

D.R.G. n. 1364



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO – RAGIONERIA GENERALE

II RAGIONIERE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTI** la Legge ed il Regolamento sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato;
- VISTO** l'art. 11 della L.R. 47/77 come sostituito dall'art. 64 della L.R. n. 10 del 27.4.1999, parzialmente modificato dall'art. 52 della L.R. n. 6 del 3.5.2001, concernente la gestione della spesa della Regione Siciliana;
- VISTA** la L.R. 15 maggio 2000 n.10, artt. 7 e 8 lett. e);
- VISTA** il D.P. Reg. n. 9 del 05 aprile 2022, pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I dell'1.06.2022, con il quale è stato emanato il "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3";
- VISTO** il D.lgs del 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni – Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali in particolare l'art. 69 che disciplina il servizio di Tesoreria delle regioni;
- VISTO** l'art. 1, comma 2, del D.lgs. 158/2019, che stabilisce che la Regione Siciliana si avvale, sino al 31 dicembre 2021, di un Cassiere, al quale è affidato il servizio di cassa a mezzo esperimento di una gara ad evidenza pubblica;
- CONSIDERATO** che dal 1° gennaio 2022 trovano applicazione le disposizioni di cui al D.lgs. n. 118/2011, art. 69 secondo cui *"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"*;
- CONSIDERATO** che l'art. 69 del D.lgs. n. 118/2011 dispone che *"Il servizio de quo 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. La convenzione deve prevedere la partecipazione alla rilevazione SIOPE, disciplinata dall'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e dai relativi decreti attuativi"*;

- RILEVATA** l'indifferibilità e l'urgenza di dare seguito all'acquisizione del servizio di Tesoreria atteso che riveste carattere di precipua essenzialità ai fini del raggiungimento degli obiettivi della Regione Siciliana;
- VISTA** la L.R. 13.01.2015 n. 3 art.11 che disciplina le modalità applicative del D.lgs. 23.06.2011, n. 118;
- VISTO** l'art. 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016 il quale prevede che "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";
- VISTA** la legge regionale n. 13 del 25 maggio 2022 "Legge di stabilità regionale 2022-2024;
- VISTA** la legge regionale n.14 del 25 maggio 2022 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2022 – 2024";
- VISTA** la Deliberazione di Giunta regionale n. 265 del 30 maggio 2022, di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento, del Bilancio finanziario gestionale e del Piano degli indicatori;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 2521 del 08.06.2020 con il quale viene conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio e Tesoro all'Avv. Ignazio Tozzo;
- VISTO** il D.R.G n. 673 del 14.06.2022 con il quale viene conferito alla Dott.ssa Sonia Lo Buc l'incarico di Dirigente dell'Area1 Interdipartimentale, Organizzazione e Affari Generali del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro;
- VISTO** l'art. 95, comma 4, del "Codice dei contratti pubblici ", che sancisce che *"può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate"*;
- VISTO** il Piano Triennale 2022-2024 per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza della Regione Siciliana;
- VISTA** la Convenzione di Cassa della Regione Siciliana e del Fondo Pensioni Sicilia stipulata con UNICREDIT S.p.A. il 17 gennaio 2016, rep. n. 341/2016 con scadenza 31 dicembre 2020;
- VISTO** il D.R.G. n. 52 del 2 febbraio 2016 con il quale è stata approvata la Convenzione di Cassa stipulata con UNICREDIT S.p.A., Regione Siciliana e Fondo Pensioni Sicilia per il periodo 2016/2020;
- VISTA** la nota prot. n. 83246 del 29 ottobre 2020, con la quale l'Amministrazione ha inteso avvalersi della facoltà di prosecuzione del servizio *de quo* alle medesime condizioni, fino e non oltre il 31 dicembre 2021;
- VISTO** il decreto del Ragioniere Generale n. 1509 del 18 ottobre 2021 con il quale autorizzava il Dirigente dell' Area 1 – Interdipartimentale, Organizzazione e Affari Generali a procedere all'acquisizione del servizio in argomento, con il metodo dell'affidamento diretto, al

prezzo più basso, mediante la consultazione di almeno n. 5 operatori economici, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, utilizzando la piattaforma Me.Pa;

VISTA la nota prot. n. 134100 del 10 novembre 2021 con la quale l'Area I - Interdipartimentale, Organizzazione e Affari Generali ha comunicato che le Società bancarie invitate alla gara in argomento con il metodo della Richiesta di Offerta (R.D.O.) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) n. 2874710, non hanno presentato alcuna offerta e, pertanto, la gara è andata deserta;

VISTO il decreto del Ragioniere Generale n. 188 del 18 marzo 2022 con il quale autorizzava il Dirigente dell'Area 1 – Interdipartimentale, Organizzazione e Affari Generali a predisporre gli incombenzi amministrativi per l'affidamento del servizio di Tesoreria per la Regione Siciliana, per anni 3 (Tre) dall'1.01.2023 al 31.12.2025 oltre l'eventuale proroga, mediante procedura aperta con il criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, co.4, del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la comunicazione dell'esito di “gara deserta” del 6 luglio 2022 veicolata sulla piattaforma *e-procurement* di Maggioli S.p.A., e l'avviso del 18 luglio 2022 pubblicato sulla G.U.C.E.;

VISTO il capitolato tecnico, trasmesso con nota prot. n. 93546 del 16 settembre 2022 dal Servizio 5 Tesoro del Dipartimento Bilancio e Tesoro, che è stato revisionato alla luce delle F.A.Q. pervenute attraverso la piattaforma con la quale è stata espletata la gara precedente, che hanno evidenziato la necessità che il servizio di Tesoreria rispetti gli standards elaborati dal M.E.F., A.G.I.D. e Banca d'Italia denominati: “*regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di Tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE*”;

CONSIDERATO che l'A.R.I.T. – Autorità Regionale per l'Innovazione Tecnologica completerà nel corso dell'anno 2022 il rilascio del nuovo sistema di contabilità regionale “SCORE” in coerenza con le caratteristiche del Servizio di Tesoreria oggetto della presente determinazione basato sugli standards delle REGOLE TECNICHE sopra richiamate;

RILEVATA pertanto, la necessità di dover provvedere all'affidamento del servizio di Tesoreria per la Regione Siciliana, per anni 3 (Tre) dall'1.01.2023 al 31.12.2025 oltre l'eventuale proroga, mediante procedura aperta con il criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, co.4, del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

RITENUTO pertanto, di nominare, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) il Dott. Mineo Giuseppe, in servizio presso l'Area 1 Interdipartimentale, Organizzazione e Affari Generali di questo Dipartimento;

RITENUTO pertanto, di nominare, ai sensi dell'art. 101 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., Direttore dell'Esecuzione (D.E.C.) la Dott. Tinebra Patrizia, in servizio presso il Servizio 5 “Tesoro” di questo Dipartimento;

CONSIDERATA la specificità dell'appalto il nominando R.U.P., ai sensi dell'art. 31, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016 potrà avvalersi della collaborazione del Servizio 5 “Tesoro” di questo Dipartimento, l'A.R.I.T. e Sicilia Digitale S.p.A.;

- VISTO** il quadro economico redatto dal Servizio 5 “Tesoro” di questo Dipartimento, prot. n. 25903 del 16 marzo 2022;
- RITENUTO** di stimare l'importo massimo in misura superiore alla soglia di rilevanza comunitaria e, che, pertanto, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 9 del 15 aprile 2021, la procedura di gara sarà espletata dalla *Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi* della Regione Siciliana;
- VISTI** l'art. 113 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed il “*Regolamento Regionale per la ripartizione degli incentivi*” approvato con Decreto Presidenziale del 30 maggio 2018 e pubblicato sulla G.U.R.S. n. 33 del 3 agosto 2018, relativi agli incentivi per le funzioni tecniche in favore del personale impiegato nelle attività della procedura *de qua*;
- RITENUTO** pertanto, in base a quanto fin qui premesso, di dovere affidare il servizio di Tesoreria a decorrere dal 1° gennaio 2023, per ragioni amministrativo-contabili legate alla gestione di bilancio;
- DARE ATTO** che il valore dell'appalto per l'affidamento del servizio di Tesoreria della durata di 3 (tre) anni, con l'opzione di un anno di proroga è, ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. n.50/2016, pari ad 2.638.590,00 (duemilioneisecentotrentottomila590/00), esente IVA ex art. 10 D.P.R. n. 633/72, oltre l'eventuale proroga di anni 1 (uno) per un valore di € 879.530,00 (ottocentosettantanovemila530/00);

D E C R E T A

- ART. 1** Per i motivi in premessa specificati, che qui si intendono riportati e trascritti integralmente, di avviare la procedura per l'acquisizione del servizio di Tesoreria mediante procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, co.4, del D. lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e, per effetto dell'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 9 del 15 aprile 2021, di trasmettere gli atti di gara alla *Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi della Regione Siciliana*.
- ART. 2** Per i motivi in premessa specificati, che qui si intendono riportati e trascritti integralmente, di autorizzare, con successivo provvedimento, il Dirigente del Servizio 5 “Tesoro” a prenotare la spesa a valere sul capitolo di bilancio 212519 “*Commissione da liquidare agli istituti di credito incaricati del servizio di cassa della Regione, nonché all'Istituto Tesoriere per il servizio di Tesoreria regionale, ivi compresi quelli attinenti la tenuta del conto economale*” (spese obbligatorie).
- ART. 3** Per i motivi in premessa specificati, che qui si intendono riportati e trascritti integralmente, di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, il Dott. Mineo Giuseppe, in servizio presso l'Area 1 Interdipartimentale, Organizzazione e Affari Generali di questo Dipartimento.
- ART. 4** Per i motivi in premessa specificati, che qui si intendono riportati e trascritti integralmente, di nominare, ai sensi dell'art. 101 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., Direttore dell'Esecuzione (D.E.C.) la Dott.ssa Tinebra Patrizia, in servizio presso il Servizio 5 “Tesoro” di questo Dipartimento.
- ART. 5** Per i motivi in premessa specificati, che qui si intendono riportati e trascritti integralmente, di dare atto che il valore dell'appalto per l'affidamento del servizio di Tesoreria della durata di 3 (tre) anni è, ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. n. 50/2016 pari ad € 2.638.590,00 (duemilioneisecentotrentottomilacinquecentonovanta/00), esente IVA ex

art. 10 D.P.R. n. 633/72, oltre l'eventuale proroga di anni 1 (uno) per un valore di € 879.530,00 (ottocentosettantanovemilacinquecentotrenta).

ART. 6 Per i motivi in premessa specificati, che qui si intendono riportati e trascritti integralmente, di dare atto che, ai sensi dell'art. 113 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed il “*Regolamento Regionale per la ripartizione degli incentivi*” approvato con Decreto Presidenziale del 30 maggio 2018 e pubblicato sulla G.U.R.S. n. 33 del 3 agosto 2018, saranno liquidati gli incentivi per le funzioni tecniche in favore del personale impiegato nelle attività della procedura *de qua*.

ART. 7 Il presente provvedimento, soggetto alla normativa vigente in materia di trasparenza e pubblicità, è trasmesso al responsabile della pubblicazione dei dati sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 68, della L.R. n. 21/2014 e ss.mm.ii..

Palermo li,

16 SET. 2022

Il Dirigente dell'Area 1
Dott.ssa Sonia Lo Bue

Il Funzionario Direttivo
Dott. Giuseppe Mineo

Il Ragioniere Generale
Avv. Ignazio Tozzo

