



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE

D.P.G.R.S. n° 239 del 04.12.1996



Copia Conforme

Servizio Amministrativo

Registro Generale n. 448 del 19/09/2019

Registro di Servizio n° 140 del 19/09/2019

Oggetto: Servizio di Tesoreria e Cassa dell'Ente Proroga rapporto con UNIPOL BANCA S.p.A. dal 1/4/2019 al 31/12/2019.

Determinazione N° 140 del 19/09/2019

OGGETTO: Servizio di Tesoreria e Cassa dell'Ente Proroga rapporto con UNIPOL BANCA S.p.A. dal 1/4/2019 al 31/12/2019.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Dr. Maurizio SCANU, tale nominato con delibera della Deputazione Amministrativa n. 573 del 24/7/2000, resa esecutiva con provvedimento dell'Organo di Controllo n. 2712/030 in data 6/9/2000 e Direttore di Area ai sensi dell'art. 27 dello Statuto consortile vigente;

PREMESSO che:

- In data 4/1/2013 è stato stipulato con UNIPOL BANCA S.p.A. il contratto per il Servizio di Tesoreria e Cassa dell'Ente per il periodo 2013-2015;
- Con Determina del Direttore Amministrativo n. 97 del 15/9/2015 era stata indetta una gara a pubblico incanto per l'affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa dell'Ente per il triennio 2016/2018;
- La gara in questione indetta per il giorno 20/11/2015 è andata deserta;
- Con Determina del Direttore Amministrativo n. 136 del 15/12/2015 è stata disposta la proroga del contratto con UNIPOL BANCA S.p.A. per la gestione del Servizio di Tesoreria fino al 31/12/2016;
- Con Determina del Direttore Amministrativo n. 130 del 24/10/2016 il contratto per il Servizio di Tesoreria dell'Ente in essere con UNIPOLBANCA S.p.A. è stato prorogato fino al 31/12/2017;
- Con Determina del Direttore del Servizio Amministrativo n. 214 del 4/12/2017 è stato ulteriormente prorogato fin al 31/12/2018;

VISTA la Determina del Direttore del Servizio Amministrativo n. 220 del 7/10/2018 con la quale è stata indetta la gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria e Cassa dell'Ente per il periodo 2019/2020;

PRESO atto che con propria Determina n. 231 del 31/10/2018 è stata annullata in regime di autotutela la suddetta determina n. 220 in quanto non era stato rispettato l'obbligo previsto dall'art. 40 del D.lgs 50/2017;

VISTA la Determina del Direttore del Servizio Amministrativo n. 248 del 22/11/2018 con la quale è stata indetta una nuova gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria e Cassa dell'Ente per il periodo 2019/2020;

VISTA la ns. nota n. 11803/3.8.0 con la quale è stata richiesta alla UNIPOL BANCA S.p.A. la disponibilità a concedere la proroga del contratto in essere per un periodo di 3 mesi a partire dal 1/1/2019;

VISTA la nota di UNIPOL BANCA S.p.A. acquisita al ns. protocollo al n. 12142/3.8.0 con la quale il suddetto Istituto manifesta la propria disponibilità a concedere la proroga richiesta alle condizioni del contratto precedente;

VISTA la Determina del Direttore Amministrativo n. 267 dell'11/12/2018 con la quale viene prorogato fino al 31/3/2019 il rapporto in essere con la UNIPOL BANCA S.p.A. per la gestione del Servizio di Tesoreria e Cassa dell'Ente alla condizioni previste dal precedente contratto, al fine di procedere ad una ulteriore gara d'appalto;

DATO ATTO che anche l'ulteriore gara d'appalto indetta con determina n. 22 del 04.02.2019 non ha portato ad un nuovo affidamento essendo andata deserta;

VISTA la Determina del Direttore Amministrativo n. 52 del 12/4/2019 con la quale viene prorogato fino al 31/12/2019 il rapporto in essere con la UNIPOL BANCA S.p.a. per la gestione del Servizio di Tesoreria e Cassa dell'Ente, alle stesse condizioni contrattuali;

DATO ATTO che l'istituto tesoriere ha comunicato sia per iscritto che verbalmente tramite i suoi rappresentanti di non essere disponibile a proseguire il servizio alle stesse condizioni precedenti perché le stesse erano divenute antieconomiche. Ciò in quanto il servizio da loro garantito per contratto era gratuito, come da previsione statutaria, e perché a seguito dell'azzeramento del debito, gli interessi passivi (a favore della banca) si sono anch'essi azzerati non remunerando più gli oneri del servizio. La banca chiedeva pertanto di poter contrattare nuove condizioni, che remunerassero il servizio.

DATO ATTO che a tali richieste il sottoscritto Dirigente rispondeva che una eventuale trattativa, a seguito della gara andata deserta, doveva partire dal principio che non potessero prevedersi condizioni contrattuali nuove o diverse da quelle previste nel capitolato d'appalto bandito, pertanto non poteva prevedersi, ad esempio, l'introduzione di un compenso forfettario per il servizio di tesoreria o una commissione per l'affidamento (come invece proposto dalla banca) .

VISTA la nota del 10/9/2019 della UNIPOL BANCA S.p.A. con la quale la Banca comunica di essere disponibile ad accordare la proroga del servizio dal 1/4/2019 al 31/12/2019 alle condizioni sotto riportate:

- a) Tasso creditore applicato sulle giacenze di cassa dell'Ente pari a 0,001%;
- b) Tasso debitore applicato sulle anticipazioni di cassa ordinarie pari al tasso di EURIBOR 3 mesi base 365 media mese precedente aumentato di 6,00 (sei virgola zero zero) punti percentuali;
- c) Avvio entro il minor tempo possibile e comunque non oltre il trimestre corrente della procedura O.I.L. (Ordinativo Informatico Locale), in versione standard, con costi sostenuti dal Tesoriere, eventuali personalizzazioni a carico del Consorzio;
- d) Remunerazione a favore del Tesoriere di ciascun mandato o reversale per l'importo di € 5,00 (cinque virgola zero) cadauno e per ogni eventuale sub degli stessi ad esclusione del sui sub riferiti agli ordinativi di pagamento per stipendi;
- e) Esenzione costo commissione bonifici dall'accettazione della presente da parte del Consorzio;
- f) Impegno del Consorzio a rivedere lo Statuto consortile;
- g) Trasporto e contazione contante ed altri valori, con attuale vettore o futuro ma con gradimento della Banca, con costi integralmente a carico del Consorzio;

- h) Formalizzazione della rinuncia alle attuali linee di credito accordate stante il recente quadro patrimoniale; con impegno del Tesoriere alla riattivazione in caso di necessità del Consorzio entro i 7 gg. Lavorativi dalla richiesta tramite PEC;
- i) Nessuna variazione alla tariffazione attualmente vigente per il servizio POS.

RITENUTO che le condizioni proposte siano tutte accettabili perché conformi a quelle del precedente contratto (a, b ed i), o perché conformi a quelle previste dal capitolato dell'ultima gara bandita (d ed e), o influenti sul piano economico per il Consorzio (c, g ed h).

DATO ATTO che l'impegno del Consorzio a rivedere lo statuto nella parte relativa ai compensi per l'attività di tesoreria appare assolutamente opportuno e necessario onde evitare che anche le future gare d'appalto vadano deserte.

DATO ATTO che l'ente ha già comunicato all'Assessorato Agricoltura tale necessità.

RITENUTO opportuno prorogare la gestione del Servizio di Tesoreria e Cassa in capo alla UNIPOL BANCA S.p.A., in attesa di un nuovo affidamento, alle condizioni proposte dalla stessa, così da garantire la funzionalità dell'Ente e l'espletamento delle sue funzioni istituzionali, evitando i danni gravi ed irreparabili conseguenti;

RITENUTO che i costi stimabili per tale accordo ammontino a circa 30.000 €, cifra nettamente inferiore a quella sostenuta negli anni precedenti per oneri bancari, ed ampiamente previsti in bilancio.

VISTO il D.lgs. n. 50/2016, art. 36, comma 2;

VISTA la L.R. 06/2008 "Legge quadro in materia di Consorzi di Bonifica";

VISTO lo Statuto Consortile vigente;

D E T E R M I N A

- 1) di prorogare fino al 31/12/2019 il rapporto in essere con la UNIPOL BANCA per la gestione del Servizio di Tesoreria e di Cassa per il periodo dal 1/4/2019 al 31/12/2019, alle condizioni contrattuali riportate in narrativa e nella suddetta nota Unipol del 10/9/2019.

UNIPOL BANCA – Proroga Servizio Tesoreria

Il Dirigente
Dott. Maurizio Scanu

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Oristano, li _____

Il funzionario delegato

Si certifica che:

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

☐ è 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 _____

Il funzionario delegato

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

Oristano, li _____

Il funzionario delegato
