

COMPONENTI:				<i>Presente</i>
-----	-----	-----	• -----	
Rag.	Andrea	Casu	• Vice Presidente	Si
Rag.	Massimiliano	Daga	• Consigliere	Si
Dott.	Massimiliano	Sanna	• Consigliere	Si
 COLLEGIO DEI REVISORI:				
Dott.	Alberto	Annis	• Presidente	Si
Dott.ssa	Paola	Perseu	• Componente	No
Dott.ssa	Tiziana	Sanna	• Componente	No

SEGRETARIO: Dott. Marcello Siddu - Direttore del Consorzio

OGGETTO: Servizio di cassa – Gestione della liquidità del Consorzio.

RELAZIONE

Il Vice Presidente, Andrea Casu, fa presente che sino alla data odierna il servizio di cassa è stato svolto dal Banco di Sardegna, con estensione al Consorzio delle condizioni previste dalla convenzione stipulata tra lo stesso Istituto di Credito e la Regione Autonoma della Sardegna.

Nel corso del 2022 il Banco di Sardegna ha comunicato di non poter applicare al Consorzio le medesime condizioni contrattuali applicate alla RAS a seguito del rinnovo della convenzione per il triennio 2022 – 2024, considerato che il Consorzio non rientra tra gli Enti obbligati al sistema della Tesoreria Unica. Il Banco di Sardegna ha inoltre proposto l'applicazione di determinate condizioni riguardanti il costo del servizio e la remunerazione delle giacenze per le quali al momento si rende opportuna una verifica rispetto alle condizioni di mercato.

Considerato che si rende necessario stipulare una nuova convenzione per l'affidamento del Servizio in esame, si propone di attivare una procedura con le Banche con le quali si intrattengono rapporti contrattuali alla data odierna (Banco di Sardegna SpA e Unicredit SpA) al fine di verificare le migliori condizioni applicabili per l'erogazione del servizio di cassa, oltre che la gestione ottimale della liquidità del Consorzio, considerato anche che il tasso di interesse attivo riconosciuto oggi da entrambe le banche continua a essere piuttosto basso nonostante l'incremento medio dei tassi avvenuto da metà del 2022. In particolare, andrà richiesto alle banche di indicare costi, modalità e procedure per operazioni di impiego a breve termine della liquidità, privilegiando impieghi che rappresentino livelli di rischio basso come i titoli di Stato.

Si propone di delegare agli uffici dell'Ente la verifica delle condizioni applicabili dal Banco di Sardegna e da Unicredit al fine di poter procedere con l'affidamento del servizio in tempi brevi.



SENTITA la relazione del Vice Presidente;
CONSIDERATO che si rende indispensabile provvedere all'affidamento del servizio in oggetto a delle condizioni vantaggiose per l'Ente;
VISTO il vigente regolamento di Amministrazione e Contabilità;
SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Ente;

con voti unanimi legalmente espressi,

DELIBERA

Delibera n. 99/2022

- Di delegare agli Uffici dell'Ente l'avvio dell'attività di verifica e selezione del fornitore del servizio di cassa e gestione della liquidità del Consorzio;

IL DIRETTORE
(Dott. Marcello Siddu)



IL VICE PRESIDENTE
(Rag. Andrea Casu)



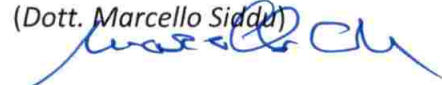
SI ATTESTA

che la presente Deliberazione viene pubblicata per trenta giorni consecutivi dal

21/11/2022 nell'Albo dell'Ente.

Oristano, 21/11/2022

IL DIRETTORE
(Dott. Marcello Siddu)



MS