



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
SETTORE 07 -RAGIONERIA GENERALE, GESTIONE SPESA, CPT, AUTORITA' DI
CERTIFICAZIONE-ATTUAZIONE CONTABILITA' ANALITICA**

Assunto il 31/10/2022

Numero Registro Dipartimento 933

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 13390 DEL 31/10/2022

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore
Dott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO

(con firma digitale)

Oggetto: DGR n. 525 del 31.10.2022 - Servizio di Tesoreria della Giunta della Regione Calabria, degli enti strumentali e degli enti del S.S.R. Approvazione Capitolato Speciale di Appalto e schema di contratto.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

Premesso che:

- il Dipartimento Economia e Finanze svolge le attività relative al bilancio ed alla programmazione economico-finanziaria, alla gestione delle entrate e delle spese, ai tributi all'interno dell'Amministrazione regionale;
- al fine dello svolgimento delle descritte attività è necessario avvalersi di un istituto bancario che eserciti il servizio di tesoreria per la Regione;
- l'articolo 69 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 disciplina il servizio di tesoreria della regione, disponendo, tra l'altro, ai commi 1 e 2 che:
 1. *Il servizio di tesoreria delle regioni è affidato, in base ad apposita convenzione sottoscritta dal dirigente competente, a imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.*
 2. *Il servizio è aggiudicato secondo le modalità previste nell'ordinamento contabile regionale, previo esperimento di apposita gara ad evidenza pubblica, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. ...(omissis)...*
- l'articolo 53 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 recante "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria" disciplina il Servizio di Tesoreria, disponendo, tra l'altro, ai commi 2, e 5 che:
 2. *Le modalità di svolgimento del servizio di tesoreria ed i connessi rapporti obbligatori sono disciplinati da apposita convenzione ...(omissis)...*
 5. *L'affidamento è effettuato secondo procedure di evidenza pubblica, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente. ...(omissis)...*
- i precedenti esperimenti di procedure ad evidenza pubblica sono andati deserti e conseguentemente il servizio è attualmente svolto in regime di proroga;
- al fine di porre in atto una nuova procedura ad evidenza pubblica, con decreto dirigenziale n. 12826 del 21.10.2022 si è preliminarmente provveduto a nominare la dott.ssa Rosanna Giuliani Responsabile del procedimento per l'affidamento del Servizio di tesoreria della Regione Calabria, con funzioni, altresì, di supporto al Dirigente del Settore Ragioneria generale nella fase della programmazione del servizio in argomento;

Premesso ancora che la Giunta regionale, con deliberazione n. 525 del 31.10.2022:

- ha inteso estendere agli Enti del Gruppo di Amministrazione Pubblica della Regione Calabria e le Aziende del servizio Sanitario regionale la procedura per l'affidamento dei servizi di cui trattasi, in quanto tali servizi sono di necessario utilizzo presso gli stessi e, presentando caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato, ben si prestano ad un'acquisizione aggregata, che consente la razionalizzazione delle procedure e l'economicità degli oneri amministrativi sugli approvvigionamenti, mediante adesione a una Convenzione ex art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
- ha preso atto che hanno manifestato interesse ad essere inseriti nella procedura i seguenti enti:
 1. Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria ARPACAL
 2. Azienda Territoriale per l'edilizia residenziale ATERP
 3. Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura ARSAC
 4. Ente Parchi Marini Regionali EPM
 5. Agenzia Regionale per le erogazioni in agricoltura ARCEA (con adesione a decorrere dal 20/08/2025, giorno successivo alla data di scadenza dell'attuale convenzione di tesoreria in essere)
 6. Azienda Calabria Lavoro
 7. Agenzia Regionale per la forestazione e per le politiche della montagna (Azienda Calabria Verde)
 8. Autorità Regionale dei trasporti della Calabria (ART-CAL)
 9. Azienda Zero Calabria;
 10. Azienda Sanitaria Provinciale Cosenza
 11. Azienda Sanitaria Provinciale Crotone

12. Azienda Sanitaria Provinciale Catanzaro
13. Azienda Sanitaria Provinciale Vibo Valentia
14. Azienda Sanitaria Provinciale Reggio Calabria
15. Azienda Ospedaliera Cosenza
16. Azienda Ospedaliera Universitaria Mater Domini
17. Azienda Ospedaliera Catanzaro (con adesione a decorrere dal 01/01/2026, giorno successivo alla data di scadenza dell'attuale convenzione di tesoreria in essere)
18. Azienda Ospedaliera Reggio Calabria;

- constatata la mancanza a livello nazionale o ad altro livello di aggregazione sovregionale di uno strumento d'acquisto adeguato, quanto a prestazioni, e capiente per i fabbisogni rilevati, ha dato mandato al Dipartimento Economia e Finanze e alla Stazione Unica Appaltante, ognuno per la propria competenza, affinché procedano con la massima urgenza all'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di tesoreria della Giunta regionale e degli enti sopra individuati;

Visto l'articolo 32, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai sensi del quale *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”*;

Preso atto che, come indicato nella richiamata deliberazione di Giunta regionale n. 525 del 31.10.2022, gli oneri della procedura a carico del bilancio regionale ricomprendono:

1. i costi della gara;
2. un canone annuo unico ed omnicomprensivo fisso per il servizio di tesoreria e di cassa degli enti coinvolti;
3. un costo a consumo relativo ai soli servizi indicati come remunerabili a misura nei documenti di gara e usufruiti dalla Giunta medesima;

e sono quantificabili in una spesa massima (iva ed ogni altro onere incluso) così cronoprogrammabile:

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	TOTALE
300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	750.000,00	11.550.000,00

mentre restano a carico dei singoli enti diversi dalla Giunta Regionale i costi a consumo relativi ai servizi indicati come remunerabili a misura nei documenti di gara e dagli enti stessi usufruiti;

Rilevata, pertanto, la necessità di approvare il capitolato speciale (lotto unico) e lo schema di contratto, nel testo allegato al presente atto a costituirne parte integrante non soggetta a pubblicazione sul BURC e sul sito istituzionale in quanto saranno pubblicati ai sensi del Codice dei contratti pubblici, affinché la Stazione Unica Appaltante possa esperire una procedura aperta con importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria per l'affidamento del servizio di tesoreria con il criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, co. 4, del D. Lgs. N. 50/2016 ss.mm.ii.;

Precisato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 51, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, che la mancata suddivisione in lotti della procedura è giustificata dal fatto che si prevede nei confronti dell'affidatario della procedura un'unica obbligazione di pagamento relativa all'onere per la prestazione dei servizi principali (servizi di tesoreria e servizi di cassa) e tale obbligazione è in capo alla sola Giunta Regionale della Calabria. Saranno, invece, in capo alle singole Amministrazioni richiedenti, le obbligazioni di pagamento relative agli oneri derivanti dall'utilizzo degli specifici servizi bancari accessori a consumo eventualmente richiesti da ciascuna di esse;

Attestata l'esistenza della copertura finanziaria per gli oneri a carico della Giunta regionale, come sopra cronoprogrammati, sul capitolo di spesa U1204101401 “Spese per la gestione del servizio di tesoreria regionale (spese obbligatorie)” del bilancio regionale, e per gli oneri a carico dei singoli enti sui rispettivi bilanci;

Ritenuto di rinviare ad atto successivo alle opportune interlocuzioni con la Stazione Unica Appaltante:

- l'acquisizione del Codice Identificativo di gara;
- l'approvazione del quadro economico della procedura e la fissazione dei termini previsti per l'espletamento delle singole attività;
- la relativa assunzione dei necessari impegni/prenotazioni di impegno di spesa sul capitolo di spesa U1204101401 "Spese per la gestione del servizio di tesoreria regionale (spese obbligatorie)" del bilancio regionale;
- il conferimento degli incarichi e la costituzione del gruppo di lavoro di cui al comma 9 dell'art. 3 del Regolamento regionale n° 7/2019;

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 6;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, artt. 6, comma 2, e 7;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50 "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che ha introdotto disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 marzo 2009, n. 42;
- la legge regionale 13 maggio 1996, n.7 recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale", ed in particolare l'art.28;
- la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 recante "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria";
- il regolamento regionale n.7 del 2019;
- la legge regionale 27 dicembre 2021, n.36 recante "Legge di stabilità regionale 2022";
- la legge regionale 27 dicembre 2021, n.37 recante "Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022-2024";
- la deliberazione della Giunta regionale n.599 del 28 dicembre 2021 recante "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022-2024 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23.6.2011, n.118)";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 600 del 28 dicembre 2021 recante "Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2022-2024 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23.6.2011, n.118)";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 525 del 31 ottobre 2022 recante "Servizio di Tesoreria della Giunta della Regione Calabria, degli enti strumentali e degli enti del S.S.R. Atto di indirizzo";
- la deliberazione della Giunta regionale n.616 del 28 dicembre 2021, con la quale il dott. Filippo De Cello è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Economia e Finanze;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 247 del 29.12.2021 di conferimento dell'incarico al Dott. Filippo De Cello di Dirigente generale del Dipartimento "Economia e Finanze";
- il D.D.G. n.9701 del 11/08/2022 con il quale viene conferito l'incarico di reggente del Settore n.6 – "Ragioneria Generale, Gestione Spesa, Gestione Contabilità Finanziaria, Economica, Analitica della parte Spesa, CPT, Autorità di Certificazione del Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze al Dott. Umberto Alessio Giordano;

Attestata sulla scorta dell'istruttoria effettuata la regolarità amministrativa, nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di approvare** il capitolato speciale (lotto unico) e lo schema di contratto, nel testo allegato al presente atto a costituirne parte integrante non soggetta a pubblicazione sul BURC e sul sito istituzionale in quanto saranno pubblicati ai sensi del Codice dei contratti pubblici, affinché la Stazione Unica Appaltante provveda ad esperire una procedura aperta con

importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria per l'affidamento del servizio di tesoreria della Giunta della Regione Calabria, degli enti strumentali e degli enti del S.S.R., con il criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, co. 4, del D. Lgs. N. 50/2016 ss.mm.ii.;

2. **di rinviare** ad atto successivo alle opportune interlocuzioni con la Stazione Unica Appaltante:
 - l'acquisizione del Codice Identificativo di gara;
 - l'approvazione del quadro economico della procedura e la fissazione dei termini previsti per l'espletamento delle singole attività;
 - la relativa assunzione dei necessari impegni/prenotazioni di impegno di spesa sul capitolo di spesa U1204101401 "Spese per la gestione del servizio di tesoreria regionale (spese obbligatorie)" del bilancio regionale;
 - il conferimento degli incarichi e la costituzione del gruppo di lavoro di cui al comma 9 dell'art. 3 del Regolamento regionale n° 7/2019;
3. **di notificare** il presente atto, completo di allegati, alla Stazione Unica Appaltante affinché provveda ad esperire una procedura aperta con importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria per l'affidamento del servizio di tesoreria della Giunta della Regione Calabria, degli enti strumentali e degli enti del S.S.R., con il criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, co. 4, del D. Lgs. N. 50/2016 ss.mm.ii.;
4. **di provvedere** alla pubblicazione del provvedimento, con esclusione degli allegati, sul BURC ai sensi della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e sul sito dipartimentale, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal RUP
Rosanna Giuliani
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
UMBERTO ALESSIO GIORDANO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
Filippo De Cello
(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Gestione Entrate

DECRETO DELLA REGIONE

Numero Registro Dipartimento 933 del 31/10/2022

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
SETTORE 07 -RAGIONERIA GENERALE, GESTIONE SPESA, CPT, AUTORITA' DI
CERTIFICAZIONE-ATTUAZIONE CONTABILITA' ANALITICA

OGGETTO DGR n. 525 del 31.10.2022 - Servizio di Tesoreria della Giunta della Regione Calabria, degli enti strumentali e degli enti del S.S.R. Approvazione Capitolato Speciale di Appalto e schema di contratto.

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro 31/10/2022

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Umberto Alessio Giordano

(con firma digitale)