



# Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE RISORSE, PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO**

**Servizio Provveditorato, gare e contratti**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. 12216 DEL 23/11/2022**

**OGGETTO:** Affidamento del servizio di tesoreria della Regione Umbria – Giunta regionale. Aggiudicazione. CIG 9289282DFF.

**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** la 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;

**Vista** la legge 12 agosto 2010, n. 136;

**Visto** il Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d. lgs. n. 50 del 2016”;

**Visto** il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 avente ad oggetto “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l’art. 8, comma 1, lett. c);

**Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 avente ad oggetto “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” convertito con modificazioni in legge L. 29 luglio 2021, n. 108;

**Vista** la Deliberazione della Giunta regionale n. 255 del 23.03.2022 avente ad oggetto: “Programmazione biennale 2022-2023 degli acquisti di beni e servizi della Regione Umbria. Attuazione art. 21 D. lgs. 50/2016”;

**Viste** le dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse relativamente alla procedura in oggetto, rese ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e conservate agli atti di questa stazione appaltante;

**Vista** la determinazione dirigenziale n. n. 6389 del 24.06.2022, avente ad oggetto: “Affidamento della gestione del servizio di Tesoreria della Regione Umbria. Approvazione capitolato speciale. Prenotazione impegno ai sensi dell’art. 56 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 ess.mm. e ii. (cap. 00660\_s) CIG 9289282DFF” del Dirigente del Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative, trasmessa con nota prot. n. 154430 del 27.06.2022, è stato stabilito, tra l’altro:

- di procedere con l’acquisizione del servizio di tesoreria tramite procedura aperta ai sensi dell’articolo 60, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 2 del citato decreto al soggetto abilitato allo svolgimento dello stesso in possesso dei requisiti richiesti dal capitolato che presenti l’offerta economicamente più vantaggiosa;
- di dare atto che non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto del presente appalto;
- di procedere alla selezione della migliore offerta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto specificato nel “Capitolato di Tesoreria” con attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti, individuato e definito in base agli elementi, alle ponderazioni ed ai parametri dettagliati sempre nel capitolato;
- di approvare il quadro economico di spesa per un importo massimo così specificato:
  - Importo massimo del compenso a base di gara del servizio di tesoreria € 240.000,00,
  - Spese pubblicazione bando di gara e risultati (stimati) € 10.000,00,
  - Contribuzione ANAC € 225,00,
  - Totale € 250.225,00
- di approvare ai sensi dell’art.23 comma 15 del D.lgs. n. 50 del 2016 il progetto di servizio costituito dall’elaborato “Capitolato di tesoreria”, contenente le clausole fondamentali destinate a regolare il negozio, che forma parte integrante e sostanziale della medesima determinazione;
- di avvalersi del Servizio “Provveditorato, Gare e Contratti” per l’effettuazione della procedura di affidamento del servizio, mediante procedura aperta a norma dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2 del medesimo, al fine di individuare una impresa idonea alla realizzazione del servizio in questione;
- di autorizzare il Servizio Provveditorato, Gare e Contratti per l’impegno e la liquidazione degli oneri relativi alla pubblicazione del bando e per la pubblicazione degli esiti di gara su capitolo 00660 (parte spesa) del bilancio regionale;
- di rinviare a successivo atto del Dirigente del Servizio Provveditorato, Gare e Contratti la nomina, ai sensi dell’art. 77 del n. 50/2016, della Commissione giudicatrice incaricata di

- valutare le offerte dal punto di vista tecnico ed economico, su proposta del Dirigente del Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative;
- di affidare l’incarico di Responsabile Unico del procedimento (RUP) alla Dott.ssa Sandra Capezzali;
  - di stabilire che l’incarico di Presidente di gara verrà espletato dal Dott. Stefano Strona, Dirigente del Servizio “Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative” o, in caso di sua assenza o impedimento, dalla Dott.ssa Giuseppina Fontana Dirigente del Servizio “Bilancio, finanza” con funzioni vicarie del Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative ed in subordine dalla Dott.ssa Adele Lamoglie Dirigente del Servizio “Controllo di gestione, gestione e raccordo flussi”;
  - che per l’affidamento del servizio del quale si tratta, si procederà alla sottoscrizione del contratto da stipulare ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. n. 50/2016 in modalità elettronica in forma pubblico-amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante della Regione Umbria;
  - che è stato acquisito il seguente CIG 9289282DFF attraverso il sistema SIMOG messo a disposizione dell’ANAC – ex Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici;
  - che il codice CUI è S80000130544202200030, afferente alla programmazione beni e servizi 2022-2023;
  - che è stato individuato, come prevede il Regolamento (CE) N. 213/2008 della Commissione del 28 novembre 2007, il seguente CPV: 66600000-6 Servizi di Tesoreria;
  - di procedere, ai sensi dell’art. 56, comma 4 del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. alla prenotazione dell’impegno per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 con riferimento agli stanziamenti di bilancio correlatamente agli importi dettagliati nel prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione del servizio e previsti nel cronoprogramma riportato di seguito;
  - di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità temporale, ripartita per esercizio finanziario, dell’obbligazione passiva perfezionata:

<b>esercizio di esigibilità</b>	<b>Importo esigibile</b>
2022	10.225,00
2023	80.000,00
2024	80.000,00
2025	80.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>250.225,00</b>

- di precisare che la copertura finanziaria della spesa relativa all’obbligazione giuridica passiva è data da: risorse autonome per Euro 250.225,00;
- di procedere all’imputazione contabile della somma complessiva di € 250.225,00 in base alla seguente tabella:

<b>Soggetto creditore</b>	<b>Esercizio registr.ne</b>	<b>Esercizio imput.ne</b>	<b>Capitol o spesa</b>	<b>Importo imputato (Euro)</b>	<b>Centro di costo</b>
Prenotazione di impegno per procedura di affidamento del servizio di Tesoreria della Regione Umbria	2022	2022	00660	10.225,00	M010320
Prenotazione di impegno per procedura di affidamento del servizio di Tesoreria della Regione Umbria	2022	2023	00660	80.000,00	M010320

Prenotazione di impegno per procedura di affidamento del servizio di Tesoreria della Regione Umbria	2022	2024	00660	80.000,00	M010320
Prenotazione di impegno per procedura di affidamento del servizio di Tesoreria della Regione Umbria	2022	2025	00660	80.000,00	M010320
TOTALE				250.225,00	

- 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;
  - di precisare che la presente obbligazione in corso di perfezionamento rientra nella fattispecie prevista dall’art. 1667 del C.C.;
- Vista** la determinazione dirigenziale n. 8313 del 17.08.2022, del Dirigente del Servizio Provveditorato, gare e contratti, avente ad oggetto: “Affidamento del servizio di tesoreria della Regione Umbria – Giunta regionale. Indizione procedura aperta, approvazione bando, disciplinare di gara e schema di contratto. CIG 9289282DFF”, con la quale è stato stabilito:
- di prendere atto che alla data di adozione del presente provvedimento non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge n. 488 del 1999, avente ad oggetto servizi comparabili con quelli del presente appalto, né risultano attive convenzioni presso i soggetti aggregatori operanti all’interno del territorio della Regione Umbria;
  - di procedere, conseguentemente, all’affidamento del servizio di tesoreria della Regione Umbria – Giunta regionale, mediante l’indizione di una procedura aperta da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 44, 52, 58, 60 e 95, comma 2, del Codice, in modalità telematica, da svolgersi sulla piattaforma telematica “Portale Acquisti Umbria” raggiungibile all’indirizzo: [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_umbriadc](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc);
  - di prendere atto che:
    - l’importo a base d’asta è pari a € 240.000,00, al netto di Iva e che l’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00;
    - dalla documentazione approvata con determinazione dirigenziale n. 6389/2022 in premessa richiamata, risulta che il servizio di cui trattasi ha natura prettamente intellettuale, conseguentemente, non trova applicazione l’art. 50 e l’art. 95, c. 10, del D. Lgs. n. 50/2016;
    - la gara non è suddivisibile in lotti in quanto le prestazioni in esso contenute impongono, oggettivamente, l’unitarietà nello svolgimento delle prestazioni, le quali non sono pertanto passibili di suddivisione tra diversi operatori economici;
    - il Responsabile Unico del Procedimento in relazione all’affidamento descritto in oggetto è la Dott.ssa Sandra Capezzali, Responsabile della Sezione “Affari amministrativi e gestione del contenzioso tributario” del Servizio Ragioneria, fiscalità regionale, sanzioni amministrative;
    - all’importo massimo stimato a base d’asta, secondo le decisioni già assunte con la determinazione dirigenziale n. 6389/2022, in premessa richiamata, si farà fronte con le risorse iscritte nel capitolo di spesa 00660\_S del bilancio regionale oggetto di prenotazioni di impegno registrate con il medesimo atto;
  - di approvare lo schema di bando, l’avviso di gara per estratto, il disciplinare di gara, comprensivo della modulistica per la partecipazione e lo schema di contratto, allegati tutti quali parti integranti e sostanziali al medesimo atto;
  - di incaricare la Sezione Gare di questo Servizio:

- di trasmettere il bando di gara alla Commissione per via elettronica, per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
- di pubblicare il bando:
  - ✓ 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, sui quotidiani Il Giorno e Il Giornale a diffusione nazionale e sui quotidiani La Nazione Locale Umbra e Il Giornale Centro Sud a diffusione locale;
- sul Bollettino Ufficiale e sull'Albo Appalti della Regione Umbria;
- di inserire la documentazione progettuale, il disciplinare di gara, comprensivo della modulistica per la partecipazione, sul "Profilo di committente" di questa Amministrazione;
- di prendere atto che:
  - per procedere alle pubblicazioni del bando di cui al punto precedente, in esame anche ai preventivi acquisiti, può essere stimato un importo pari ad € 3.590,68 così determinato:
    - ✓ per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5° Serie speciale relativa ai contratti pubblici: importo stimato € 2.500,00;
    - ✓ per la pubblicazione per estratto sul quotidiano Il Giorno in cronaca nazionale e sul quotidiano La Nazione in cronaca locale: € 585,60, IVA inclusa;
    - ✓ per la pubblicazione per estratto sul quotidiano Il Giornale in cronaca nazionale e sul quotidiano Il Giornale Centro Sud in cronaca locale: € 505,08, IVA inclusa;
    - ✓ le spese di pubblicazione del bando di cui sopra trovano copertura finanziaria, secondo le decisioni già assunte con la determinazione dirigenziale n. 6389/2022, a valere sulle risorse iscritte nel capitolo di spesa 00660\_S del bilancio regionale oggetto di prenotazione di impegno registrato al codice di impegno n. 0012211304, esigibilità 2022;
  - questo Servizio è autorizzato a provvedere alla liquidazione delle spese sopra indicate;
  - 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;
  - ai sensi della Delibera n. 830 del 21 dicembre 2021 dell'ANAC, questa amministrazione è tenuta a versare all'atto dell'attivazione della procedura di gara, un contributo a favore dell'autorità stessa per un importo pari ad euro 225,00 che trova copertura finanziaria, secondo le decisioni già assunte con la determinazione dirigenziale n. 6389/2022, a valere sulle risorse iscritte nel capitolo di spesa 00660\_S del bilancio regionale oggetto di prenotazione di impegno registrato al codice di impegno n. 0012211304, esigibilità 2022;

**Dato atto** che il bando di gara è stato regolarmente pubblicato secondo le disposizioni contenute nella determinazione dirigenziale n. 8313 del 17.08.2022 sopra citata;

**Considerato** che entro le ore 12:00 del 30.09.2022, termine ultimo entro il quale dovevano essere presentate le offerte, sono pervenute all'Amministrazione regionale le offerte dei seguenti operatori economici:

- Banca Monte Dei Paschi Di Siena S.p.A., P.I. 01483500524;
- UniCredit S.p.A., P. I. 00348170101;

**Vista** la determinazione dirigenziale n. 10312 dell'11 ottobre 2022 del Dirigente del Servizio Provveditorato, gare e contratti, avente ad oggetto: "Affidamento del servizio di tesoreria della Regione Umbria – Giunta regionale. Nomina commissione giudicatrice. CIG 9289282DFF";

**Dato atto** che:

- in data 3 ottobre 2022, con prosecuzione nei giorni 18 ottobre 2022 e 17 novembre 2022, si è tenuta la seduta pubblica della gara in oggetto indicata, come risulta da verbale redatto in pari date e distinto con il numero d'ordine 1226;

- nella seduta del 3 ottobre 2022 il Presidente di gara ha proceduto a verificare la documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici:
  - Banca Monte Dei Paschi Di Siena S.p.A., P.I. 01483500524;
  - UniCredit S.p.A., P. I. 00348170101;
- nella seduta del 17.11.2022 si è proceduto a dare lettura dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice alle offerte tecniche e all'apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi;
- all'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione giudicatrice ha attribuito i punteggi alle offerte economiche presentate da:
  - Banca Monte Dei Paschi Di Siena S.p.A., P.I. 01483500524;
  - UniCredit S.p.A., P. I. 00348170101;
 ed ha proceduto al calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come di seguito riportato:

	OPERATORE ECONOMICO	OFFERTA TECNICA	OFFERTA ECONOMICA	TOTALE
1	UniCredit S.p.A.	70	30	100/100
2	Banca Monte Dei Paschi Di Siena S.p.A.	65	6,63	71,63/100

dichiarando l'offerta presentata da UniCredit S.p.A., P. I. 00348170101, congrua e conveniente in relazione all'oggetto del contratto;

- il Presidente di gara ha proposto, conseguentemente, l'aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi a favore di UniCredit S.p.A., P. I. 00348170101, la cui offerta è stata ritenuta congrua e conveniente in relazione all'oggetto del contratto;

**Ritenuto**, pertanto, di:

- prendere atto delle risultanze della procedura di cui all'oggetto e della conseguente proposta di aggiudicazione del servizio di tesoreria della Regione Umbria, a favore di UniCredit S.p.A., P. I. 00348170101, la cui offerta è stata ritenuta congrua e conveniente in relazione all'oggetto del contratto;
- disporre l'aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi a favore del suddetto operatore economico la cui offerta ha conseguito il punteggio di 100/100;
- di dare atto che:
  - ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del decreto legge n. 76/2020 è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
  - l'aggiudicazione diventerà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, all'esito delle verifiche e dei controlli in ordine al possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla procedura di cui trattasi in capo all'operatore economico aggiudicatario;

**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. che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto:
  - del verbale della seduta pubblica relativo alla procedura indicata in oggetto, distinto con il numero d'ordine 1226 del 3 ottobre 2022, con prosecuzione nei

- giorni 18 ottobre 2022 e 17 novembre 2022, conservato agli atti dell'Ufficiale Rogante;
- della proposta di aggiudicazione del servizio di cui trattasi a favore di UniCredit S.p.A., P. I. 00348170101, la cui offerta è stata ritenuta congrua e conveniente in relazione all'oggetto del contratto;
3. di procedere all'aggiudicazione del servizio di tesoreria della Regione Umbria, a favore di UniCredit S.p.A., con sede Piazza Gae Aulenti, 3 – Tower A 20154 Milano, P. Iva e C.F. 00348170101, la cui offerta è stata ritenuta congrua e conveniente in relazione all'oggetto del contratto, conseguendo il punteggio di 100/100, come da graduatoria allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
  4. di dare atto che:
    - all'importo contrattuale, secondo le decisioni già assunte con la determinazione dirigenziale n. 6389/2022, in premessa richiamata, si farà fronte con le risorse iscritte nel capitolo di spesa 00660\_S del bilancio regionale oggetto di prenotazioni di impegno registrate con il medesimo atto;
    - ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del decreto legge n. 76/2020 è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
    - l'aggiudicazione diventerà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, all'esito delle verifiche e dei controlli in ordine al possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla procedura di cui trattasi in capo all'operatore economico aggiudicatario;
  5. 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 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
  6. l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 22/11/2022

L'Istruttore  
Daniela Rosati  
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 22/11/2022

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa  
Il Responsabile  
Catia Betti  
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 23/11/2022

Il Dirigente  
- Adalgisa Masciotti

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