



PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 413 DEL 14/07/2016

Settore Amministrazione Finanziaria – Risorse Umane – Servizio Ragioneria

ATTO N. F/ 27 DEL 14/07/2016

OGGETTO: Concessione del Servizio di Tesoreria della Provincia di Imperia periodo 1/10/2016-31/12/2020
CIG:6678876ED1 - Numero Gara:6409798 - Determinazione a contrattare - Affidamento alla
Banca Carige S.p.A fino al 30/09/2016 - Impegno spesa

IL DIRIGENTE

Premesso:

Che con determinazione dirigenziale n°1496 del 20/12/2010 è stato affidato il servizio della Tesoreria della Provincia di Imperia alla Banca Carige S.p.A come da contratto n°28332 del 24/03/2011;

Che in data 31/12/2015 è scaduto il contratto in essere;

Che con deliberazione Consiglio Provinciale n°46 del 23/10/2015 era stata approvata la Convenzione per la gestione in concessione del servizio di Tesoreria, dalla data di affidamento fino al 31 dicembre 2020;

Che con determinazione dirigenziale n°811 del 09/12/2015 si è provveduto a prorogare come previsto dall'art. 1 punto 6 della vigente convenzione, a Banca Carige, alle stesse condizioni del contratto originario, nelle more della definizione delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo soggetto affidatario;

Che la definizione delle modalità di aggiudicazione del servizio (mediante concessione non onerosa o appalto) si è resa più complessa del previsto, anche per la difficoltà di valutare appieno l'attualità – alla luce delle mutate condizioni di mercato - di un gara per l'affidamento di un servizio di tesoreria a titolo gratuito ritenuto che in numerose altre amministrazioni pubbliche le procedure di tal tipo non hanno avuto riscontro dal mercato;

Che, dopo approfondita analisi da parte degli uffici competenti e della Segreteria Generale, si è convenuto che, sotto il profilo giuridico-amministrativo, occorre comunque previamente esperire le procedure secondo le direttive pervenute dal Consiglio Provinciale e pertanto procedere ad un tentativo di gara con condizioni immutate rispetto a quelle definite con la citata deliberazione 46/2015;

Che l'iter per l'affidamento del servizio di che trattasi ha dunque subito un imprevisto rallentamento, e pertanto con determinazione dirigenziale n°266 del 02/05/2016 è stato affidato alla Banca Carige S.p.A il servizio di tesoreria della Provincia di Imperia fino al 30/06/2016;

Che il servizio è indispensabile e non suscettibile di interruzione o soluzione di continuità e che il cambiamento di Tesoreria determina ripercussioni e/o rallentamenti significativi con negative ripercussioni sia per l'utenza che per l'organizzazione complessiva dell'Ente;

Considerato che, alla luce di quanto sopra esposto, occorre procedere con urgenza ad avviare la procedura di affidamento ad evidenza pubblica del servizio in concessione di Tesoreria per il periodo 01/10/2016-31/12/2020, eventualmente rinnovabile, e contestualmente procedere ad un ulteriore affidamento fino al 30/09/2016 alle medesime condizioni stabilite dalla determinazione dirigenziale n°266 del 02/05/2016;

Ritenuto pertanto necessario affidare il servizio di Tesoreria a Banca Carige S.p.A, in quanto è l'Istituto già in possesso delle basi dati e delle procedure necessarie per proseguire il servizio senza interruzioni, per un importo di €. 18.000,00 +IVA;

Dato atto che, l'importo per il servizio è inferiore ad Euro 40.000 (euro quarantamila/00), e pertanto trova applicazione l'art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 (ex art. 125, del D.Lgs. n. 163/2006) convertito in legge il 19/04/2016, che consente l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento;

Dato atto che la spesa di €.21.960,00 trova capienza come segue:

missione01, programma 03, titolo1, macroaggregato 03, del Bilancio Pluriennale 2015 / 2017 annualità 2016 in esercizio provvisorio;

Visto il CIG:6678876ED1 relativo alla procedura di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria in concessione;

Visto il CIG:Z0219A97B1 relativo all'affidamento del servizio fino al 30/09/2016;

Visto il Durc con scadenza validità al 29/07/2016;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'esperimento di procedura aperta ai sensi dell'art.60 e 95 del D.lgs. 50/2016 in quanto tale modalità di gara garantisce il più ampio rispetto dei principi di pubblicità trasparenza concorrenzialità, economicità ecc. che devono essere posti a base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Rilevato che si è provveduto ad inviare all' Ufficio Appalti la documentazione di gara ai fini dell'elaborazione dei documenti di gara;

Verificata, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, del Decreto del Presidente della Provincia n. 7 del 27.01.2016, lettera A), 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 TUEL 267/2000 e s.m.i.;

VISTI:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 49 in data 23.10.2015 con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2015, nonché il Bilancio di previsione finanziario conoscitivo 2016 e 2017 ed il Bilancio di Previsione finanziario armonizzato per il triennio 2015/2017;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015 con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2016 è stato differito al 31.03.2016;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 01 marzo 2016 con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2016 è stato differito al 31.07.2016;
- 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 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 50/2016 recante il Codice dei contratti pubblici;
- 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 provinciale per l'Acquisizione di Beni e Servizi in Economia, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 50 del 29/09/2011, esecutiva;
- 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. di procedere per le motivazioni di cui in premessa alla gara per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria della Provincia di Imperia per il periodo 1/10/2016-31/12/2020 eventualmente rinnovabile mediante il sistema della procedura aperta di cui all'art. 60 del D.lgs. 50/2016 secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art.95 D.lgs.50/2006;
2. di demandare all'Ufficio Appalti dell'Ente la predisposizione degli atti necessari all'espletamento della gara;
3. di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria della Provincia di Imperia fino al 30/09/2016, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016, a Banca Carige S.p.A alle stesse condizioni della DD n°266 del 02/05/2016, per la spesa complessiva di €18.000,00 +IVA;
4. di impegnare, per quanto sopra specificato, la somma di €21.960,00 come segue:
missione 01 programma 03 titolo1 macroaggregato 03 del Bilancio Pluriennale 2015/17 annualità 2016 in esercizio provvisorio, dando atto che le restanti spese a carico della Provincia saranno imputate di volta in volta in sede di regolarizzazione dei provvisori di tesoreria.

IL DIRIGENTE

(Dott. Luigi MATTIOLI)

Visto del Responsabile di Ragioneria (ex art. 151 D.Lg.s 267/2000)

Verificata la regolarità della documentazione nonché la copertura finanziaria della spesa di € 21.960,00 che trova capienza nei fondi di cui alla missione 01, programma 03, Titolo 1 macroaggregato 03. capitolo del Bilancio Pluriennale 2015/2017 annualità 2016 del Bilancio Pluriennale 2015/2017 annualità 2016, in quanto esigibile in tale esercizio.

Verificata , ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, del Decreto del Presidente della Provincia n. 7 del 27.01.2016, lettera A), 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 contabile ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL **si attesta la regolarità contabile del provvedimento.**

Data _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

N. _____ **REG. ALBO PRETORIO**

Si certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio di questa Provincia il giorno _____, per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi fino a tutto il _____.

IL MESSO PROVINCIALE
