

Deliberazione n. 48 del 27/09/2013

OGGETTO: Affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo 2014/2017 all'Unicredit SpA. Estensione del servizio ai sensi dell'art. 5 del capitolato speciale allegato alla convenzione per il servizio di tesoreria regionale periodo 2013/2017 stipulata in data 25/03/2013 – REP n° 292/2013.

Il Consiglio di Amministrazione

VISTA la legge regionale 4 settembre 1987, n. 37, recante "Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle Università della Sardegna";

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATO l'art. 54 della Legge regionale 2 agosto 2006, n°11, avente ad oggetto "Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna" che prevede la possibilità di estensione, anche nel corso della gestione e su richiesta, delle condizioni del servizio di tesoreria dell'Amministrazione regionale agli enti locali territoriali, agli enti ed agenzie regionali, alle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, ed in particolare stabilisce:

- 1) il servizio di tesoreria è affidato, dall'Assessorato competente in materia di credito, in applicazione delle disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici di servizi, mediante apposita convenzione posta in essere tra l'Amministrazione regionale e l'istituto o gli istituti di credito selezionati;
- 2) la gestione gratuita del servizio, salvo il rimborso spese;
- 3) la corresponsione degli interessi sulle somme di spettanza della regione giacenti in tesoreria;
- 4) l'effettuazione dei pagamenti disposti dalla Regione, anche in caso di deficienza di cassa, mediante anticipazioni di cassa entro importi stabiliti;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n°32/31 del 24/07/2012, con la quale è stato approvato l'atto di indirizzo per lo svolgimento della procedura di evidenza pubblica finalizzata all'affidamento del Servizio di Tesoreria della Regione Sardegna per gli anni 2013-2017;

- VISTA la Determinazione del Direttore generale della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio n° 6324/192 del 26/7/2012 con la quale si è disposto di attivare una procedura di gara ai sensi del D.Lgs 12 aprile 2006 n° 163 tramite procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del medesimo decreto;
- ATTESO che con la Determinazione di cui sopra sono stati approvati i documenti di gara, ossia: bando di gara, progetto del servizio, disciplinare, schema di convenzione, capitolato speciale d'appalto;
- RIHIAMATO in particolare l'art. 4 del capitolato speciale allegato al bando di gara per la gestione del servizio di tesoreria che prevede che il tesoriere, a richiesta della Regione, è tenuto ad assumere il servizio di tesoreria degli Enti strumentali regionali alle stesse condizioni, misure e norme previste dal capitolato e dalla convenzione di tesoreria, in quanto compatibili;
- ATTESO che in esito alla procedura di cui sopra è risultato vincitore l'istituto UniCredit SpA, giusta determinazione del Direttore del Servizio Credito n°779/70 del 31/01/2013;
- VISTA la convenzione regionale per il servizio di tesoreria per il periodo dal 01/04/2013 al 31/12/2017 stipulata tra la Regione Autonoma della Sardegna e la UniCredit S.p.a. in data 25 marzo 2013;
- VISTE le condizioni economiche indicate all'art. 3 della predetta convenzione che prevedono:
- tasso creditore sulle giacenze di cassa non soggette al sistema di tesoreria unica con liquidazione trimestrale: Euribor tre mesi (media del mese precedente l'inizio del trimestre su base 365) più spread di 86 punti base, ovvero 0,86 di punto;
 - tasso debitore sull'utilizzo dell'anticipazione ordinaria di tesoreria, con capitalizzazione trimestrale e franco di commissione di massimo scoperto: Euribor tre mesi (media del mese precedente l'inizio del trimestre su base 365) più spread di 175 punti base, ovvero 1,75 punti;
 - rimborso, da corrispondere annualmente in via forfettaria e con liquidazione

quadrimestrale, di cui all'art. 5 comma 3 del capitolato (in costanza di sospensione del regime di tesoreria unica cd. mista) pari a 0,00 (zero);

- d) rimborso, da corrispondere annualmente in via forfettaria e con liquidazione quadrimestrale, di cui all'art. 5 comma 4 del capitolato (in costanza di cessazione della sospensione del regime di tesoreria unica cd. Mista in alternativa al precedente punto c) pari a 0,00 (zero);
- e) commissione unitaria per la riscossione dell'entrate, mediante avviso di pagamento (mav) di cui all'art. 25 comma 3 lett. c) del capitolato, comprensivo delle spese per la stampa e la spedizione ordinaria degli avvisi pari a euro 0,00 (zero);
- f) commissione unitaria per la riscossione dell'entrate, mediante avviso di pagamento (mav) di cui all'art. 25 comma 3 lett. c) del capitolato, comprensivo delle spese per la stampa e la spedizione mediante raccomandata a/r degli avvisi pari a euro 0,00 (zero);
- g) il tesoriere si impegna, altresì, ad applicare a terzi, a titolo di commissione, sull'importo della transazione effettuata tramite il servizio pos virtuale internet, ai sensi dell'art. 25 comma 3 lett. d) del capitolato, una percentuale, per singola operazione dello 0,00% (zero per cento);
- h) il tesoriere si impegna, altresì, ad attivarsi per la riscossione in tempo reale, mediante il proprio Home Banking ed i propri sportelli, presenti sul territorio regionale ATM Bancomat e tramite connessione con gli archivi regionali, applicando a terzi una commissione unitaria per transazione pari ad euro 0,00 (zero);

CONSIDERATO che, pur restando nella facoltà dell'Ente procedere all'espletamento di una nuova gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di tesoreria, è intendimento di questa Amministrazione, viste le suddette condizioni particolarmente favorevoli, avvalersi della facoltà di adesione alla convenzione regionale per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 2014/2017;

CONSIDERATO che UniCredit SpA è presente con una propria Agenzia nel territorio di Cagliari e possiede diversi sportelli sul territorio regionale;

- RICHIAMATA** la relazione istruttoria presentata dagli uffici competenti;
- RITENUTO** opportuno per l'Ersu di Cagliari aderire alla convenzione RAS – UniCredit SpA per le considerazioni ed analisi di cui sopra;
- ATTESO** che tale adesione è legittimamente prevista dall'attuale normativa (art. 54 della Legge regionale 2 agosto 2006, n°11) nonché dalla convenzione RAS – Unicredit SpA in oggetto;
- RAVVISATA** la necessita di avviare la procedura di richiesta per l'estensione del servizio agli Enti compilando la scheda operativa ed il modulo di richiesta di estensione del servizio, che dovranno essere trasmessi all'Assessorato della Programmazione – Servizio Credito, via Mameli 88 – 09123 Cagliari, mediante lettera raccomandata anticipata via fax al n° 070.6065789, indicando su quale sportello, tra quelli disponibili, dovrà essere reso il servizio;
- RITENUTO** che lo sportello più idoneo sia quello attivo in Cagliari nel Largo Carlo Felice n° 27, in quanto sito in prossimità della sede centrale dell'Ente;
- ACQUISITO** il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore Generale ai sensi della L.R. 15 maggio 1995, n.14

DELIBERA ALL'UNANIMITA'

- 1) di avviare la procedura di richiesta per l'estensione del servizio agli Enti compilando la scheda operativa ed il modulo di richiesta di estensione del servizio, che dovranno essere trasmessi all'Assessorato della Programmazione – Servizio Credito, via Mameli 88 – 09123 Cagliari, mediante lettera raccomandata anticipata via fax al n° 070.6065789, indicando su quale sportello, tra quelli disponibili, dovrà essere reso il servizio;
- 2) di indicare che lo sportello più idoneo per il servizio di tesoreria sia quello attivo in Cagliari nel Largo Carlo Felice n° 27, in quanto sito in prossimità della sede centrale dell'Ente;
- 3) di provvedere, con successiva deliberazione, alla valutazione delle condizioni di estensione del servizio di tesoreria regionale e della proposta di schema di convenzione, che la Banca UniCredit SpA presenterà in accoglimento alla richiesta dell'Ente;
- 4) dare mandato al Direttore Generale affinché disponga tutti gli atti e gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione ai sensi e per gli effetti della vigente normativa di cui alla L.R. 31/98 e

Deliberazione
n.48/2013

ss.mm.ii., provvedendo altresì alla trasmissione della stessa a tutti i soggetti interessati, con particolare riferimento alla disciplina dei controlli di legittimità e di merito di cui alla L.R. 14/95 da parte dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, beni culturali, informazione, sport e spettacolo, e dell'Assessorato della Programmazione, Bilancio credito e assetto del territorio.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

Dott.ssa Angela Maria Porcu



IL PRESIDENTE

Dott.ssa Daniela Noli

