



## **PROVINCIA DI IMPERIA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 345 DEL 28/06/2017

### **SETTORE AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA – RISORSE UMANE SERVIZIO RAGIONERIA**

ATTO N. F/ 30 DEL 28/06/2017

OGGETTO: Affidamento del Servizio di Tesoreria della Provincia di Imperia per il periodo  
01/07/2017/30/06/2021 - CIG: 706201819D - Gara: 6732063 - Aggiudicazione condizionata  
alla verifica dei requisiti ed impegno di spesa -

#### **IL DIRIGENTE**

##### **PREMESSO:**

Che con determinazione dirigenziale n. 413 del 14/07/2016 veniva bandita la gara per la concessione del servizio di tesoreria della Provincia di Imperia;  
che la gara bandita è andata deserta come risulta dalla determinazione dirigenziale del Settore Appalti n. 193 del 24/08/2016;

Che alla luce del mutato quadro economico-finanziario si è reso conseguentemente necessario provvedere ad una radicale revisione delle modalità di svolgimento del servizio e della Convenzione onde formare condizioni che fossero suscettibili di interesse da parte del mercato e quindi procedere ad individuare un nuovo contraente per l'affidamento del servizio;

Che il Consiglio Provinciale con deliberazione n. 55 del 28/09/2016 ha approvato una nuova convenzione di Tesoreria;

Che in data 15/12/2016 si è svolto l'esperimento di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria della Provincia sulla base della nuova convenzione – periodo 01/01/2017 al 31/12/2020;

Che nei termini previsti nel bando di gara non sono pervenute offerte con conseguente dichiarazione di diserzione dell'esperimento di gara come da provvedimento dirigenziale dell'Ufficio Appalti n. 281 del 20/12/2016;

Che alla luce di quanto sopra con determinazione dirigenziale n. 120 del 28/2/2017 il Dirigente del Settore Amministrazione Finanziaria – Risorse Umane – Servizio Ragioneria ha demandato al Settore Appalti la predisposizione degli atti necessari ad avviare una procedura ai sensi dell'art. 63

comma 2 lett a) del DLgs 50/2016 alle medesime condizioni della Convenzione approvata con deliberazione di CP n. 55 del 28/9/2016;

VISTA l'indagine di mercato esperita con prot. n. 9800 del 3.4.2017 che ha dato esito positivo in merito alla manifestazione di interesse per la procedura di che trattasi;

RILEVATO che come indicato nello stesso avviso di indagine di mercato sono state invitate tutte le imprese interessate;

VISTA la determinazione dirigenziale n°246 del 05/05/2017 con la quale il Settore Appalti ha approvato lo schema di lettera d'invito, l'istanza di ammissione alla gara (DGUE) e relativi allegati per l'affidamento del servizio di tesoreria della Provincia di Imperia per il periodo dal 1/7/2017 al 30/6/2021 eventualmente rinnovabile;

VISTO che con la sopra citata determinazione veniva approvato altresì l'elenco delle Ditte da invitare;

VISTO che con lettera di invito del 10/05/2017 prot 13625, ha fissato per le ore 9,00 del 31/05/2017 la prima seduta per l'apertura delle offerte invitando la Ditta che aveva manifestato interesse con le modalità indicate nella stessa lettera entro le ore 12,30 del giorno 29/05/2017;

CONSIDERATO che in data 31/05/2017 alle ore 9,30 si è riunita la Commissione e sono stati redatti i verbali delle sedute di gara all'esito delle quali è stata proposta l'aggiudicazione in via provvisoria dell'appalto relativo al servizio di Tesoreria della Provincia di Imperia all'Impresa Banca Carige S.p.A – C:F. e P. IVA 02123210995 con sede In Via Cassa di Risparmio, 15 – Genova – previa verifica dei requisiti;

VERIFICATO il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica di cui al D.lgs 50/2016 da parte di Impresa Banca Carige S.p.A, e ritenuto che tale Istituto sia nelle condizioni di assolvere il servizio di tesoreria alle migliori condizioni di mercato;

DATO ATTO che la verifica dei requisiti previsti dalla vigente normativa sarà effettuata preventivamente alla stipula del contratto tenendo conto che, ai sensi del D.lgs. 50/2016 il presente atto diverrà efficace dopo la verifica stessa, con apposito provvedimento di presa d'atto;

DATO ATTO che i verbali di gara sono allegati alla presente determinazione per la loro approvazione, e fanno parte integrante e sostanziale della stessa;

VISTE le autocertificazioni rese dal legale rappresentante del suddetto istituto in applicazione dell'art. 80 del D.lgs 163/2006;

RITENUTO pertanto, di dover procedere all'approvazione dei verbali suddetti e all'aggiudicazione in via provvisoria del Servizio di Tesoreria della Provincia di Imperia per il periodo 1/07/2017-30/06/2021 – all'Impresa Banca Carige S.p.A – C:F. e P. IVA 02123210995 con sede in Via Cassa di Risparmio – per un valore di corrispettivo pari a €. 72.000,00 annui oltre IVA e specifiche come da verbali;

VISTO il Durc regolare con scadenza 24/07/2017, agli atti dell'Ufficio;

DATO ATTO che la spesa complessiva quadriennale è pari a €.351.360,00 IVA compresa;

RITENUTO opportuno impegnare la spesa di €.21.960,00 IVA compresa per il periodo dal 01/07/2017 al 30/09/2017 come segue:

missione 01, programma 03, titolo 1, macroaggregato 03, cap. 7200 del Peg provvisorio 2017;

DATO ATTO che la spesa è improrogabile e urgente e non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, al fine di non creare disservizi all'Ente;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 lettere a,b,c,d, della legge 241/90 e s.m.i. nonché dell'art. 10 del D.lgs 50/2016 è il dott. Luigi Mattioli;

DATO ALTRESI' atto che verrà ottemperato a quanto disciplinato dal D.Lgs. n. 33 /2013 e s.m.i.;

VERIFICATA la regolarità dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e del decreto del Presidente della Provincia n. 10 del 30.01.2017, punto 4) lett. a);

VERIFICATA altresì, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che:

- è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- sarà esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- il Servizio Finanziario attesterà la regolare copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183 comma 7 del TUEL;

VISTI:

- la delibera del Consiglio Provinciale n. 79 in data 23.11.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016;
- il D.L. n. 244 del 30.12.2016 con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 è stato differito al 31.03.2017;
- il Decreto del Ministro dell'Interno in data 30 marzo con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 è stato differito al 30 giugno;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 10 del 30.01.2017 con il quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione provvisorio per l'esercizio 2017, nonché affidate ai Responsabili dei Servizi le relative dotazioni finanziarie, nonché le linee gestionali provvisorie per l'esercizio 2017 ed impartiti i relativi indirizzi ai Dirigenti;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. emanato con d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

- il d.lgs. 118/2011 come modificato da ultimo con d.lgs. 126/2014, recante 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 articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- il d.lgs. n. 50 del 18/04/2016 recante il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- lo Statuto provinciale approvato dal C.P. con deliberazione n. 64 del 10.06.91 e s.m.i.;
- il Regolamento di Contabilità approvato dal C.P. con deliberazione n. 117 del 30.10.1997 e s.m.i.;
- il Regolamento dei Contratti approvato dal C.P. con Deliberazione n. 56 del 31/07/2003 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione di G.P. n. 54 del 09.03.2011 e s.m.i. nonché il Regolamento sull'assetto Dirigenziale della Provincia di Imperia approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 191 del 14.06.2001 e s.m.i.;

### **DETERMINA**

- 1) Per le motivazioni sopra esposte, di approvare i verbali di tutte le sedute di gara e procedere all'aggiudicazione in via provvisoria del servizio di Tesoreria della Provincia di Imperia dal 01/07/2017 al 30/06/2021 alla Banca Carige S.p.A – C:F. e P. IVA 02123210995 con sede in Via Cassa di Risparmio – per un valore di corrispettivo pari a €. 72.000,00 annui oltre IVA e specifiche come da verbali;
- 2) Di dare atto che i verbali comprensivi di tutte le sedute di gara sono allegati alla presente determinazione quale parte integrante sostanziale;
- 3) Di dare atto che l'aggiudicazione definitiva assume efficacia ai sensi del D.lgs. 50/2016 all'effettiva verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara;
- 4) Di impegnare la spesa di €.21.960,00 IVA compresa per il periodo dal 01/07/2017 al 30/09/2017 come segue:  
missione 01, programma 03, titolo1, macroaggregato03, cap. 7200 del Peg provvisorio 2017;
- 5) Di comunicare il presente atto all'aggiudicatario e di procedere alla pubblicazione dello stesso secondo legge.

**IL DIRIGENTE**

**(Dott. Luigi MATTIOLI)**