINANZE**

**REGIONE BASILICATA**

**DIR. GEN. DIPARTIMENTO  
PROGRAMMAZIONE E FINANZE  
12A2**

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 12A2.2016/D.01783

DEL 28/12/2016

Codice Unico di Progetto:

**OGGETTO**

Procedura negoziata per l'affidamento del Servizio di Tesoreria ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 -  
Indagine di Mercato

**UFFICIO RAGIONERIA GENERALE**

**PREIMPEGNI**

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma	Capitolo	Importo Euro

**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 **Maria Teresa Lavieri**

DATA **28/12/2016**

Allegati N. 12

Atto soggetto a pubblicazione  Integrale  Per oggetto  Per oggetto + Dispositivo

## IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- VISTA** la L.R. 12/1996 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la "Riforma dell'organizzazione regionale";
- VISTA** la D.G.R. n. 11/1998 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;
- VISTE** le DD.G.R. n. 227 del 19 febbraio 2014 e n. 693 del 10 giugno 2014 con le quali sono state definite la denominazione e gli ambiti di competenza dei dipartimenti regionali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale;
- VISTA** la D.G.R. n. 230 del 19 febbraio 2014 con la quale è stato conferito al dott. Elio Manti l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione e Finanze;
- VISTA** la D.G.R. n. 694 del 10 giugno 2014 con la quale è stato definito il sistema organizzativo delle Aree Istituzionali della Presidenza della Giunta Regionale e della Giunta in merito alla denominazione, alla declaratoria e alla graduazione delle posizioni dirigenziali previste;
- VISTE** le DD.G.R. n. 695 e n. 696 del 10 giugno 2014 con le quali sono stati conferiti gli incarichi di direzione delle strutture dirigenziali dei dipartimenti regionali dell'Area istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale;
- VISTA** la D.G.R. n. 689 del 22 maggio 2015 e s.m.i. con la quale sono state approvate le modifiche all'assetto organizzativo, delineato dalla D.G.R. 694/2014, per le Aree istituzionali della Presidenza della Giunta Regionale e della Giunta Regionale, nonché è stata definita la denominazione, la declaratoria e la graduazione di ciascuna posizione dirigenziale;
- VISTA** la D.G.R. n. 883 dell'8 luglio 2014 di modifica parziale e di rettifica di alcuni errori materiali delle DD.G.R. n. 694/2014 e n. 696/2014;
- VISTA** la D.G.R. n. 691 del 26 maggio 2015 e s.m.i. con la quale sono stati designati i dirigenti per la direzione delle strutture dei dipartimenti regionali dell'Area istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale, come rideterminati dalla succitata D.G.R. n. 689/2015;
- VISTA** la D.G.R. n. 771 del 9 giugno 2015 con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alle citate DD.GG.RR. n. 689/2015 e n. 691/2015;
- VISTE** le DD.G.R. n. 1697 del 02 giugno 1998 "DGR n. 162/98 – Modifiche in ordine alle determinazioni dirigenziali che non comportano impegni di spesa" e n. 637 del 03 maggio 2006 "Modifica della D.G.R. n. 2903 del 13.12.2004: Disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa", come modificata, da ultimo, dalla D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008;
- VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- VISTA** la convezione per il Servizio di Tesoreria per il quinquennio 2012-2016, scadente il 31/12/2016;
- CONSIDERATO** che, occorre attivare le procedure per l'individuazione del nuovo operatore economico a cui affidare il servizio per il prossimo quinquennio;
- TENUTO CONTO** che, il Servizio di Tesoreria sarà svolto a titolo completamente gratuito e che ai soli fini fiscali, il valore a base d'asta della gara è pari ad € 39.000,00, stimato sulla base delle commissioni, interessi ed pagati al Tesoriere dalla Regione Basilicata, Consiglio Regionale e dagli Enti strumentali nel quinquennio trascorso e dal presumibile oneri per il prossimo quinquennio;

**CONSIDERATO** che detto importo è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti pubblici di servizi fissata, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 in € 209.000,00;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, procedono all'affidamento di servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

**VISTE** le Linee Guida n. 4 adottate dall'ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, in attuazione dell'art. 36, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

**VISTA** la Legge n. 241/1990 e, in particolare, l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale "l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario";

**DATO ATTO** che, in applicazione dei criteri a cui deve ispirarsi l'azione amministrativa, richiamati al punto che precede, si ritiene di non dover procedere all'acquisizione dei servizi di cui vi è necessità mediante le procedure ordinarie di affidamento, ritenendosi opportuno avvalersi della facoltà di ricorrere alla procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 in considerazione dell'esigenza di procedere all'affidamento in tempi celeri;

**VISTO** l'art. 7, comma 2, della Legge n. 94/2012 secondo cui le amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001, tra cui le Amministrazioni regionali, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 comma 1 del D.P.R. n. 207/2010;

**DATO ATTO** che:

1. i servizi in parola non sono disponibili sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, come risulta da apposita istruttoria effettuata alla data del 23 dicembre 2016 attraverso consultazione, sul sito internet [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), della Vetrina del Mercato Elettronico;
2. i servizi di cui vi è necessità non sono oggettivamente comparabili con alcuni di quelli oggetto delle Convenzioni e degli Accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. attualmente attivi come risulta da consultazione effettuata in data 23 dicembre 2016, attraverso il sito internet [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), della Vetrina delle Convenzioni e della Vetrina degli Accordi Quadro;
3. non sono disponibili altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 comma 1 del D.P.R. n. 207/2010;

**ATTESO** pertanto, che nel caso di specie non è possibile effettuare l'acquisto dei servizi in parola attraverso ricorso agli strumenti di acquisto disponibili sul MEPA e ad altri mercati elettronici, e neppure desumere dal sistema di acquisto tramite Consip parametri qualità-prezzo da assumere quali limiti massimi rilevanti ai fini della determinazione dell'importo a base d'asta;

**TENUTO CONTO** che ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 è necessario individuare gli operatori economici a cui rivolgere l'invito a partecipare alla procedura negoziata sotto soglia ivi prevista attraverso indagini di mercato o avvalendosi di elenchi di operatori economici;

**PRESO ATTO** che la Regione Basilicata non dispone di un elenco di operatori economici per l'acquisto di beni e servizi di valore inferiore alle soglie comunitarie;

**CONSIDERATO** pertanto, che, al fine di individuare gli operatori economici a cui rivolgere l'invito a partecipare alla procedura negoziata sotto soglia per l'affidamento dei servizi di cui trattasi, è necessario procedere

alla scelta del contraente mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati mediante indagini di mercato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

**VISTO** l'Avviso Pubblico "per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento del Servizio di Tesoreria (art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016) di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento (in breve "Indagine di Mercato"), costituente parte integrante e sostanziale dello stesso, comprensivo del relativo **Allegato A/1** recante lo schema di Manifestazione di Interesse, contenente l'elenco e le caratteristiche dei servizi richiesti, i requisiti di partecipazione, i documenti e le modalità di candidatura, i criteri di selezione, l'importo complessivo stimato dell'affidamento stimato;

**DATO ATTO** che, l'indagine di Mercato sarà pubblicata sul B.U.R. Basilicata, sul sito istituzionale [www.regione.basilicata.it](http://www.regione.basilicata.it) alla sezione Avvisi e Bandi, e, altresì, in "Amministrazione Trasparente" sotto la sezione Bandi di gara e Contratti;

**STABILITO** che l'invito a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 sarà rivolto a cinque candidati che avranno utilmente presentato la Manifestazione di Interesse nel rispetto di quanto stabilito nell'Indagine di Mercato e che risultino in possesso dei requisiti di idoneità professionale, a carattere generale, di capacità economico - finanziaria e tecnico - organizzativa richiesti nella succitata Indagine di Mercato e che si procederà al sorteggio, nel caso dovessero pervenire più di cinque manifestazioni di interesse;

**PREDISPOSTI** i seguenti atti di gara, allegati al presente atto:

1. disciplinare di gara e modelli allegati
2. capitolato speciale
3. schema di contratto

**ACQUISITO** lo Smart Cig: Z161CB84B0;

**DATO ATTO** che il responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Annalisa Galella;

**ATTESO** altresì, che il criterio di aggiudicazione da utilizzare per l'affidamento del servizio in argomento è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

**CONSIDERATO** che le Linee Guida n. 2, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" dirette a fornire indicazioni operative per il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, soprattutto per quanto concerne la scelta del criterio di attribuzione dei punteggi, sono state adottate dall'ANAC con Delibera n. 1005 solo il 21 settembre 2016 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'11 ottobre 2016, in attuazione dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;

**CONSIDERATO** altresì, che le Linee Guida n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" sono state adottate dall'ANAC con delibera n. 1097 solo il 26 ottobre 2016 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23 novembre 2016 in attuazione dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;

**RAVVISATA** la necessità di dover porre in essere una procedura di selezione, ai fini dell'individuazione del nuovo operatore economico a cui affidare il servizio in argomento, pienamente conforme alla normativa vigente e tale da consentire un celere, efficiente ed efficace svolgimento della stessa, sulla base delle indicazioni tecnico-operative fornite dall'Anac;

**RILEVATO** che nelle more dell'emanazione delle sopra richiamate Linee Guida è risultato particolarmente complesso definire la procedura da utilizzare per l'acquisizione del servizio di cui vi è necessità, anche in considerazione delle peculiarità dello stesso, nonché stabilire i criteri di aggiudicazione, con i relativi pesi, e le formule per il calcolo degli stessi;

**DATO ATTO** altresì che, per il reperimento delle informazioni necessarie alla definizione delle condizioni contrattuali e degli elementi del disciplinare, si è dovuto attendere il riscontro da parte degli uffici interpellati:

-Ufficio Provveditorato e Patrimonio, per la stima del valore del contratto di locazione dei locali di proprietà della Regione Basilicata in Via Vincenzo Verrastro, 4-Potenza, in cui il Tesoriere dovrà svolgere l'attività, come da mail di richiesta indirizzata a [antonio.spano@regione.basilicata.it](mailto:antonio.spano@regione.basilicata.it) il 14/11/2016, alla quale è stata dato riscontro, dopo i solleciti via mail, del 24/11/2016 e 21/12/2016, oltre che per le vie brevi, in data 22/12/2012 via mail da [antonio.spano@regione.basilicata.it](mailto:antonio.spano@regione.basilicata.it);

-Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale, per aspetti migliorativi del servizio e contrattuali, con mail del 01/12/2016 a [antero.viola@regione.basilicata.it](mailto:antero.viola@regione.basilicata.it), riscontrata il 05/12/2016;

-l'Ufficio di Tesoreria della Banca Popolare di Bari, per la quantificazione dell'importo a base d'asta (ai fini fiscali) stimato sugli oneri corrisposti al tesoriere durante tutto il periodo di vigenza della convenzione in essere, con mail del 23/11/2016 indirizzata a [r.rodolfo@popolarebari.it](mailto:r.rodolfo@popolarebari.it) e [r.coronati@popolarebari.it](mailto:r.coronati@popolarebari.it), sollecitata il 19/12/2012 e riscontrata il 22/12/2016;

**CONSIDERATO** che, per tutto quanto sopra esposto e rilevato, è stato possibile procedere alla predisposizione della documentazione necessaria all'espletamento della gara diretta all'individuazione del nuovo affidatario del servizio di cui trattasi soltanto successivamente all'adozione da parte dell'ANAC delle succitate Linee Guida e all'acquisizione delle suddette informazioni;

**RITENUTO** pertanto, necessario prorogare la convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria per il periodo intercorrente tra la scadenza della convenzione in essere (31 dicembre 2016) ed il 30/04/2017, data che appare congrua rispetto ai tempi prevedibili per lo svolgimento per la gara diretta all'individuazione del nuovo operatore economico, da interrompersi alla data di stipula del nuovo contratto con il nuovo aggiudicatario, ove intervenga in un momento anteriore alla scadenza della proroga;

**EVIDENZIATA** in particolare, la necessità di garantire la prosecuzione del Servizio di Tesoreria in considerazione del rilievo essenziale che esso assume per lo svolgimento delle attività della Amministrazione regionale, la quale, in mancanza, resterebbe paralizzata, non potendo provvedere ai pagamenti a cui essa è tenuta per effetto della propria azione e ricevere quelli ad essa spettanti, con conseguente ingente danno per gli interessi pubblici perseguiti e, per l'effetto, per la comunità regionale;

**DATO ATTO** pertanto, che per la prosecuzione della convenzione *de quo* si rende necessaria, in ossequio al principio di buona amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, al fine di realizzare la continuità dell'azione amministrativa volta alla piena attuazione degli interessi pubblici;

**PRESO ATTO** che l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici si è più volte espressa in favore della proroga (in tal senso *ex multis*, Deliberazione ANAC n. 86/2011, parere ANAC n. Ag 33/13);

**CONSIDERATO** che la medesima Autorità nel parere n. AG 33/13, emesso su istanza di CONSIP s.p.a. ha riconosciuto alla proroga di cui trattasi il valore di "una prassi amministrativa, riconducibile ad ipotesi del tutto eccezionali e straordinarie in considerazione della necessità – riscontrata ed adeguatamente ponderata nella circostanza concreta – di evitare un blocco dell'azione amministrativa";

**RILEVATO** che la scadenza del servizio prevista per il 31 dicembre cade in un periodo particolarmente intenso per l'amministrazione regionale, che effettua in quei giorni un gran numero di operazioni contabili di incassi e pagamenti, oltre a tutte le operazioni di chiusura ed altri movimenti di tesoreria, ed un eventuale passaggio di consegne in quel periodo potrebbe rallentare le procedure contabili e causare notevoli disagi all'Ente;

**VISTA** la nota prot. n.200269/12AA del 27/12/2016 con la quale è stato chiesto alla Banca Popolare di Bari di esprimere la propria disponibilità a proseguire l'esecuzione della convenzione Rep. 566 del 01/06/2012, fino al 30/04/2016 da interrompersi alla data di stipula del nuovo contratto con il nuovo aggiudicatario, ove intervenga in un momento anteriore alla scadenza della proroga;

**VISTA** la nota della Banca Popolare di Bari, Prot. n. 197 – uepa, del 28/12/2016, acquisita al protocollo generale il 28/12/2016 con n. 200540/12AA, con la quale la Banca ha espresso la propria disponibilità a prorogare la convenzione fino al 30/04/2017, ai medesimi patti e condizioni e, comunque, da interrompersi alla stipula del nuovo contratto ove intervenga in un momento anteriore;

- RITENUTO** di dover prorogare il contratto n. Rep. 566 del 03/06/2012 tra la Regione Basilicata e la Banca Popolare di Bari avente ad oggetto il Servizio di Tesoreria fino al 31/12/2016, erogato a titolo gratuito, nel rispetto delle condizioni contrattuali originariamente stabilite e comunque da interrompersi alla data di stipula del nuovo contratto con il nuovo aggiudicatario, ove intervenga in un momento anteriore alla scadenza della proroga;
- ATTESO** che il contratto oggetto di proroga è a costo "0", in considerazione della natura dello stesso, e che, per l'effetto, non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale;

## DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di indire la procedura negoziata per l'affidamento del Servizio di Tesoreria per il prossimo quinquennio a partire dalla firma del contratto, previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati mediante indagini di mercato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016-CIG Z161CB84B0;
2. di approvare gli atti di gara: disciplinare di gara e modelli allegati, capitolato e schema di contratto, allegati al presente provvedimento;
3. di avviare la procedura di indagine di mercato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto delle disposizioni attuative di cui alle Linee Guida recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" adottate dall'ANAC, al fine di individuare gli operatori economici a cui rivolgere l'invito a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento del Servizio di Tesoreria;
4. di approvare l'Avviso Pubblico "Indagine di mercato per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del Servizio di Tesoreria di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, costituente parte integrante e sostanziale dello stesso, comprensivo del relativo **Allegato A/1** recante lo schema di Manifestazione di Interesse;
5. di dare atto che l'affidamento del servizio sarà svolto a titolo completamente gratuito e che, solo ai fini fiscali, viene stabilito il valore del contratto pari ad € 39,000,00;
6. di dare atto che la procedura di indagine di mercato *de qua* non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale;
7. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Annalisa Galella;
8. di autorizzare la proroga tecnica della convenzione di Tesoreria rep. N.566 del 01/06/2012, fino al 30/04/2017, data che appare congrua rispetto ai tempi prevedibili per lo svolgimento per la gara diretta all'individuazione del nuovo operatore economico, da interrompersi alla data di stipula del nuovo contratto con il nuovo aggiudicatario, ove intervenga in un momento anteriore alla scadenza della proroga, alle medesime condizioni con estensione agli Enti strumentali della Regione Basilicata e del Consiglio;

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, unitamente ai relativi allegati, sul B.U.R. Basilicata, sul sito istituzionale [www.regione.basilicata.it](http://www.regione.basilicata.it) alla sezione Avvisi e Bandi, e, altresì, in “Amministrazione Trasparente” sotto la sezione Bandi di gara e Contratti.

L'ISTRUTTORE \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE P.O. \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE GENERALE **Elio Manti** \_\_\_\_\_

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

Procedura negoziata per l'affidamento del Servizio di Tesoreria ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 -  
Indagine di Mercato

### UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Note

Visto di regolarità amministrativa

IL DIRIGENTE **Anna Roberti**

DATA **28/12/2016**

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