



**Determinazione
del Direttore Amministrativo N° 248**

OGGETTO: Affidamento del Servizio di Tesoreria e di Cassa per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2020 – Procedura aperta in modalità telematica - Approvazione progetto e documentazione di gara – Determina a contrarre –

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventidue** del mese di **novembre (22.11.2018)** negli uffici della sede consortile di Oristano

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 scade 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** con propria determinazione n. 220 in data 07.10.2018 è stato approvato, lo schema del bando di gara relativo alla procedura per "Affidamento del Servizio di Tesoreria e di Cassa per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2020 – CIG 76268969AD" redatto con l'ausilio del Capo Servizio Tecnico Ing. Roberto Sanna;
- **che** si è provveduto alla pubblicazione in data 18.10.2018, come stabilito nella succitata determina n.220, del progetto e della documentazione di gara secondo quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici);
- **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. 231 in data 31.10.2018 si è provveduto ad annullare, in regime di autotutela, la propria determinazione n. 220 in data 07.10.2018 a motivo della necessità di procedere all'affidamento mediante gara telematica e della necessità di apportare modifiche agli atti di gara;

RITENUTO:

- **che** è necessario provvedere ad una nuova stesura e pubblicazione del progetto e della documentazione di gara con le opportune modifiche e alla riapertura pertanto dei termini di scadenza;
- **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, 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 € 1.382.600,00 come di seguito riportato:

Descrizione	Valore
Costo servizio di tesoreria per il periodo 2019-2020	0
Previsione interessi passivi da corrispondere per utilizzo anticipazione di tesoreria(stima € 780.000,00 per il 2019 ed € 600.000,00 x il 2020)	1.380.000,00
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 compensi da corrispondere per emissione bonifici (circa €1 * n. 5.000 * 2 anni	+10.000,00
IVA AL 22%	0
Costi della sicurezza per oneri da interferenza	0
TOTALE A BASE D'APPALTO	1.380.000,00
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
TOTALE SPESA	1.382.600,00

VISTI gli schemi di Bando di gara, Disciplinare di gara e suoi allegati redatti dal Capo del Servizio Tecnico Ing. Roberto Sanna;

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;

DETERMINA

- 1) Di **approvare** il progetto di esecuzione che prevede per l'attuazione del servizio in oggetto il costo di € € 1.382.600,00 come di seguito riportato:

Descrizione	Valore
Costo servizio di tesoreria per il periodo 2019-2020	0
Previsione interessi passivi da corrispondere per utilizzo anticipazione di tesoreria(stima € 780.000,00 per il 2019 ed € 600.000,00 x il 2020)	1.380.000,00
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 compensi da corrispondere per emissione bonifici (circa €1 * n. 5.000 * 2 anni	+10.000,00
IVA AL 22%	0
Costi della sicurezza per oneri da interferenza	0
TOTALE A BASE D'APPALTO	1.380.000,00

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
TOTALE SPESA	1.382.600,00

- 2) Di indire una gara a evidenza pubblica per l'affidamento del "Servizio di Tesoreria e Cassa dell'Ente per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2020";
- 3) Di approvare gli schemi di Bando di gara, Disciplinare di gara e suoi allegati;
- 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.

**Il Direttore Amministrativo
(Dott. Maurizio Scanu)
F.to Scanu**



Amm/MS/mp

Letto, approvato e sottoscritto.

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Oristano, li 27 NOV 2018

Il Dirigente o suo delegato

Si certifica che copia della presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio dal 27 NOV 2018 per 15 giorni consecutivi, e che la stessa

☐ È stata trasmessa all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della Regione Autonoma della Sardegna – Servizio Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale-Cagliari, in data _____ con nota n° _____

☒ Non è stata trasmessa in quanto atto non soggetto a controllo preventivo ai sensi della L.R. 23.05.2008 n° 6 Art. 40.

Oristano, li 27 NOV 2018



Il Dirigente o suo delegato

Si certifica che _____ sono state presentate opposizioni entro i **30 giorni** successivi all'ultimo di pubblicazione.

Oristano, li _____

Il Dirigente o suo delegato

VISTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO