

**COMPONENTI:**

				<i>Presente</i>
Rag.	Massimiliano	Daga	• Presidente	Si
Rag.	Ferdinando	Faedda	• Consigliere	Si
Sig.	Antonello	Figus	• Consigliere	Si
Ing.	Andrea	Lutzu	• Consigliere	Si

**COLLEGIO DEI REVISORI:**

Dott.	Alberto	Annis	• Presidente	No
Dott. <sup>ssa</sup>	Paola	Perseu	• Componente	No
Dott. <sup>ssa</sup>	Tiziana	Sanna	• Componente	Si

**SEGRETARIO:** Dott. Marcello Siddu - Direttore del Consorzio

**OGGETTO:** Affidamento del servizio di Cassa/Tesoreria al Banco di Sardegna in adesione alla Convenzione RAS del 28.06.2018

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**CONSIDERATO** che l'attuale convenzione per il servizio di cassa era stata originariamente stipulata con la Banca di Sassari SpA e successivamente prorogata negli anni in virtù delle favorevoli condizioni applicate;

**CONSIDERATO** che tale convenzione è stata volturata in favore del Banco di Sardegna S.p.A. a seguito dell'acquisizione delle filiali della Banca di Sassari;

**CONSIDERATO** che le Regione Autonoma della Sardegna, nell'ambito delle attività di Centrale di Committenza, ha sottoscritto in data 28.06.2018 una convenzione con il Banco di Sardegna SpA per il Servizio di Tesoreria della stessa Regione e degli Enti Regionali;

**VISTO** l'articolo 4 del capitolato speciale allegato alla convenzione stipulata tra la Regione Sardegna e il Banco di Sardegna SpA in data 28.06.2018 per l'affidamento del Servizio di Tesoreria per il per il periodo 9.7.2018-31.12.2021, che prevede la possibilità di estendere il servizio agli enti strumentali regionali, alle agenzie, ai soggetti pubblici a partecipazione totalitaria regionale affidatari di servizi in house e, previa valutazione del merito creditizio, agli enti locali territoriali conformemente agli artt. 208 e ss. del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., agli enti e alle amministrazioni del SSN, a seguito di richiesta presentata dalla Regione;

**CONSIDERATO** che la recente attivazione del servizio cosiddetto "Ordinativo Informatico", che prevede la predisposizione e la trasmissione dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso in modalità telematica - consentendo di non doversi più recare in banca per la



consegna cartacea dei documenti e garantendo inoltre tempi di esecuzione ridotti rispetto alla modalità precedentemente in uso -, impone l'adeguamento delle condizioni contrattuali;

**CONSIDERATO** che, ai sensi del sopra richiamato articolo 4 del capitolato speciale allegato alla convenzione stipulata tra la Regione Sardegna in data 28.06.2018 sarà la Regione che formalmente dovrà presentare richiesta di adesione al Banco di Sardegna SpA;

**VISTA** la nota inviata dal Direttore del Consorzio in data 16.04.2020 alla Regione al fine di richiedere l'estensione del servizio anche al Consorzio Industriale alle medesime condizioni applicate alle Regione Sardegna;

**CONSIDERATO** che si è in attesa di una risposta da parte della Regione che, nell'eventualità in cui fosse positiva, dovrebbe comunicare alla Banca l'intenzione del Consorzio di aderire alla Convenzione secondo le modalità previste dall'articolo 4 del capitolato speciale allegato alla convenzione stipulata tra la Regione Sardegna in data 28.06.2018;

**CONSIDERATO** che l'adesione alla convenzione RAS consentirebbe di risparmiare il costo di attivazione del servizio cosiddetto "Ordinativo Informatico" pari a € 1.350,00 oltre ai costi di conservazione sostitutiva di € 0,35 per mandato/reversale e di € 0,25 per bonifico relativo al pagamento di emolumenti e retribuzioni del personale;

**VISTE** le condizioni di contratto previste dal capitolato speciale allegato alla convenzione stipulata tra la Regione Sardegna in data 28.06.2018 che prevedono la determinazione del corrispettivo da corrispondere alla Banca in misura proporzionale al numero di documenti emessi nel triennio precedente, con applicazione di un compenso minimo di € 5.000,00;

**CONSIDERATO** che il numero medio di documenti emessi dal Consorzio nel triennio precedente determinerebbe un importo inferiore rispetto a € 5.000,00, pertanto l'importo di € 5.000,00 rappresenta il costo del servizio per ciascun anno;

**VISTA** la bozza della convenzione da stipulare con il Banco di Sardegna SpA;

**SENTITO** il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Ente;

### **DELIBERA**

#### **Delibera n° 24/2020**

- **Di aderire** alla convenzione sottoscritta in data 28.06.2018 tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Banco di Sardegna per il Servizio di Cassa
- **Di autorizzare** il Direttore Generale dell'Ente alla stipula della convenzione ai sensi dell'articolo 4 del capitolato speciale allegato alla convenzione stipulata tra la Regione Sardegna in data 28.06.2018, nell'eventualità di parere favorevole da parte della Regione;

- La spesa complessiva, pari a € 5.000,00 farà capo al seguente Capitolo di Spesa 01.07.02 del Preventivo Finanziario dell'anno in corso, che presenta la relativa disponibilità.

IL DIRETTORE

(Dott. Marcello Siddi)



IL PRESIDENTE

(Rag. Massimiliano Daga)



**SI ATTESTA**

che la presente Deliberazione viene pubblicata per trenta giorni consecutivi dal

27 -04- 2020 nell'Albo dell'Ente.

Oristano, 27 -04- 2020

IL DIRETTORE

(Dott. Marcello Siddi)



1233