



PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

CLASSIFICA 005.008.001 FASCICOLO 000006/2018

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA DELLA PROVINCIA - PRESA D'ATTO GARA DESERTA - AVVIO NUOVA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il decreto del Ministero dell'Interno del 07/12/2018 ad oggetto “Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019.”
- 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. 218 del 28/12/2018, con il quale si è preso atto del decreto del Ministero dell'Interno del 07/12/2018 sopra citato e si è assegnato 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. 38 del 05/04/2018 ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui ai sensi del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011”;

CONSIDERATO che, come previsto nel citato decreto presidenziale n. 218 del 28/12/2018, nel corso dell'esercizio provvisorio:

1. come disposto dall'articolo 163 ai commi 3 e 4 del D.Lgs. 267/2000 gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del bilancio di previsione definitivo approvato per il triennio 2018/2020 con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22/2018, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
 - a) tassativamente regolate dalla legge;
 - b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
 - c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
2. si possono effettuare esclusivamente spese strettamente necessarie al funzionamento dell'ente e comunque assunzione di impegni di spesa corrente complessivamente per ciascun programma, non superiore a un dodicesimo mensilmente fino al 28/02/2019 dello stanziamento della seconda annualità del bilancio di previsione 2018-2020, con riferimento alle sole spese oggetto di frazionamento in dodicesimi;

PREMESSO che il 31/12/2018 è giunta 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;

RICHIAMATA la propria determinazione dirigenziale n. 4181 del 06/12/2018 con la quale era stata avviata la procedura di scelta del contraente per l'aggiudicazione del servizio di tesoreria della provincia di Savona per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2023;

VISTO il disciplinare di gara protocollo n. 64080 del 19 dicembre 2018 pubblicato, ai sensi di legge;

RILEVATO CHE non sono pervenute offerte come riportato dall'avviso di gara deserta protocollo 2687 del 17/01/2019;

RITENUTO necessario apportare modifiche ai criteri di aggiudicazione approvati con propria determinazione dirigenziale n. 4181 del 06/12/2018 ed avviare nuovamente le procedure di scelta

del contraente mediante 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;

RITENUTO, per i fini di cui sopra, 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;

RICHIAMATI i requisiti di partecipazione/cause di esclusione come dettagliati nella scheda (allegato "A") facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

RICHIAMATO lo schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 61 del 12/11/2018 e successivamente modificato in maniera non sostanziale con determinazione dirigenziale n. 4181 del 06/12/2018;

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 modificare l'oggetto dello schema di convenzione come segue: "Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria della Provincia di Savona per la durata di cinque anni dalla data di sottoscrizione" come da allegato "B" facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO necessario avviare nuovamente 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;

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;

RILEVATO che trattasi di servizio obbligatorio per legge e non frazionabile in dodicesimi;

RITENUTO pertanto necessario adeguare le prenotazioni di impegno 2019/33 e 2020/7, già assunte con il precedente atto, con il nuovo numero di CIG;

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 nuovamente la procedura di scelta del contraente per la fornitura del servizio di Tesoreria per la durata di cinque anni dalla data di sottoscrizione della convenzione, 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 adeguare le prenotazioni di impegno 2019/33 e 2020/7, già assunte con il precedente atto, con il nuovo numero di CIG

Cod. CIG	7773868ECD
----------	------------

3. di approvare i criteri di aggiudicazione e i requisiti di partecipazione/cause di esclusione 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;
4. di modificare, come in premessa specificato, l'oggetto dello schema di convenzione, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, sotto la lettera "B";
5. di inviare copia del presente provvedimento al Servizio Appalti e Contratti del Settore Affari Generale ed Istituzionali, che curerà la procedura di gara;
6. che alla stipula del contratto di servizio di Tesoreria si provvederà secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni normative in materia;
7. 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;
8. 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;
9. 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;
10. 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;
11. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line per quindici giorni consecutivi.