



Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI. AFFARI GENERALI
E RAPPORTI CON I LIVELLI DI GOVERNO**

Servizio Provveditorato, gare e contratti e gestione partecipate

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1058 DEL 06/02/2019

OGGETTO: Affidamento della gestione del servizio di tesoreria della Regione Umbria. Determinazione di efficacia dell'aggiudicazione e assunzione impegno di spesa di € 3.356,44 sul capitolo 00660_S bilancio regionale 2019. CIG 74308947B6.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

Vista Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Regolamento (CE) N. 213/2008 della Commissione del 28 novembre 2007, recante modifiche del Regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio

relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) e delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relative alle procedure per gli appalti pubblici, per quanto riguarda la revisione del CPV;

Visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 13 “Bilancio di previsione della Regione Umbria 2019-2021”;

Vista la d.g.r. 28/12/2018 n. 1552 del: “Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2019-2021 di cui all’articolo 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.”;

Vista la d.g.r. 28/12/2018 n. 1553: “Approvazione Bilancio finanziario gestionale di previsione 2019-2021 ai sensi dell’art. 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.”;

Vista la d.g.r. 21 dicembre 2015 n. 1541 avente ad oggetto “D.lgs. 118/2011- Adeguamento del sistema di rilevazioni della contabilità economico- patrimoniale ed analitica”;

Vista la d.g.r. 7 dicembre 2005, n. 2109 che ha attivato la contabilità analitica ex art. 94 e 97 della l.r. n. 13/2000;

Vista la determinazione dirigenziale n. 3076 del 27.03.2018 del Dirigente del Servizio Ragioneria e fiscalità regionale, avente ad oggetto “Affidamento della gestione del servizio di Tesoreria della Regione Umbria. Approvazione del capitolato speciale e schema di contratto. Prenotazione impegno ai sensi dell’art. 56 comma 4 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm. e ii. (cap 00660_s) CIG 74308947B6”;

Vista la determinazione dirigenziale n. 5117 del 22.05.2018 del Dirigente del Servizio Provveditorato, gare e contratti e gestione partecipate, avente ad oggetto “Affidamento della gestione del servizio di tesoreria della Regione Umbria. Determinazione a contrarre. Indizione procedura aperta, approvazione bando e disciplinare di gara. CIG 74308947B6”;

Vista la determinazione dirigenziale n. 11969 del 19.11.2018 del Dirigente del Servizio Provveditorato, gare e contratti e gestione partecipate, avente ad oggetto “Affidamento della gestione del servizio di tesoreria della Regione Umbria. Determinazioni. CIG 74308947B6”;

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 12714 del 30.11.2018 è stato disposto:
 - di procedere all’aggiudicazione della gestione del servizio di tesoreria della Regione Umbria a favore dell’operatore economico Unicredit S.p.A., sede legale in Piazza Gae Aulenti, 3, Tower A – 20154 Milano, C.F. 00348170101, P.IVA 00348170101 che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione regionale conseguendo il miglior punteggio totale pari a 73,771 punti su 100 risultata non anomala;
 - di dare atto che:
 - all’importo contrattuale derivante dall’affidamento di cui trattasi, secondo le decisioni già assunte con la determinazione dirigenziale n. 3076 del 27.03.2018 in premessa richiamata, si farà fronte con risorse allocate sul capitolo di spesa 00660 del bilancio regionale oggetto di prenotazione di impegno registrata con l’atto medesimo;
 - l’aggiudicazione diventerà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2017, all’esito delle verifiche e dei controlli in ordine al possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla procedura di cui trattasi in capo a Unicredit S.p.A.;

Preso atto che:

- è stata richiesta, acquisita e positivamente valutata la documentazione di rito volta a verificare il possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati per la partecipazione alla gara in capo all’operatore economico Unicredit S.p.A. e, in particolare è stato acquisito il DURC online dal quale risulta che il suddetto operatore economico è regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;
- con comunicazione del 26.11.2018 il Responsabile unico del procedimento ha dichiarato che l’operatore economico Unicredit S.p.A. ha comprovato il possesso dei requisiti di

- idoneità e capacità tecnica e professionale richiesti dall'art. 7 del disciplinare di gara;
- con nota PROT. N. PR_MIUTG_Ingresso_0201749_20181107 del 07.11.2018 sono state richieste le comunicazioni antimafia per l'operatore economico Unicredit S.p.A.;
 - è stato predisposto l'avviso di aggiudicazione di appalto ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016, redatto conformemente all'allegato XIV, parte I, lettera D del citato decreto;
 - l'avviso di aggiudicazione di appalto, ai sensi dell'art. 72 e 73 del D.Lgs. n. 50/2016:
 - deve essere trasmesso alla Commissione per via elettronica, per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
 - deve essere pubblicato: sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 5° Serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul "profilo di committente" dell'Amministrazione regionale e, entro i successivi due giorni lavorativi dalla pubblicazione avente valore legale, sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e trasporti; l'avviso deve essere, altresì, pubblicato dopo 12 giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, per estratto, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti;
 - al fine di dare maggiore pubblicità si ritiene opportuno pubblicarlo anche sul Bollettino Ufficiale e sull'Albo Appalti della Regione Umbria;
 - a fronte delle pubblicazioni dell'avviso di cui sopra, in esame anche ai preventivi acquisiti, è stimata una somma pari ad € 3.356,44 così determinata:
 - per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, un importo stimato di € 2.500,00;
 - per la pubblicazione sul quotidiano La Repubblica, in cronaca nazionale e sul quotidiano Il Corriere dell'Umbria, in cronaca locale, € 390,40;
 - per la pubblicazione sul quotidiano Il Giornale, in cronaca nazionale: € 256,20;
 - per la pubblicazione sul quotidiano Il Messaggero, in cronaca locale € 209,84;
 - alla spesa per la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione di appalto di cui sopra si farà fronte, secondo le decisioni già assunte con la determinazione dirigenziale n. 3076/2018 sopra richiamata, con le risorse allocate sul capitolo 00660_S del bilancio regionale, esercizio finanziario 2019, ove verrà assunto apposito impegno di spesa, giusta autorizzazione acquisita per le vie brevi, da parte del Dirigente del Servizio Ragioneria e fiscalità regionale;
 - le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;

Ritenuto:

- di prendere atto delle risultanze della procedura di cui trattasi e della conseguente aggiudicazione della gestione del servizio di tesoreria della Regione Umbria disposta a favore dell'operatore economico Unicredit S.p.A.;
- che sussistono le condizioni necessarie per disporre l'efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2017;
- di vincolare le obbligazioni negoziali con la stipula di un contratto di appalto, in conformità allo schema approvato con la determinazione dirigenziale 3076/2018, in premessa richiamata, integrato con le risultanze di gara, da stipulare in modalità elettronica in forma pubblico-amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante della Regione Umbria;

Visto l'avviso di aggiudicazione di appalto e l'avviso di aggiudicazione per estratto predisposto dalla competente Sezione Gare di questo Servizio;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

**Il Dirigente
D E T E R M I N A**

1. di prendere atto che:

- è stata richiesta, acquisita e positivamente valutata la documentazione di rito volta a verificare il possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati per la partecipazione alla gara in capo all'operatore economico Unicredit S.p.A. e, in particolare è stato acquisito il DURC online dal quale risulta che il suddetto operatore economico è regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;
 - con nota PROT. N. PR_MIUTG_Ingresso_0201749_20181107 del 07.11.2018 sono state richieste le comunicazioni antimafia per l'operatore economico Unicredit S.p.A.;
 - con comunicazione del 26.11.2018 il Responsabile unico del procedimento ha dichiarato che l'operatore economico Unicredit S.p.A. ha comprovato il possesso dei requisiti di idoneità e capacità tecnica e professionale richiesti dall'art. 7 del disciplinare di gara;
2. che l'aggiudicazione della gestione del servizio di tesoreria della Regione Umbria a favore dell'operatore economico Unicredit S.p.A., sede legale in Piazza Gae Aulenti, 3, Tower A – 20154 Milano, C.F. 00348170101, P.IVA 00348170101, che ha conseguito il miglior punteggio totale pari a 73,771 punti su 100, è divenuta efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;
 3. di prendere atto che, sulla base dell'offerta economica presentata da Unicredit S.p.A., l'importo massimo contrattuale stimato è pari ad € 195.000,00 e che a tale importo si farà fronte, secondo le decisioni già assunte con la determinazione dirigenziale n. 3076 del 27.03.2018 in premessa richiamata, con le risorse allocate sul capitolo 00660_S;
 4. di vincolare le obbligazioni negoziali con la stipula di un contratto di appalto, in conformità allo schema approvato con la determinazione dirigenziale 3076/2018, integrato con le risultanze di gara, da stipulare in modalità elettronica in forma pubblico-amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante della Regione Umbria, tenuto anche conto di quanto disposto all'art. 88, comma 4-bis del D. Lgs. n. 159/2011;
 5. di approvare l'avviso di aggiudicazione di appalto (**Allegato 1**) e l'avviso di aggiudicazione per estratto (**Allegato 2**) allegati tutti quali parti integranti e sostanziali al presente atto;
 6. di trasmettere l'avviso di aggiudicazione di appalto alla Commissione per via elettronica, per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
 7. di pubblicare l'avviso di aggiudicazione di appalto:
 - sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 5° Serie speciale relativa ai contratti pubblici,
 - sul "profilo di committente" dell'Amministrazione regionale
 - sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e trasporti;
 - per estratto sul quotidiano La Repubblica e Il Giornale a diffusione nazionale e sul quotidiano Il Corriere dell'Umbria e Il Messaggero a diffusione locale;
 - sul Bollettino Ufficiale e sull'Albo Appalti della Regione Umbria;
 8. di prendere atto che:
 - per procedere alle pubblicazioni dell'avviso di aggiudicazione di cui al punto precedente, in esame anche ai preventivi acquisiti, è stimata una somma pari ad € 3.356,44 così determinata:
 - per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, un importo stimato di € 2.500,00;
 - per la pubblicazione sul quotidiano La Repubblica, in cronaca nazionale e sul quotidiano Il Corriere dell'Umbria, in cronaca locale, € 390,40;
 - per la pubblicazione sul quotidiano Il Giornale, in cronaca nazionale: € 256,20;
 - per la pubblicazione sul quotidiano Il Messaggero, in cronaca locale € 209,84;
 - le spese di pubblicazioni dell'avviso di aggiudicazione di appalto di cui sopra, trovano copertura finanziaria, secondo le decisioni già assunte con la determinazione dirigenziale n. 3076/2018 sopra citata, con le risorse allocate sul capitolo 00660_S del bilancio regionale, esercizio finanziario 2019 ove verrà assunto apposito impegno di spesa, giusta autorizzazione acquisita per le vie brevi, da parte del Dirigente del Servizio Ragioneria e fiscalità regionale;

- le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;

9. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all'esigibilità temporale, ripartita per esercizio finanziario, dell'obbligazione passiva:

esercizio di esigibilità	Importo esigibile
2019	3.356,44
TOTALE	3.356,44

10. di impegnare e procedere alla relativa registrazione, ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni, la somma complessiva di Euro 3.356,44 a favore dei seguenti soggetti creditori:

- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Via Salaria, 691 - 00138 Roma - C.F./P.IVA 00399810589;
- A. Manzoni & C. S.p.A. - Via Nervesa, 21 - 20139 Milano - C.F./P.IVA 04705810150;
- Piemme S.p.A. Concessionaria di Pubblicità - Via Montello, 10 - 00195 Roma - C.F. 08526500155 e P.IVA 05122191009;
- Visibilia S.r.l. - Via Pompeo Litta, 9 - 20122 MILANO C.F./P.IVA 09701661002;
- Agenzia delle Entrate;

11. di precisare che la copertura finanziaria della spesa relativa all'obbligazione giuridica passiva è data da risorse autonome per Euro 3.356,44;

12. di procedere all'imputazione contabile della somma complessiva di euro 3.356,44 in base alla seguente tabella:

Soggetto creditore	Esercizio registrazione	Esercizio imputazione	Capitolo spesa	Importo imputato	Centro di costo
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Via Salaria, 691 00138 Roma C.F./P.IVA 00399810589 e Agenzia Entrate	2019	2019	00660	2.500,00	M010322
A. Manzoni & C. S.p.A. Via Nervesa, 21 20139 Milano C.F./P.IVA 04705810150 e Agenzia Entrate	2019	2019		390,40	M010322
Piemme S.p.A. Concessionaria di Pubblicità Via Montello, 10 00195 Roma C.F. 08526500155 e P.IVA 05122191009 e Agenzia Entrate	2019	2019		209,84	M010322
Visibilia S.r.l. Via Pompeo Litta, 9 20122 MILANO C.F./P.IVA 09701661002 e Agenzia Entrate	2019	2019		256,20	M010322
TOTALE				3.356,44	

13. di precisare, ai fini dell'attribuzione del codice della transazione elementare, che il conto del piano dei conti finanziario al V livello al quale attribuire l'impegno è il seguente: U.1.03.02.17.002;

14. di prendere atto che questo Servizio è autorizzato a provvedere alla liquidazione delle spese sopra indicate;

15. di dichiarare che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" previsti dall'art. 29, comma 1 del DLgs. 18 aprile 2016, n. 50;
16. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia li 05/02/2019

L'Istruttore
Catia Betti

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia li 05/02/2019

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Catia Betti

Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta, si appone il visto in ordine alla regolarità contabile della proposta di atto in quanto la spesa trova copertura finanziaria al Capitolo del Bilancio di previsione, per gli esercizi finanziari 2019-2021, che presenta la seguente situazione:

6. Cronoprogramma

Beneficiario	Esercizio registr.ne	Esercizio imput.ne	Cap. spesa	Codice crono programma	Importo imputato	Codice impegno	FPV	Codice Accertamento	Cap. entrata
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO	2019	2019	00660_S	0041900570	2.049,18	0011903320			
AGENZIA DELLE ENTRATE	2019	2019	00660_S	0041900571	450,82	0011903321			
A. MANZONI & C. S.P.A.	2019	2019	00660_S	0041900572	320,00	0011903322			
AGENZIA DELLE ENTRATE	2019	2019	00660_S	0041900573	70,40	0011903323			
PIEMME SPA	2019	2019	00660_S	0041900574	172,00	0011903324			
AGENZIA DELLE ENTRATE	2019	2019	00660_S	0041900575	37,84	0011903325			
VISIBILIA S.R.L.	2019	2019	00660_S	0041900576	210,00	0011903326			
AGENZIA DELLE ENTRATE	2019	2019	00660_S	0041900577	46,20	0011903327			
TOTALE					3.356,44				

di cui 2019	3.356,44
di cui 2020	0
di cui 2021 e successivi	0

B1) Castelletto nel caso di impegno finanziato da FPV

Esercizio	Capitolo spesa	Codice impegno/cronoprogramma	A) Stanziamento attuale	B) Importo FPV	C) Importo Impegni precedenti	D)=A)-B)-C) Disponibilità di competenza	E) Importo impegno imputato all'esercizio	F) Importo FPV da accantonare	G)= D)- E)-F) Disponibilità residua

B2) Castelletto nel caso di impegno non finanziato da FPV

Esercizio	Capitolo spesa	Codice impegno	A) Stanziamento attuale	B) Importo FPV	C) Importo Impegni precedenti	D)=A)-B)-C) Disponibilità di competenza	E) Importo impegno imputato all'esercizio	F)= D) E) Disponibilità residua
2019	00660_S	0011903320	70.197,00	0,00	66.643,56	3.553,44	2.049,18	1.504,26
2019	00660_S	0011903321	70.197,00	0,00	68.692,74	1.504,26	450,82	1.053,44
2019	00660_S	0011903322	70.197,00	0,00	69.143,56	1.053,44	320,00	733,44
2019	00660_S	0011903323	70.197,00	0,00	69.463,56	733,44	70,40	663,04
2019	00660_S	0011903324	70.197,00	0,00	69.533,96	663,04	172,00	491,04
2019	00660_S	0011903325	70.197,00	0,00	69.705,96	491,04	37,84	453,20
2019	00660_S	0011903326	70.197,00	0,00	69.743,80	453,20	210,00	243,20
2019	00660_S	0011903327	70.197,00	0,00	69.953,80	243,20	46,20	197,00

B3) Castelletto nel caso di impegno finanziato ai sensi dell'art. 20, titolo II del dlgs. n.118/2011:

CAP	VOCE	STANZIAMENTO ATTUALE	IMPEGNI PRECEDENTI	DISPONIBILITA'	IMPEGNO N.	IMPORTO	DISPONIBILITA' RESIDUA

L'istruttore di ragioneria: VALENTI ROBERTO

Perugia li 06/02/2019

Il Dirigente del Servizio Ragioneria

Dr. Amato Carloni

Visto apposto con firma elettronica avanzata ai sensi dell'art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 06/02/2019

Il Dirigente

Avv. Maria Balsamo

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2