



PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE: SERVIZI FINANZIARI, PATRIMONIO E SERVIZI INFORMATIVI
SERVIZIO: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

CLASSIFICA 005.008.001 FASCICOLO 000006/2013

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA - PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2023 - AVVIO PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO

IL DIRIGENTE

VISTI:

- l'articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;
- il vigente statuto provinciale in ordine alle funzioni dirigenziali;
- l'articolo 18 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina le funzioni dirigenziali;
- gli articoli 22 e 23 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplinano la delega di funzioni e la sostituzione dei dirigenti;

RICHIAMATI:

- la deliberazione del Consiglio provinciale n. 19 del 17/05/2018 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020;
- la deliberazione del Consiglio provinciale n. 22 del 17/05/2018 e successive modifiche ed integrazioni, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;
- la deliberazione del Consiglio provinciale n. 23 del 17/05/2018 e successive modifiche ed integrazioni, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: "Bilancio 2018-2020. Salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. 267/2000 e conseguente adozione delle misure necessarie al mantenimento degli equilibri della gestione di competenza e di cassa";
- il Decreto del Presidente n. 70 del 17/05/2018, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) parte finanziaria per gli anni 2018-2020 assegnando al dirigente del settore

Servizi Finanziari, Patrimonio e Servizi Informativi la gestione del capitolo di uscita 1082 "Spese connesse al servizio di tesoreria e alla riscossione dei tributi" nell'ambito della Missione 01 - Programma 03;

- il decreto del Presidente n. 81 del 05/06/2018, ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2018. Approvazione del Piano degli Obiettivi e delle Performance e degli indirizzi, Direttive e Informative di carattere generale";
- il decreto del Presidente n. 38 del 05/04/2018 ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui ai sensi del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011";

PREMESSO che il 31/12/2018 giunge a scadenza la convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria stipulato in data 28/10/2013 Rep. n. 13179/2013 con la Cassa di Risparmio di Savona oggi Banca Carige S.p.A. a seguito fusione per incorporazione;

RILEVATO che ai sensi al comma 2 dell'articolo 3 della vigente convenzione di tesoreria, dopo la scadenza della convenzione, e comunque fino all'individuazione del nuovo gestore, il tesoriere ha l'obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni, per il tempo che sarà effettivamente necessario, fino all'espletamento e completamento di procedure per il nuovo affidamento;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 61 del 12/11/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio approva lo schema di convenzione per il servizio di Tesoreria per il periodo 2019-2023, stabilendo altresì di procedere ad esperire una procedura aperta ad evidenza pubblica al fine di individuare il nuovo Istituto di Credito, con modalità che rispettino i principi di concorrenza, con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa;

RILEVATO

- che la summenzionata deliberazione consiliare n. 61/2018 autorizza eventuali modifiche e/o integrazioni al contenuto della stessa, purché tali modifiche non alterino il contenuto sostanziale degli impegni ivi contenuti;
- la necessità di dare applicazione del D.Lgs 11/2010 come modificato dal D.Lgs. 218/2017 di recepimento della Direttiva europea dei pagamenti PSD2 con decorrenza 01/01/2019;

RITENUTO necessario avviare le procedure di scelta del contraente mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i. con il criterio dell'offerta più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del medesimo decreto legislativo;

RITENUTO, per i fini di cui sopra, di approvare:

- i criteri di aggiudicazione del servizio di Tesoreria ai fini dell'attribuzione del punteggio (Allegato "A"), facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- i requisiti di partecipazione/cause di esclusione come dettagliati nella scheda (allegato "A") facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
- la convenzione di tesoreria (allegato "B") con l'integrazione dei commi 10 e 11 all'articolo 6 relativi al recepimento della Direttiva europea dei pagamenti PSD2 come specificato di seguito:
"10. Nel caso di addebiti diretti di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 260/2012 (c.d. Regolamento SEPA), eventuali richieste di rimborso presentate dall'utente saranno soddisfatte direttamente dal Tesoriere con un pagamento di propria iniziativa, mediante sospenso di pagamento sulla contabilità dell'Ente. Entro 30 giorni l'Ente emetterà il relativo mandato di pagamento a copertura.
11. La somma accreditata a titolo di rimborso dovrà avere una data valuta non successiva a quella dell'addebito. Per quel che concerne le regole interbancarie di esecuzione degli addebiti diretti, la banca dell'utente riaccredita il conto dell'utente stesso con l'importo originario e ha il diritto di ottenere dalla tesoreria dell'Ente la restituzione di una somma pari agli interessi

riconosciuti all'utente. Il Tesoriere sarà pertanto tenuto ad addebitare il conto dell'Ente corrispondendo alla banca dell'utente, su richiesta di quest'ultima, gli interessi per il periodo intercorrente tra la data di addebito dell'importo e quella di riaccredito determinati applicando il tasso di interesse interbancario pro tempore vigente su scadenze equivalenti senza alcuna maggiorazione.;"

VISTI l'art. 208 del D.Lgs. 267/00 e l'art. 46 del vigente Regolamento di Contabilità che individuano, quale condizione di ammissione alla gara, il possesso dell'autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 385/1993;

DATO ATTO che, il Servizio Appalti e Contratti, provvederà ad effettuare le pubblicazioni previste dalla normativa di legge;

CONSIDERATO che il corrispettivo onnicomprensivo per il servizio di Tesoreria posto a base di gara è di €. 20.000,00 annui massimi;

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla prenotazione all'impegno della spesa sul Bilancio di Previsione 2018-2020, annualità 2019 e 2020, relativo a quanto sopra descritto, dando atto che detto debito diventerà esigibile negli esercizi finanziari 2019 e 2020;

VISTI:

- gli articoli 183 e 191 del decreto legislativo n. 267/2000, che disciplinano le procedure per l'assunzione degli impegni di spesa;
- gli articoli 1 e 2 della legge n. 42/2009, che disciplinano i contenuti e le regole di coordinamento finanziario tra gli enti pubblici;
- gli articoli da 1 a 18, del TITOLO I, del decreto legislativo n. 118/2011, che disciplinano i principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali;
- l'articolo 25 del vigente regolamento di contabilità;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 24 del 10/08/2009 ad oggetto "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni";
- l'articolo 100 bis del regolamento di contabilità, che disciplina la nuova normativa sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali;

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;

DETERMINA

1. di avviare la procedura di scelta del contraente per la fornitura del servizio di Tesoreria per il periodo 2019 al 2023, mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i. con il criterio dell'offerta più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del medesimo decreto legislativo;
2. di comunicare a Banca Carige S.p.A. l'avvio della procedura di cui al punto precedente, al fine della prosecuzione del servizio di tesoreria alle medesime condizioni, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della vigente convenzione, per il tempo necessario all'espletamento e completamento delle procedure di affidamento e individuazione del nuovo tesoriere;
3. di prenotare la somma pari ad euro 20.000,00 con i seguenti riferimenti al Bilancio di Previsione 2018-2020, con imputazione negli esercizi finanziario 2019-2020;

PIANO FINANZIARIO 118/11					CAPITOLO	TIPO DI FINANZIAMENTO (avanzo, fpv, risorse proprie, risorse vincolate, mutui)	RESP
1°	2°	3°	4°	5°			
1	03	02	17	002	1082	Risorse proprie	33

MISSIONE/ PROGRAMMA 118/11 01.03

Cod. CIG 7711937BBA

4. di approvare i criteri di aggiudicazione del servizio di Tesoreria, ai fini dell'attribuzione del punteggio, come dettagliati nella scheda che si allega al presente atto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale;
5. di approvare i requisiti di partecipazione/cause di esclusione come dettagliati nella scheda che si allega al presente atto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale;
6. di approvare la convenzione di tesoreria integrata come in premessa specificato, per dare applicazione del D.Lgs 11/2010 come modificato dal D.Lgs. 218/2017 di recepimento della Direttiva europea dei pagamenti PSD2 con decorrenza 01/01/2019, che si allega al presente atto sotto la lettera "B", quale parte integrante e sostanziale;
7. di inviare copia del presente provvedimento al Servizio Appalti e Contratti del Settore Affari Generale ed Istituzionali, che curerà la procedura di gara;
8. che alla stipula del contratto di servizio di Tesoreria si provvederà secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni normative in materia;
9. di dare atto della compatibilità monetaria della spesa con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in particolare con i vincoli imposti dalla vigente normativa per il rispetto del Pareggio di Bilancio;
10. di trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per la registrazione nelle scritture contabili e per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 183, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000, per l'esecutività della stessa;
11. di trasmettere la presente determinazione al servizio appalti-contratti, ai fini dell'applicazione degli "Indirizzi, direttive e informative di carattere generale" del Piano Esecutivo di Gestione del corrente anno, in merito alle disposizioni relative alla stipulazione dei contratti;
12. di dare atto che il responsabile del procedimento, nominato ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, è la Dott.ssa Maria Teresa De Benedetti;
13. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line per quindici giorni consecutivi;