

D.R.G. n. 495



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

IL RAGIONIERE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTI** la Legge ed il Regolamento sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato;
- 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;
- 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;*
- 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** il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, denominato *“Codice dei contratti pubblici”*, ed in particolare gli articoli 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo 36/2023, riguardanti il principio del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato, e il successivo articolo 4, il quale prevede che le disposizioni del Codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui ai predetti articoli;

VISTO l'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2023 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. 1 del 12 ottobre 2023 di "*Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 36/2023 – Disposizioni varie*"

VISTA la legge regionale n. 1 del 16 gennaio 2024 "*Legge di stabilità regionale 2024- 2026*";

VISTA la legge regionale n. 2 del 16 gennaio 2024 "*Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2024 – 2026*";

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 15 del 22 gennaio 2024, "*Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento, del Bilancio finanziario gestionale e del Piano degli indicatori per il triennio 2024-2026*";

VISTO il D.P.Reg. 2521 dell'8.06.2020 con il quale viene conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio e Tesoro all'Avv. Ignazio Tozzo;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 1454 del 17 aprile 2023, con il quale è stata differita di due anni la scadenza dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione, di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 142 del 30 marzo 2023, all'Avv. Ignazio Tozzo;

VISTO il D.D.G. n. 1755 del 18 ottobre 2023 con il quale si dà avvio alla procedura per l'affidamento del servizio di Tesoreria della Regione Siciliana per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024;

VISTO il D.D. n. 233 del 6 dicembre 2023, a firma del Dirigente dell'Ufficio Speciale "Centrale Unica di Committenza", con il quale:

- sono stati approvati gli atti ed il verbale di gara della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi ai sensi degli artt. artt. 25 e 76, co.2, lett. a), lett. b) n. 2 e c), del D.lgs. n. 36/2023. per l'affidamento del "*Servizio di Tesoreria della Regione Siciliana per l'anno 2024*", n. ANAC 9382868 - CIG A01F5AF170, per l'importo di € 879.000,00, esente IVA, ex art.10 del D.P.R.n.633/72;
- è stato aggiudicato il servizio *de quo*, per un importo complessivo € 879.000,00 esente IVA ex art. 10 del D.P.R. n. 633/72, alla società UNICREDIT S.p.A. con sede in Milano, Piazza Gae Aulenti, 3 Tower A, C.F./P.I.: 00348170101, per il periodo 1° gennaio 2024 31 dicembre 2024;

CONSIDERATO che la convenzione di affidamento del servizio di Tesoreria regionale, affidato alla UNICREDIT S.p.A, verrà in scadenza il 31.12.2024, e si rende necessario procedere a un nuovo affidamento del predetto servizio per il periodo 2025/2029 con l'opzione di proroga di un anno;

RITENUTO che l'affidamento del servizio in questione va effettuato mediante una procedura ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi della concorrenza e massima partecipazione;

- CONSIDERATO** che lo schema di convenzione elaborato da A.G.I.D. denominato: “*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+*”, presenta caratteristiche standardizzate;
- VISTO** il combinato disposto dell’art. 71 del “*Codice dei contratti pubblici*”, disciplinante le procedure aperte, e dell’art. 108, comma 3, che sancisce che “*può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate*”;
- RILEVATO** che con la stipulazione della convenzione si intende perseguire il fine pubblico della concessione del servizio di Tesoreria regionale per il quinquennio 2025/2029 con l’opzione di proroga di un anno;
- RITENUTO** di stimare l’importo massimo in misura superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. n. 36/2023, 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*;
- RITENUTO** pertanto, di nominare, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo n. 36/2023, il dott. Giuseppe Mineo, funzionario presso all’Area 1 – Interdipartimentale, Organizzazione e Affari Generali - Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.);
- RITENUTO** di nominare con successivo provvedimento, ai sensi dell’art. 114 co. 7 del decreto legislativo n. 36/2023, il Direttore dell’Esecuzione (D.E.C.);
- VISTO** il Piano Triennale 2023-2025 per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza della Regione Siciliana;
- VISTO** l’art. 45 del D.lgs n. 36/2023 ed il “*Regolamento Regionale per la ripartizione degli incentivi*”, relativo agli incentivi per le funzioni tecniche in favore del personale impiegato nelle attività della procedura *de qua*;

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 regionale per il quinquennio 2025/2029 con l’opzione di un anno, mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 71 e 108, comma 3, del D.lgs. 36/2023 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 *pro tempore* del Servizio 5 “Tesoro” a prenotare la spesa complessiva 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, con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 114 co. 7 del decreto legislativo n. 36/2023, il Direttore dell'Esecuzione (D.E.C.).
- ART. 4** Per i motivi in premessa specificati, che qui si intendono riportati e trascritti integralmente, di dare atto che, ai sensi dell'art. 45 del D.lgs n. 36/2023, saranno liquidati gli incentivi per le funzioni tecniche in favore del personale impiegato nelle attività della procedura *de qua*.
- ART. 5** L'Amministrazione si riserva la facoltà, in ogni caso, per motivate ragioni di interesse pubblico, di procedere alla revoca e/o alla sospensione della indicenda procedura.
- ART. 6** 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, 17/04/2024

Il R.U.P.
Dott. Giuseppe Mineo

Il Ragioniere Generale
Avv. Ignazio Tozzo