

# ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 63 DEL 27-02-20

**OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI PER LA DIRATA DI ANNI 5 DALLA STIPULA DEL CONTRATTO. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO BANCARIO INTESA SANPAOLO SPA – CIG. Z642B52C94.**

Con impegno contabile       Con I.R.A.P.       Senza impegno contabile

L'ESTENSORE

IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE F.F.  
D.ssa L. Rinaldi

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Constate la disponibilità dei capitoli e le procedure di rilevanza contabile adottate,

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE       SFAVOREVOLE       DI REGOLARITA' CONTABILE

NOTE/MOTIVAZIONI: .....

Palombara Sabina,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

INSERIMENTO IMPEGNI:

Anno Finanziario	C/P (*)	Capitolo n.	Stanziamiento Bilancio	Impegni precedenti	Disponibilità	num. Imp.	Importo	Creditore

(\*) C = competenza; P = pluriennale

NOTE: .....

Palombara Sabina,

L'ADDETTO

**REGIONE LAZIO**  
**ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI**  
(Legge Regione Lazio n. 41 del 26 giugno 1989)  
Palombara Sabina (RM)

**DETERMINAZIONE**

Numero Registro Generale

NR. <b>63</b> Data <b>27.02.20</b>	<b>OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI PER LA DIRATA DI ANNI 5 DALLA STIPULA DEL CONTRATTO. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO BANCARIO INTESA SANPAOLO SPA – CIG. Z642B52C94.</b>
---	---

L'anno Duemilaventi (2020) il giorno 27 del mese di FEBBRAIO nel proprio Ufficio

**IL DIRETTORE F.F.**

**VISTA** la Deliberazione del Presidente n. 2 del 30/11/2018 che conferma e ratifica la Deliberazione del Presidente n. 1 del 20.01.17, di nomina della Dott.ssa Laura Rinaldi nel ruolo di Direttore facente funzioni dell'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1;

**VISTO** il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modificazioni e integrazioni;

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

**VISTA** la Legge n. 394/1991 e ss. mm. ii.;

**VISTA** la Legge regionale 06. 10. 1997 n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Legge Regionale 26.6.1989 n. 41, di istituzione del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** lo Statuto dell'Area Protetta Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili adottato con deliberazione del Presidente n. 10 del 12.02.2019;

**VISTO** il decreto legislativo n. 165 del 30.3.2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

**VISTO** il D.lgs. del 23 Giugno 2011 n. 118 "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 Legge del 5 Maggio 2009 n. 42 e s.m.i.;

**VISTA** la Legge Regionale 20.11.2001 n. 25 "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Lazio" per quanto compatibile con il D.lgs. 118 del 2011 e riconosciuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 55 della medesima L.R., a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente Parco, per quanto applicabile in relazione al Decreto Legislativo n. 50/2016;

**VISTO** il Bilancio di Previsione 2020 dell'Ente Parco, adottato con Deliberazione del Presidente n. 39 del 23.09.2019;

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 272 del 25.09.2019, con la quale viene approvato il Bilancio di Previsione Gestionale 2020-2022 ai sensi dell'art. 47 del D.lgs. n. 118/2011;

**VISTA** la Legge Regionale n. 29 del 27.12.2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022 dell'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili;

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 07.01.2020 con la quale si è proceduto all'approvazione di un nuovo bando di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. sss), nonché con offerta economicamente più vantaggiosa;

**CONSIDERATO** che il suddetto bando prot. n. 42 del 07/01/2020, è stato pubblicato all'albo on-line dell'Ente e sul sito istituzionale del Parco dedicato alla pubblicità di gare ed appalti dal 07.01.2020 al 21.02.2020;

**CONSIDERATO** che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12.00 del giorno 21.02.2020;

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 61 del 24.02.2020 con la quale è stata nominata la Commissione di Gara per l'aggiudicazione dell'incarico di prestazione professionale specialista contabile, fiscale e previdenziale, composta dai seguenti nominativi:

- Dott.ssa Laura Rinaldi, con funzioni di Presidente
- Rag. Tiziano Francucci, con funzioni di membro effettivo
- Paolo Petroni, con funzioni di membro effettivo/segretario

**CONSIDERATO** che entro il termine previsto dal bando, risultano pervenute a questo Ente n. 1 (una) istanza di partecipazione di cui al seguente elenco:

Offerta per prestazione professionale specialistica				
	Data	Prot.	da	PEC / e-mail
A	21.01.2020	652	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Filialeimpreseromacentro0363@pec.intesasanpaolo.com

**CONSIDERATO** che in data 25.02.2020 si è riunita la Commissione di cui sopra e si è dato avvio alle procedure di gara relative all'apertura del plico, alla verifica della documentazione prodotta, alla conseguente ammissione dell'Istituto Bancario e alla verifica dell'offerta tecnica ed economica;

**VISTA** la nota prot. 718 del 26.02.2020 con la quale è stato trasmesso il Verbale del 25.02.2020 al Responsabile Unico del Procedimento e alla Direzione dell'Ente Parco;

**RISCONTRATA** la regolarità delle procedure del verbale di gara, rispetto a quanto previsto dal bando;

**RITENUTO** necessario ed opportuno procedere:

- all'approvazione dell'allegato verbale di gara trasmesso dalla Commissione con nota prot. 718 del 25.02.2020;
- all'aggiudicazione all'Istituto Bancario Intesa Sanpaolo con sede a Roma in Via del Corso n. 226 del Servizio di Tesoreria per la durata di anni 5 dalla stipula del contratto per un importo annuo complessivo di € 4.819,00 IVA compresa;

**DATO ATTO** che, per il disposto dei commi 7 e 8 dell'art. 32 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

**CONSIDERATO** che solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, si potrà procedere alla stipula del contratto;

**PRESO ATTO** dei quesiti pervenuti in fase di gara e protocollati con n° port. 520 del 11/02/2020 e delle risposte prot. n° 565 del 14/02/202, in particolare i quesiti di seguito riportati:

- **Quesito n. 4;** *Nell'Istanza di Partecipazione, punto l) delle dichiarazioni, è richiesto l'accredito delle retribuzioni con valuta compensata. Si fa presente che - con circolare RGS 22 del 2018 - è stata estesa agli enti pubblici l'applicazione della "Normativa PSD2" che norma l'applicazione di valuta sull'esecuzione dei bonifici; pertanto, la valuta compensata ai beneficiari di bonifici non è più applicabile a discrezione delle Banche. Si chiede quindi che la previsione contrattuale sia da considerare nulla.*

**Risposta:** *La previsione di clausole contrattuali contrarie a norme imperative non comporta la nullità del contratto qualora tali clausole non rivestano carattere essenziale per le parti. Pertanto, si conferma che l'art. 17, punto 5 della Convenzione deve ritenersi come non apposto e non verrà inserito nella convenzione da stipulare con l'aggiudicatario.*

- **Quesito n.5;** *Si evidenzia che l'art. 57, comma 2-quater del Decreto Legge del 26.10.2019, n. 124 (cd. Decreto Fiscale) convertito dalla Legge 19.12.2019, n. 157 ha abrogato i commi 1 e 3 dell'art. 216 e il comma 2, lett. a), dell'art. 226, del TUEL. Pertanto è venuto meno l'obbligo dei tesorerieri degli Enti Locali di effettuare i pagamenti nei limiti degli stanziamenti di bilancio, acquisendo il bilancio di previsione e le variazioni di bilancio. Alla luce di quanto precede, si chiede conferma che i punti 14.9 nonché 22.3 e 22.4 della Convenzione siano da ritenere nulli.*

**Risposta:** *Si rinvia alla risposta al quesito n. 4 e si ribadisce che le clausole contrattuali contrarie a norme imperative devono considerarsi come non apposte. Pertanto, si conferma che gli artt. 14, punto 9 e 22, punti 3 e 4 della Convenzione devono ritenersi come non apposti e non verranno inseriti nella convenzione da stipulare con l'aggiudicatario.*

**RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO** adeguare la convenzione relativa del servizio di tesoreria, agli articoli:

- **art. 17, punto 5;**
- **art. 14, punto 9;**
- **art. 22, punti 3 e 4;**

e allegare alla presente il nuovo schema di convenzione;

**VISTA** la determinazione dirigenziale n. 401 del 03.12.2019, con la quale viene stabilito di prorogare, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016, ai medesimi patti, prezzi e condizioni, la convenzione stipulata in data 19.02.2015 Rep. N. 159 con l'attuale gestore del servizio di tesoreria, Istituto Intesa Sanpaolo SpA con sede a Torino in Piazza San Carlo n. 156 Cap. 10121 C.F. 00799960158 P.I. 11991500015, per al massimo ulteriori mesi 6 (sei) dalla scadenza della convenzione (31.12.2019), fino al momento della sottoscrizione del contratto con l'aggiudicatario della gara di cui in premessa;

**PRESO ATTO** dell'art. 106, comma 11, D. Lgs. 50/2016 che stabilisce che: "la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante";

**RITENUTO** necessario per quanto sopra riportato, concludere la proroga del servizio in data 31.03.2020 con opportuna comunicazione all'Istituto Bancario Intesa Sanpaolo SpA ;

**ATTESO CHE** l'importo dell'affidamento dell'incarico per l'anno 2020 (1 aprile – 31 dicembre) è pari ad € 3.614,25 che graverà sul Cap. D07004, che offre la necessaria disponibilità e per le annualità 2021/2025 pari ad € 20.480,75 troverà copertura nei bilanci di previsione relativi, per un importo complessivo pari ad € 24.095,00 (ventiquattromilanovantacinque) onnicomprensivo di iva e cassa (per anni 5), e quindi inferiore ad € 40.000,00;

**VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 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;

**VISTA** la legge n. 241 del 07/08/1990, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni;

**ACQUISITO** il parere di regolarità tecnico/contabile espresso dal Dirigente del Servizio Economico Finanziario ai sensi dell'art. 55 della L.R. 25/2001;

#### **DETERMINA**

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare l'allegato verbale di gara redatto dalla Commissione in data 25.02.2020 e trasmesso con nota prot. 718 del 25.02.2020, con il quale si aggiudica all'Istituto Bancario Intesa Sanpaolo S.p.A., il Servizio di Tesoreria dell'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili per il periodo 1 aprile 2020 – 31 marzo 2025;
3. Di affidare all'Istituto Bancario Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede in Via del Corso n. 226 – 00186 ROMA, il servizio di tesoreria dell'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili per il periodo di anni 5 dalla firma della convenzione, per un importo complessivo di € 24.095,00 IVA compresa, così ripartito:
  - 2020 - 3.614,25
  - 2021 – 4.819,00
  - 2022 - 4.819,00
  - 2023 - 4.819,00
  - 2024 - 4.819,00
  - 2025 – 1.204,75;
4. Di approvare il nuovo schema di convenzione, alla luce delle modifiche meglio in premessa specificate;
5. Di dare atto che, per il disposto dei commi 7 e 8 dell'art. 32 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
6. Che vengano inoltrate, ai sensi dell'art. 76 del codice dei contratti, le prescritte comunicazioni ai partecipanti la procedura;
7. Di dare atto che tutta la documentazione è depositata presso l'Ufficio Amministrativo dell'Ente;
8. Di concludere la proroga del servizio in data 31.03.2020 con opportuna comunicazione all'Istituto Bancario Intesa Sanpaolo SpA.;
9. Di procedere alla sottoscrizione della convenzione, solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti e secondo quanto stabilito nel bando di gara;
10. Di dare atto che la somma di € 3.614,25 IVA compresa relativa al servizio di tesoreria per l'anno 2020 (1 aprile – 31 dicembre) trova copertura finanziaria nel medesimo esercizio finanziario al cap. D07004;
11. Di procedere con successivi atti agli impegni sul Cap. D07004 per le restanti annualità (4.819,00 per il 2021, 4.819,00 per 2022, 4.819,00 per il 2023, 4.819,00 per il 2024 e 1.204,75 per il 2025 comprensivi di IVA) in favore dell'Istituto Bancario Intesa Sanpaolo S.p.A.;

12. Di dare atto che il pagamento del servizio sarà effettuato a fine esercizio previa regolarizzazione del provvisorio e comunque a presentazione di regolare fattura emessa dall'Istituto Bancario.

**Il Direttore f.f.**  
**Dott.ssa Laura Rinaldi**

*Laura Rinaldi*

