



GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Servizio tesoreria dell'Ente ex art. 69, D.Lgs. 118/2011 smi. Autorizzazione prosecuzione rapporto con BPER SpA sino al 31 dicembre 2022 e richiesta ex art. 2, co. 3, del contratto di tesoreria vigente.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 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*”, modificato ed integrato con Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 smi;

RICHIAMATO IN PARTICOLARE, l'art. 69, comma 1, del menzionato Decreto, in base al quale “*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*”;

RICHIAMATO INOLTRE il successivo comma 2, in base al quale “*Il servizio 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*”;

RIPORTATO CHE il contratto disciplinante la gestione del Servizio di Tesoreria della Regione Abruzzo, registrato a L'Aquila il 1 ottobre 2010, Rep. n. 2696, Serie 3, con decorrenza dallo stesso 1 ottobre 2010 e con durata iniziale di anni cinque e dunque con scadenza al 30 settembre 2015, prorogabile per un ulteriore esercizio, da quanto verificabile è stato oggetto nel tempo di specifici impegni di spesa, finalizzati a garantire la copertura finanziaria del rapporto, nelle more della indizione della procedura ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento del servizio stesso;

CONSIDERATO CHE, alla luce degli elementi disponibili, le condizioni contrattuali vigenti con l'Istituto Tesoriere sono state ridefinite nel corso dell'esercizio 2018 dal Dirigente pro tempore del Servizio Ragioneria Generale, potendosi per l'effetto procedere alla relativa rideterminazione soltanto in sede di nuovo affidamento del servizio;

CONSIDERATO AL RIGUARDO CHE il compenso ristoratore degli elevati costi di gestione del Servizio di Tesoreria, siccome rideterminato a seguito di precedente nota prot. n. RA/DPB008/268370 del 28 settembre 2018, risulta di importo annuo pari ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila), oltre IVA di legge;

CONSIDERATO INOLTRE CHE, sempre da quanto desumibile, con nota del 15 novembre 2018, la stessa BPER SpA ha precisato che il servizio di Tesoreria viene svolto in pool con la Banca Popolare di Bari, al costo annuo di € 20.000,00, oltre IVA di legge;

RIPORTATO ALTRESÌ CHE, sia pur a seguito della costituzione di uno specifico Gruppo di Lavoro, del supporto garantito dal Servizio Beni Mobili e della fissazione di specifici obiettivi gestionali, azioni appositamente poste in essere dalla Direzione del Dipartimento Risorse, sino all'esercizio 2021 non è risultato possibile perfezionare il nuovo Capitolato d'Oneri e ciò ai fini dell'avvio della procedura volta alla individuazione del soggetto cui riaffidare la gestione del Servizio di Tesoreria della Regione Abruzzo;

RAVVISATO CHE, in virtù di quanto precede e degli elementi disponibili a detta epoca, con deliberazione n. 19 del 15 gennaio 2021 l'Esecutivo Regionale, nel prendere atto della sostanziale prosecuzione del rapporto in essere l'Istituto Tesoriere BPER, senza soluzione di continuità con la pregressa scadenza contrattuale, ha espresso atto di indirizzo favorevole alla proroga tecnica del rapporto stesso ex art. 106, comma 11, D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per il primo semestre 2021, dando in tal senso mandato alle competenti Strutture regionali all'avvio dell'iter finalizzato all'espletamento della nuova procedura di gara volta al riaffidamento del servizio di che trattasi per il successivo quinquennio;

DATO ATTO A TAL UOPO CHE, alla luce delle numerose criticità rilevate nella prima parte dell'esercizio 2021, segnatamente con riguardo alla erogazione dei diversi interventi di sostegno riconosciuti dall'Ente in virtù dell'emergenza COVID-19 ed in particolare con riguardo al pagamento dei contributi a fondo perduto ex art. 2, LR 10/2020, richiedenti specifiche modifiche del capitolato d'oneri, è risultato possibile procedere alla relativa, definitiva stesura in fase di chiusura dell'esercizio 2021, per il conseguente espletamento della nuova procedura di gara;

RICHIAMATO IN MERITO il menzionato art. 106, comma 11, secondo periodo, D. Lgs. 50/2016 s.m.i., in base al quale è possibile procedere alla proroga contrattuale nelle more della conclusione delle procedure necessarie per la individuazione di un nuovo contraente ed evidenziato che, a mente del successivo, ultimo periodo, in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o a quelle più favorevoli per la stazione appaltante;

RICHIAMATO ALTRESÌ l'art. 1, comma 2, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con Legge 11 settembre 2020, n. 120, nel testo modificato da ultimo dall'art. 51, comma 1, lett. a), n. 2.1), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, in base al quale *"Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:*

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro...";

RILEVATO CHE necessita pertanto assicurare la prosecuzione del rapporto afferente al Servizio di Tesoreria in essere con BPER senza soluzione di continuità con la pregressa scadenza contrattuale di cui alla menzionata DGR n. 19/2021, autorizzando in tal senso la relativa proroga contrattuale ex art. 106, comma 11, D.Lgs. 50/2016 s.m.i., sino al definitivo espletamento del menzionato nuovo iter di gara, da concludersi da quanto ipotizzabile nel corrente esercizio;

CONSTATATO CHE in base alle previsioni di cui all'art. 1, comma 1, della Legge Regionale 20 dicembre 2019, n. 46, *"Al fine di assicurare e garantire nel territorio regionale lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile) volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, nonché alla gestione delle emergenze ed al loro superamento, connesse agli eventi emergenziali come definiti dall'articolo 7 del medesimo decreto, è istituita, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto*

regionale e dell'articolo 3 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali), l'Agenzia regionale di protezione civile, di seguito denominata Agenzia, preposta ad attività specifiche di interesse pubblico”, mentre a norma del successivo comma 2, “L'Agenzia, con sede in L'Aquila, è dotata di piena autonomia organizzativa, gestionale, finanziaria e contabile, nei limiti delle risorse disponibili ed in conformità alle politiche ed agli obiettivi programmatici, agli indirizzi ed alle direttive della Giunta regionale che esercita su di essa poteri di vigilanza e controllo”;

CONSTATATO INOLTRE CHE, ai sensi del susseguente art. 22, comma 9, nel testo sostituito dall'art. 18, comma 1, L.R. 11 marzo 2022, n. 5, *“Per la realizzazione del Servizio di Tesoreria, l'Agenzia può avvalersi dell'Istituto affidatario del servizio stesso per conto della Regione Abruzzo, nei termini di cui alle vigenti disposizioni”;*

RIPORTATO AL RIGUARDO CHE, in virtù delle statuizioni recate dall'art. 2, comma 3, del citato contratto di tesoreria, è previsto in capo alla BPER l' *“Impegno ad assumere, in qualunque momento, a richiesta dell'Ente, il servizio di tesoreria di enti, organismi ed istituti dipendenti dalla Regione o suoi enti strumentali ovvero enti nei quali la Regione abbia partecipazione di controllo, comunque costituiti, alle stesse condizioni e norme previste per il servizio di tesoreria regionale escluso il fondo”;*

PRESO ATTO CHE il Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile ha rappresentato, da ultimo in occasione di apposito incontro in videoconferenza tenutosi lo scorso 28 aprile 2022, la necessità di avvalersi dell'utilizzo del Servizio di Tesoreria dell'Ente, per le medesime finalità in capo all'Agenzia;

DATO ATTO DA ULTIMO CHE alla spesa connessa alla proroga del rapporto intercorso tra Regione Abruzzo e BPER, si farà fronte con lo stanziamento di cui al capitolo n. 11595.1, rubricato *“Oneri per il Servizio di Tesoreria”*, del Bilancio di Previsione 2022/2024, esercizio 2022;

VISTI

- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 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”;*
- la Legge Regionale 14 settembre 1999, n. 77 e smi, recante *“Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;*
- la Legge Regionale 20 dicembre 2019 n. 46, recante *“Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione Civile ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile”;*
- la DGR n. 19/2021, recante *“Servizio di Tesoreria regionale ex art. 69, D.Lgs. 118/2011 smi. Atto di indirizzo avvio nuovo iter di gara e proroga tecnica rapporto sino al 30 giugno 2021”;*

DATO ATTO CHE:

- a) la proposta di deliberazione è stata sottoscritta per la regolarità del procedimento istruttorio dal Dirigente del Servizio Bilancio-Ragioneria per la regolarità tecnico-amministrativa nel rispetto dell'Ordinamento Contabile;
- b) il Direttore del Dipartimento Risorse, sulla base dell'istruttoria e del parere favorevole di cui al punto a) che precede, ha espresso parere favorevole ritenendo la proposta conforme agli indirizzi, competenze e funzioni assegnate alle Strutture di rispettiva competenza;

A VOTI unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,

1. Di assicurare la prosecuzione del rapporto afferente al Servizio di Tesoreria in essere con BPER senza soluzione di continuità con la pregressa scadenza contrattuale di cui alla menzionata DGR n. 19/2021, autorizzando in tal senso la relativa proroga contrattuale ex art. 106, comma 11, D.Lgs. 50/2016 smi, sino al definitivo espletamento del menzionato nuovo iter di gara, da concludersi da quanto ipotizzabile nel corrente esercizio;
2. Di richiedere all'Istituto Tesoriere Regionale BPER ex art. 2, comma 3, del contratto in premessa l'assunzione, alle medesime condizioni vigenti per l'Ente, del Servizio di Tesoreria in favore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, che per gli adempimenti successivi procederà con atti propri, oltre che con proprie risorse, nell'ambito dell'autonomia gestionale e finanziaria prevista ai sensi della Legge Regionale n. 46/2019;
3. Di dare atto che alla spesa connessa alla proroga del rapporto intercorso tra Regione Abruzzo e BPER, si farà fronte con lo stanziamento di cui al capitolo n. 11595.1, rubricato *"Oneri per il Servizio di Tesoreria"*, del Bilancio di Previsione 2022/2024, dotato della necessaria disponibilità;
4. Di rimettere il presente provvedimento al Servizio Bilancio-Ragioneria, per il perfezionamento della proroga del rapporto in menzione e per la conseguente assunzione del necessario impegno di spesa.

DIPARTIMENTI: DIPARTIMENTO RISORSE
SERVIZIO: BILANCIO – RAGIONERIA (DPB014)

Il Dirigente del Servizio
Dott. Fabrizio Giannangeli

(firma)

Il Direttore Regionale
Dott. Fabrizio Bernardini

(firma)

=====

Il Componente la Giunta
Dott. Guido Quintino Liris

(firma)

=====

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)

=====