



## ***PROVINCIA DI IMPERIA***

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 365 DEL 08/06/2021

### **SETTORE 1 - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - RISORSE UMANE SERVIZIO 1.1 – RAGIONERIA UFFICIO 1.1.**

ATTO N. **AF/ 28** DEL 08/06/2021

OGGETTO: Servizio tesoreria della Provincia di Imperia.

Determina a contrarre per l'affidamento del servizio per il periodo 2022/2025 e prenotazione impegno di spesa.

Proroga tecnica del servizio 1.7.2017 e 30.6.2021 fino al 31.12.2021, impegno di spesa.

#### **IL DIRIGENTE**

PREMESSO che:

- Il servizio di tesoreria consiste nel complesso delle operazioni connesse alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti dell'ente;
- con determinazione dirigenziale nr. 345 di Reg. Gen. Del 28/6/2017 si era proceduto ad aggiudicare il servizio di tesoreria della Provincia di Imperia per il periodo 1/7/2017 – 30/6/2021 alla Banca Carige Spa C.F. e P.I. 02123210995 con sede in via Cassa di Risparmio, 15 – 16123 Genova;
- occorre procedere ad avviare una nuova gara per affidare il servizio in scadenza;
- è necessario, nelle more dell'espletamento della procedura per l'individuazione del nuovo contraente prorogare il servizio in essere con gli stessi obblighi e condizioni per il periodo strettamente necessario al perfezionamento del nuovo affidamento e alla totale estinzione di ogni eventuale situazione debitoria comunque connessa con il servizio stesso;

DATO Atto, che il valore stimato dell'appalto per quattro anni è presuntivamente quantificato in € 100.000,00 oltre IVA;

RITENUTO quindi necessario indire una gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per il servizio di tesoreria della Provincia di Imperia per il periodo 2022/2025 e comunque per quattro anni a partire dalla stipulazione del contratto, mediante l'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del citato Decreto, demandando al settore Appalti dell'Ente la predisposizione degli atti e l'espletamento della gara;

*RICHIAMATO per la sua applicazione l'articolo 113 del d.lgs 50/16 (Codice Appalti), ai sensi del quale, comma 3. "L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale"*

CONSIDERATO che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 113 del d.lgs 50/16 (Codice Appalti), è costituito apposito gruppo di lavoro con atto del Dirigente del Settore che tiene conto delle specifiche attività svolte dai dipendenti nella presente gara;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è il Dirigente del Settore Amministrazione Finanziaria – Risorse Umane Dott. Luigi Mattioli;

DATO ATTO:

- che la relativa spesa di presunti annui € 25.000,00 oltre IVA per un totale di € 30.500,00 (pari a complessivi presunti € 137.250,00 IVA inclusa comprensivi dell'eventuale proroga tecnica di 6 mesi) trova capienza nella missione 01, programma 03, titolo 1, macroaggregato 03 cap 7200 del Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023 con le seguenti imputazioni:
  - € 30.500,00 annualità 2022
  - € 30.500,00 annualità 2023
  - e, per le annualità non ricomprese nel bilancio:
  - € 30.500,00 annualità 2024
  - € 30.500,00 annualità 2025
  - € 15.250,00 (eventuale proroga) annualità 2026
- che trattasi di spesa ricadente anche su esercizi non considerati nel bilancio, ai sensi dell'art. 183 comma 6 lett. b) del TUEL;

DATO ATTO che, nella quantificazione della spesa presunta, si è tenuto conto del depotenziamento del ruolo svolto dal tesoriere, avvenuto a seguito dell'emanazione dell'art. 57 c. 2- quater del D.L. 124/2019 e dell'art. 52 del D.L. 104/2020;

RITENUTO altresì necessario, prorogare il contratto con l'attuale Tesoriere fino 31/12/2021 e comunque per il tempo strettamente necessario per l'espletamento della procedura di gara con le modalità di cui sopra;

DATO ATTO:

- che la spesa relativa alla suddetta proroga di € 43.920,00 trova capienza nella missione 01, programma 03, titolo 1, macroaggregato 03 cap 7200 del Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023 con imputazione all'annualità 2021 in quanto esigibile nell'esercizio;
- che verrà ottemperato a quanto disciplinato dal Decreto Legislativo n.33/2013 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 in data 30.04.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023;

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

Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Visti gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

Visti:

- il vigente Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- 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.;

## **D E T E R M I N A**

1) di avviare la procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento del servizio di tesoreria della Provincia di Imperia per il periodo 2022/2025 e comunque per quattro anni (oltre all'eventuale proroga tecnica di 6 mesi) a partire dalla stipulazione del contratto, mediante l'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del citato Decreto;

2) di delegare al Settore Avvocatura –Appalti e Contratti la predisposizione degli atti e l'espletamento della gara di che trattasi;

3) di prenotare, ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. e del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n.

118/2011 la relativa spesa di presunti annui € 25.000,00 oltre IVA per un totale di € 30.500,00 iva inclusa (pari a complessivi presunti € 137.250,00 IVA inclusa comprensivi dell'eventuale proroga tecnica di 6 mesi) che trova capienza nella missione 01, programma 03, titolo 1, macroaggregato 03 cap 7200 del bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 in con le seguenti imputazioni:

➤ € 30.500,00 annualità 2022

➤ € 30.500,00 annualità 2023

e, per le annualità non ricomprese nel bilancio:

➤ € 30.500,00 annualità 2024

➤ € 30.500,00 annualità 2025

➤ € 15.250,00 (eventuale proroga) annualità 2026

Dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione;

4) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) risulta essere sottoscritto Dirigente del Settore Amministrazione Finanziaria – Risorse Umane Dott. Luigi Mattioli;

5) di demandare a successivi atti la costituzione del gruppo di lavoro;

6) di disporre, per i motivi esposti in premessa che si intendono integralmente richiamati, la prosecuzione per proroga tecnica del servizio di tesoreria della Provincia di Imperia, fino al 31.12.2021, alle medesime condizioni e modalità di esecuzione del contratto Rep. N. 30335 stipulato in data 13/11/2017 da parte della Banca Carige Spa C.F. e P.I. 02123210995 con sede in via Cassa di Risparmio, 15 – 16123 Genova;

7) di impegnare la somma di € 43.920,00 IVA compresa che trova capienza nella missione 01, programma 03, titolo 1, macroaggregato 03 cap 7200 del Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023 con imputazione all'annualità 2021 in quanto esigibile nell'esercizio;

8) di stabilire che verrà ottemperato a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i. apportate dal D. Lgs. 25.5.2016 n. 97.

**IL DIRIGENTE**

**(Dott. Luigi MATTIOLI)**