

**Determinazione N° 22 del 04/02/2019**

**OGGETTO:** Affidamento del Servizio di Tesoreria e di Cassa per il periodo dal 01.04.2019 al 31.12.2020 - Approvazione progetto e documentazione di gara - CIG 7786521865. Determina a contrarre

**Il Direttore Amministrativo**

Dott. Maurizio Scanu, tale nominato con deliberazione commissariale n° 573 del 24.07.2000, resa esecutiva con provvedimento dell'Organo di Controllo n° 2712/030 in data 06.09.2000 e Direttore di Area ai sensi dell'art. 27 dello Statuto consortile vigente.

**PREMESSO:**

- che il Servizio di Tesoreria e di Cassa è attualmente affidato alla Unipol Banca di Oristano e che il relativo contratto è scaduto il 31.12.2018;
- che si è ritenuto opportuno non prorogare il contratto e procedere ad una nuova gara d'appalto per la durata di due anni al fine di affidare il servizio in oggetto in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n°50/2016;
- che con propria Determinazione n. 193 del 05.09.2018 sono stati affidati gli incarichi ai sensi del succitato D. Lgs. n°50/2016;
- che, come stabilito dal suddetto Codice, dalla data del 18.10.2018, corre l'obbligo per le stazioni appaltanti di eseguire, ai sensi dell'art.40, le comunicazioni e gli scambi di informazioni - nell'ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici - utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;
- che con propria Determinazione n. 248 del 22.11.2018 è stato approvato il progetto di esecuzione per l'attuazione del servizio di "Affidamento del Servizio di Tesoreria e di Cassa per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2020" per il costo di € 1.382.600,00 ed è stata indetta una gara a evidenza pubblica per l'affidamento dello stesso;
- che con la succitata determinazione n. 248 sono state avviate le procedure di pubblicazione secondo quanto disposto dal D. Lgs. 50/2016;
- che alla data del 14.01.2019, termine ultimo per la partecipazione alla gara non è pervenuta nessuna offerta da parte di Operatori Economici, quindi si è preso atto che la stessa è andata deserta;

**Tutto ciò premesso****RITENUTO:**

- che è necessario provvedere ad una nuova stesura e pubblicazione del progetto e della documentazione di gara con le opportune modifiche;
- che l'affidamento del servizio, avverrà mediante procedura aperta con utilizzo della piattaforma telematica GPA e con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- che la procedura si svolgerà attraverso l'utilizzazione della piattaforma telematica GPA (<http://www.gestioneprocedureacquisto.com>), mediante la quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione delle offerte, di verifica e valutazione delle stesse nonché di aggiudicazione definitiva, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il progetto di esecuzione aggiornato in data 02.02.2019, costituito dai seguenti allegati: Capitolato Speciale, Patto Integrità, Relazione e Stima, Scheda Informativa e Schema Convenzione, sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento che prevede per l'attuazione del servizio in oggetto il costo di € 952.600,00 come di seguito riportato:

Descrizione	Valore
Costo servizio di tesoreria per il periodo 01/04/ 2019 – 31/12/2020	Ø
Previsione interessi passivi da corrispondere per utilizzo anticipazione di tesoreria( stima € 450.000,00 per il 2019 ed € 480.000,00 x il 2020)	930.000,00
Previsione interessi attivi da ottenere per le somme depositate nei conti vincolati (stima € 2.000.000,00 * 0.25% * 2 anni)	- 10.000,00
Previsione rimborsi/compensi da corrispondere per emissione bonifici (circa € 5,00 * n. 3.000 * 2 anni)	+30.000,00
IVA AL 22%	Ø
Costi della sicurezza per oneri da interferenza	Ø
<b>TOTALE A BASE D'APPALTO</b>	<b>950.000,00</b>
Spesa relative alla pubblicità della gara: avviso in GURI e quotidiani (da recuperare a carico dell'istituto aggiudicatario)	2.000,00
Spesa relativa alla contribuzione ANAC	600,00
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>952.600,00</b>

**VISTI** gli schemi di Bando di gara, Disciplinare di gara e suoi allegati redatti dal sottoscritto Direttore Generale;

**VISTA** la L.R. 06/08;

**VISTO** il D.Lgs n°50/2016 e ss.mm.ii;

**VISTO** lo Statuto vigente, art. 27;

**VISTO** l'art. 40 dello Statuto che prevede che su richiesta del Consorzio, il Tesoriere conceda un'anticipazione di Cassa entro un limite di otto dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente;

#### D E T E R M I N A

1) di approvare il progetto di esecuzione che prevede per l'attuazione del servizio in oggetto il costo di € 952.600,00 come di seguito riportato:

Descrizione	Valore
Costo servizio di tesoreria per il periodo 01/04/ 2019 – 31/12/2020	Ø
Previsione interessi passivi da corrispondere per utilizzo anticipazione di tesoreria( stima € 450.000,00 per il 2019 ed € 480.000,00 x il 2020)	930.000,00
Previsione interessi attivi da ottenere per le somme depositate nei conti vincolati (stima € 2.000.000,00 * 0.25% * 2 anni)	- 10.000,00
Previsione rimborsi/compensi da corrispondere per emissione bonifici (circa € 5,00 * n. 3.000 * 2 anni)	+30.000,00
IVA AL 22%	Ø
Costi della sicurezza per oneri da interferenza	Ø
<b>TOTALE A BASE D'APPALTO</b>	<b>950.000,00</b>
Spesa relative alla pubblicità della gara: avviso in GURI e quotidiani (da recuperare a carico dell'istituto aggiudicatario)	2.000,00
Spesa relativa alla contribuzione ANAC	600,00
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>952.600,00</b>

- 2) di approvare gli schemi di Bando di gara, Disciplinare di gara e suoi allegati;
- 3) di indire una gara a evidenza pubblica per l'affidamento del "Servizio di Tesoreria e Cassa dell'Ente per il periodo 01.04.2019 al 31.12.2020";
- 4) di avviare le procedure di pubblicazione secondo quanto disposto dal D. Lgs. 50/2016;
- 5) di disporre la pubblicazione della presente determina nel sito internet consortile alla sezione "Amministrazione Trasparente" con ciò assolvendo alla prescrizione dell'art. 29 comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici.

Amm/MS/gp

---

Il Dirigente  
Dott. Maurizio Scanu  
F.to digitalmente

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Oristano, li \_\_\_\_\_

- 7 FEB 2019

Il funzionario delegato

S. Melle

Si certifica che:

copia della presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio dal \_\_\_\_\_ per 15 gg. consecutivi, e che la stessa

stata trasmessa all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma A.P. della Regione Autonoma della Sardegna - Serv. Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale in data \_\_\_\_\_ con nota n° \_\_\_\_\_.

non è stata trasmessa all'Assessorato Agricoltura della R.A.S. in quanto atto non soggetto a controllo preventivo ai sensi della L.R. 23.05.2008 n. 6 art. 40.

Oristano, li \_\_\_\_\_

- 7 FEB 2019



Il funzionario delegato

S. Melle

Si certifica che \_\_\_\_\_ sono state presentate opposizioni entro i 30 giorni successivi al primo di pubblicazione.

Oristano, li \_\_\_\_\_

Il funzionario delegato

\_\_\_\_\_