

Direzione Regionale: CENTRALE ACQUISTI

Area: PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

DETERMINAZIONE

N. G18421 del 19/12/2014

Proposta n. 22174 del 18/12/2014

Oggetto:

Presenza annotazioni contabili

Aggiudicazione gara d'appalto, con procedura aperta finalizzata all'affidamento del Servizio di Tesoreria della Regione Lazio (CIG 5780071979). Modifica del creditore e degli impegni di spesa nn. 2014/25194 e 2014/25195 di cui alla Determinazione G08121 del 05 giugno 2014.

Proponente:

Estensore

ESPOSITO TERESA

Responsabile del procedimento

LONGO ELISABETTA

Responsabile dell' Area

G. AGOSTINELLI

Direttore Regionale

E. LONGO

Protocollo Invio

Firma di Concerto

Ragioneria:

Responsabile del procedimento

Responsabile dell' Area Ragioneria

G. DELL'ARNO

Dir. Reg. Progr. Ec., Bilancio, Dem. e Patr.

M. MARAFINI

Protocollo Ricezione

REGIONE LAZIO

N. del

Proposta n. 22174 del 18/12/2014

Annotazione Contabili

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno / Accertamento	Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
Azione						
Beneficiario						
1	T	T19404/000	2014/25195/000		0,00	60.01 1.07.06.04.001
UNICREDIT S.P.A.						
2	T	T19404/000	2014/25194/000		0,00	60.01 1.07.06.04.001
UNICREDIT S.P.A.						
3	D	T19404/000	2014/25194/000		-406.667,00	60.01 1.07.06.04.001
9.01.99						
CREDITORI DIVERSI						
Anni pluriennialita'	2	Importo 2015:	1.220.000,00	Importo ultimo anno:	1.220.000,00	
4	D	T19404/000	2014/25195/000		0,00	60.01 1.07.06.04.001
9.01.99						
CREDITORI DIVERSI						
Anni pluriennialita'	3	Importo 2015:	0,00	Importo ultimo anno:	1.220.000,00	

OGGETTO: Aggiudicazione gara d'appalto, con procedura aperta finalizzata all'affidamento del Servizio di Tesoreria della Regione Lazio (CIG 5780071979). Modifica del creditore e degli impegni di spesa nn. 2014/25194 e 2014/25195 di cui alla Determinazione G08121 del 05 giugno 2014.

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI

SU PROPOSTA della Dirigente dell'Area Pianificazione e Programmazione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale del 20 novembre 2001 n. 25 e s.m.i., "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione";

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 artt. 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42*";

VISTO il DPCM 28 dicembre 2011 recante "*Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi di cui all'art. 36 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*";

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2013, n. 13 – "*Legge di stabilità regionale 2014*";

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2013, n. 14 – "*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2014-2016*";

VISTA la Legge Regionale del 18 febbraio 2002 n. 6 e ss. mm. ii., "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*";

VISTO il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n.1 e ss. mm. ii. "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*";

VISTO il Regolamento Regionale del 28 marzo 2013, n. 2, concernente: "*Modifiche al Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale)*" ed in particolare l'art. 7, comma 2, che modifica la lettera b) del comma 1 dell'art. 20 del R.R. 1/2002 e che, tra l'altro, istituisce la Direzione Regionale Centrale Acquisti;

VISTA la D.G.R. n. 92 del 30 aprile 2013, con la quale è stato conferito all'Avv. Elisabetta Longo l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti;

VISTA la D.G.R. del 5 giugno 2013, n. 121 concernente "*Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1*";

VISTA la Determinazione n. B03054 del 17 luglio 2013 "*Organizzazione delle Strutture di Area della Direzione Centrale Acquisti*" che identifica l'Area Pianificazione e Programmazione all'interno della Direzione Centrale Acquisti quale Area deputata all'espletamento di iniziative di razionalizzazione della spesa;

VISTA la Determinazione n. B03910 del 10 settembre 2013, con la quale sono state individuate le strutture organizzative di base di cui si compone la Direzione Centrale Acquisti e sono state determinate le relative competenze;

VISTA la Determinazione n. B04230 del 25 settembre 2013, con cui è stata conferito alla Dott.ssa Giovanna Agostinelli l'incarico di Dirigente dell'Area Pianificazione e Programmazione della Direzione Regionale Centrale Acquisti;

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni per la stabilizzazione finanziaria;

VISTA la sopra citata Determinazione B03054 del 17 luglio 2013, recante disposizioni in merito alla *"Organizzazione delle Strutture di Area della Direzione Centrale Acquisti"*, che identifica, tra le competenze dell'Area Pianificazione e Programmazione, l'espletamento delle procedure di gara relative all'acquisto di beni e servizi per le strutture regionali e gli enti dipendenti;

VISTO il Decreto Legislativo n. 163/06 e ss. mm. ii. *"Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010: *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163"*;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 21 dicembre 2012, n. 629, avente ad oggetto *"Servizio di Tesoreria Regionale: rinegoziazione ai sensi dell'art. 35, comma 13 del D.L. 24 gennaio 2012, n 1 e autorizzazione all'indizione di una nuova gara"*;

VISTA la Determinazione del 19 dicembre 2013, n. G05476 recante *"Procedura aperta indetta dalla Regione Lazio per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria della Regione Lazio e degli enti regionali: approvazione atti e indizione gara"*, con la quale l'Area Pianificazione e Programmazione della Direzione Regionale Centrale Acquisti ha approvato gli atti di gara, trasmessi con nota del 5 dicembre 2013, n. 145041, dalla Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio e ha indetto la procedura di gara;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2013, n. 521 avente ad oggetto *"Proroga del Servizio di Tesoreria della Regione Lazio. Autorizzazione a contrarre anticipazione di cassa con il Tesoriere nell'anno 2014"*;

VISTA la nota del 18 marzo 2014, n. 168406, con la quale l'Area Pianificazione e Programmazione della Direzione Regionale Centrale Acquisti ha comunicato alla Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio che, alla data del 3 febbraio 2014, termine ultimo per il ricevimento delle offerte relative alla gara di cui alla sopracitata Determinazione, non è stata presentata alcuna offerta;

CONSIDERATO che la precedente procedura di gara è andata deserta, con Determinazione Dirigenziale n. G08121 del 05 giugno 2014, avente ad oggetto *"Gara d'appalto con procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria della Regione Lazio"*, l'Area Pianificazione e Programmazione della Direzione Regionale Centrale Acquisti ha approvato gli atti di gara e reindetto la procedura, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006;

PRESO ATTO che gli atti di gara, ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. n. 163/2006, sono stati pubblicati sulla GUUE n. GU/S S113-199081 del 14 giugno 2014, sulla GURI 5° serie speciale, n. 68 del 18 giugno 2014, sul BURL n. 49 del 19 giugno 2014 e sul sito informatico della Regione Lazio www.regione.lazio.it - sezione Bandi di gara;

VISTA la scadenza del termine per la presentazione delle offerte che è stata fissata al 25 luglio 2014, ore 12.00;

CONSIDERATA che, con la Determinazione Dirigenziale n. G10376 del 18 luglio 2014, avente ad oggetto *“Gara d’appalto con procedura aperta finalizzata all’affidamento del servizio di tesoreria della Regione Lazio: proroga termini ricezione offerte”*, è stato disposto di prorogare i termini di ricezione delle offerte al 9 settembre 2014, ore 12.00, in accoglimento delle richieste di proroga inoltrate da più istituti bancari interessati alla partecipazione;

PRESO ATTO che il bando di rettifica dei termini di presentazione delle offerte è stato pubblicato GUUE n. S141-252990 del 25 luglio 2014, sulla GURI 5° serie speciale, n. 84 del 25 luglio 2014, sul BURL n. 60 del 29 luglio 2014 e reso disponibile unitamente a tutti gli atti di gara rettificati sul sito informatico della Regione Lazio www.regione.lazio.it - sezione Bandi di gara e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale;

RILEVATO che alla suddetta data di scadenza è pervenuto, n. 1 plico da parte del RTI costituendo UNICREDIT S.p.A. – BNL GRUPPO BNP PARIBAS S.p.A. – BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.;

VISTA la Determinazione n. G12821 dell’11 settembre 2014 a firma della Direttrice della Direzione Centrale Acquisti con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice;

PRESO ATTO del verbale dei lavori della Commissione giudicatrice relativo alla seduta pubblica rep. n. 6833 del 23 settembre 2014, nonché del verbale della seduta riservata n. 1 in pari data, trasmessi in copia conforme dall’Ufficiale Rogante al Responsabile Unico del Procedimento presso la Direzione Regionale Centrale Acquisti con nota prot. n. 565276 del 13 ottobre 2014 che, pur non allegati materialmente al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO in particolare del contenuto del sopracitato verbale, recante l’aggiudicazione provvisoria al RTI (costituendo) UNICREDIT S.p.A.(Capogruppo-mandataria) - BNL GRUPPO BNP PARIBAS S.p.A. – BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. (Mandanti), del servizio oggetto della citata procedura di gara, in quanto l’offerta, unica presentata, non è risultata sospetta di anomalia ed è stata ritenuta congrua, in considerazione di tutti gli elementi ed i dati valutati;

RITENUTO pertanto di approvare integralmente l’operato della Commissione di gara e quindi di provvedere ad aggiudicare, condizionatamente al favorevole esito della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione prescritti, la procedura aperta finalizzata all’affidamento del Servizio di Tesoreria della Regione Lazio al (costituendo) raggruppamento UNICREDIT S.p.A. – BNL GRUPPO BNP PARIBAS S.p.A. – BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., per un valore a base d’asta pari ad € 3.000.000,00 (tremilioni/00) I.V.A. esclusa, nonché prevedendo nell’offerta un tasso attivo dello Spread di più 12 (dodici) punti base e un tasso passivo dello Spread di più 298 (duecentonovantotto) punti base, per la durata di 36 (trentasei) mesi dalla stipula del contratto, salva la facoltà della Regione di procedere alla ripetizione dei servizi analoghi per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi;

RITENUTO, inoltre, in conseguenza dell’aggiudicazione del servizio, di modificare gli impegni di spesa nn. 2014/25194 e 2014/25195 in oggetto citato, assunti, con Determinazione G08121 del 05 giugno 2014 sul capitolo T19404, variando il creditore da “creditori diversi” a UNICREDIT S.p.A. - Via Alessandro Specchi, 16 – 00186 Roma - C.F. /P.IVA n. 00348170101, in quanto Capogruppo-mandatario del RTI (costituendo) da UNICREDIT S.p.A. – BNL GRUPPO BNP PARIBAS S.p.A. – BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., risultato aggiudicatario della procedura in argomento;

CONSIDERATO che, in conseguenza dello slittamento dei tempi di aggiudicazione, si rende necessario rimodulare i citati impegni di spesa nn. 2014/25194 e 2014/25195, riguardante il capitolo T19404, disimpegnando la quota relativa all'esercizio finanziario 2014;

VISTO l'art. 11, comma 10 bis, lettera a), del D.Lgs. 163/2006, ai sensi del quale il termine dilatorio di cui al comma 10 (pari a 35 giorni decorrenti dalla data di invio dell'ultima delle comunicazioni relative all'aggiudicazione definitiva), non si applica qualora una sola offerta sia stata presentata o ammessa e non siano state tempestivamente proposte impugnazioni della procedura di gara o queste impugnazioni risultino già respinte con decisione definitiva;

PRESO ATTO che la Stazione Appaltante procederà alla verifica delle dichiarazioni presentate dal soggetto risultato aggiudicatario, ai sensi degli articoli 38 e 48 del D.Lgs. 163/2006, e che in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni effettuate, la società aggiudicataria sarà dichiarata decaduta, fatta salva l'adozione degli ulteriori e conseguenti provvedimenti di legge;

CONSIDERATO pertanto che, ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è subordinata all'esito favorevole dei controlli di cui agli artt. 38 e 48 del medesimo Decreto;

RITENUTO di notificare il presente atto al soggetto risultato aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, lettera a), del D. Lgs. 163/2006;

PRESO ATTO che gli atti conseguenti alla presente determinazione, la stipula, la gestione e l'esecuzione del contratto sono di competenza della Area Ragioneria ed Entrate della Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, la quale provvederà, altresì, a nominare il responsabile del procedimento per la fase di esecuzione;

RITENUTO, altresì, di provvedere alla pubblicazione dell'esito di gara, in conformità all'obbligo di cui agli artt. 65 e 66 del D.Lgs. n. 163/2006, sulla GUUE, sulla GURI, sul BURL e sul sito informatico della Regione Lazio www.regione.lazio.it - sezione Bandi di gara, nonché, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale;

ATTESO che le obbligazioni giungeranno a scadenza nei rispettivi esercizi finanziari;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate,

- di approvare integralmente l'operato della Commissione giudicatrice nominata con Determinazione Dirigenziale n. G12821 dell'11 settembre 2014, come risultante dal verbale di gara in premessa indicato (verbale della seduta pubblica rep. n. 6833 del 23 settembre 2014, nonché verbale della seduta riservata n. 1 di pari data), i quali, pur non allegati materialmente al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- di aggiudicare in via definitiva, condizionatamente al favorevole esito della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, la procedura aperta finalizzata all'affidamento del Servizio di Tesoreria della Regione Lazio al (costituendo) raggruppamento composto da UNICREDIT S.p.A. – BNL GRUPPO BNP PARIBAS S.p.A. – BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., per un importo complessivo pari ad € 3.000.000,00 (tremilioni/00) I.V.A. esclusa, per l'intero servizio della durata di 36 (trentasei) mesi;

- di procedere alla verifica delle dichiarazioni presentate dal soggetto risultato aggiudicatario, ai sensi degli artt. 38 e 48 del D.Lgs. n. 163/2006, riservandosi, in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni effettuate, di dichiarare decaduto il soggetto aggiudicatario e di adottare gli ulteriori e conseguenti provvedimenti di legge;
- che, ai sensi dell'art. 11, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è subordinata all'esito favorevole dei controlli di cui agli artt. 38 e 48 del medesimo Decreto;
- di modificare gli impegni di spesa nn. 2014/25194 e 2014/25195, in oggetto citato, assunto, con Determinazione G08121 del 05 giugno 2014, sul capitolo T19404, variando il creditore da "creditori diversi" a UNICREDIT S.p.A. - Via Alessandro Specchi, 16 – 00186 Roma - C.F. /P.IVA n. 00348170101;
- di disimpegnare la somma totale di € 406.667,00 relativa all'impegno n. 2014/25194, in oggetto citato, assunto, con Determinazione G08121 del 05 giugno 2014, sul capitolo T19404 in conseguenza dello slittamento dei tempi di aggiudicazione inizialmente preventivati;
- che gli atti conseguenti alla presente determinazione, la stipula, la gestione e l'esecuzione del contratto sono di competenza della Area Ragioneria ed Entrate della Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, la quale provvederà, altresì, a nominare il responsabile del procedimento per la fase di esecuzione;
- di notificare il presente atto al soggetto risultato aggiudicatario ai sensi dell'articolo 79, comma 5, lettera a), del d.lgs. 163/2006;
- di provvedere successivamente alla pubblicazione dell'esito di gara, in conformità all'obbligo di cui agli articoli 65 e 66 del D.Lgs.163/2006, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale della Regione Lazio, www.regione.lazio.it, nella sezione bandi di gara nonché, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale;
- di pubblicare il presente atto sul B.U.R.L.;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla notifica.

La Direttrice della Direzione
Avv. Elisabetta Longo