



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Segretario generale

DETERMINAZIONE N. 796 DEL 28/12/2023

OGGETTO: CONTRARRE E IMPEGNO - Adesione alla convenzione quadro per il servizio di tesoreria (CIG 98800646BC - CIG derivato Z243DE8797) - anni 2024-2025-2026

Capitolo	Descrizione	Beneficiario	N. Impegno	Anno Impegno	Importo	Annualità	CIG
01031.03.514 4	Oneri per servizi di cassa	BANCO DI SARDEGNA SPA	522	2023	8.086,33	2024	Z243DE 8797
01031.03.514 4	Oneri per servizi di cassa	BANCO DI SARDEGNA SPA	522	2023	8.086,33	2025	Z243DE 8797
01031.03.514 4	Oneri per servizi di cassa	BANCO DI SARDEGNA SPA	522	2023	8.086,33	2026	Z243DE 8797

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), e le relative norme di attuazione;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale della Sardegna;

VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, vigente razione temporis;

VISTO il Regolamento interno dei Servizi approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 127 del 20 luglio 2016 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio n. 22 del 26 luglio 2023 con il quale la dott.ssa Rita Gatto è stata nominata Segretario generale del Consiglio a seguito della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 260 del 26 luglio 2023;

VISTO il Regolamento interno di contabilità e amministrazione approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 289 del 7 febbraio 2019 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il bilancio di previsione delle entrate e delle spese del Consiglio regionale della Sardegna per gli anni 2023-2025 approvato dal Consiglio regionale della Sardegna in seduta n. 227 del 21 dicembre 2022;

VISTO il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione del Consiglio regionale della Sardegna per gli anni 2023-2025 approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 225 del 21 dicembre 2022;

VISTO il bilancio finanziario gestionale delle entrate e delle spese del Consiglio regionale della Sardegna per gli anni 2023-2025 adottato dal Segretario generale del Consiglio regionale della Sardegna con decreto n. 78 del 22 dicembre 2022;

VISTO il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi e triennale dei lavori ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del Regolamento di contabilità e amministrazione, approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 224 del 21 dicembre 2022;

DATO ATTO che l'articolo 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), sancisce che le amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali ricorrono alle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip Spa, o dalle centrali di committenza regionali o comunque ne devono utilizzare i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

PRESO ATTO che la Direzione regionale di Committenza presso la Presidenza della Regione autonoma della Sardegna svolge funzioni di "Soggetto Aggregatore Regionale" di cui all'articolo 9 del D.L. n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90/2014 e all'articolo 38, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016;

ACCERTATO che la succitata Centrale regionale di Committenza:

- con determinazione rep. n. 404 prot. n. 5139 del 20 giugno 2023 ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, finalizzata alla stipula di una convenzione quadro avente ad oggetto l'affidamento del servizio di tesoreria degli enti/agenzie ed organismi strumentali della Regione Sardegna non soggetti a regime di tesoreria unica di cui alla L. 29 ottobre 1984, n. 720, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.lgs. 50/2016;
- con propria determinazione n. 545 del 23 agosto 2023 ha disposto l'aggiudicazione della procedura aperta in esame in favore dell'operatore economico Banco di Sardegna S.p.a. ai prezzi di seguito riportati:

	B.A. unitaria	Ribasso percentuale	Costo unitario mandato/incasso
Ribasso per ciascun mandato/incasso "Ribasso offerto" da applicare al prezzo unitario a base d'asta (riferito a ciascun ordinativo di incasso/pagamento) per il servizio oggetto della gara stimato pari a € 3,00	3,00	25%	euro 2,25
	SPRED OFFERTO	Tasso applicato	
Tasso creditore "Tasso creditore": il tasso creditore, da applicare alle giacenze di cassa non soggette al sistema di tesoreria unica, ottenuto sommando al tasso di deposito presso la BCE vigente alla data di pubblicazione del bando, pari al 3,5%, lo spread offerto (positivo o negativo).	- 1,50	2,00%	
Tasso debitore "Tasso debitore": il tasso debitore, da applicare alle anticipazioni ordinarie di tesoreria ottenuto sommando al tasso di deposito presso la BCE vigente alla data di pubblicazione del bando, pari al 3,5%, lo spread offerto (positivo o negativo).	+ 0,50	4,00%	
		Prezzo annuo	Costo unitario mandato/incasso
Prezzo annuo servizio conservazione digitale Prezzo annuo offerto per il servizio di conservazione digitale dei documenti degli Enti contraenti (es. ordinativi di incasso e pagamento).		26.926,00	euro 0,35

RITENUTO di dover aderire alla predetta convenzione quadro in relazione ai prodotti "servizio di tesoreria", "servizio di conservazione digitale dei documenti", "tasso creditore da applicare alle giacenze di cassa non soggette al sistema di tesoreria unica", "tasso debitore da applicare alle anticipazioni ordinarie di tesoreria", sulla base dei prezzi stabiliti in convenzione, stimando l'importo contrattuale nel modo seguente:

	Media triennale mandati/incassi	Costo stimato annuale	Costo stimato nel triennio 2024-2026
Costo unitario mandati/incassi			
euro 2,25	9.062	euro 6.796,50	euro 20.389,50
Costo annuale Conservazione digitale			
euro 0,427 (0,35+IVA 22%)	9.062	euro 1.289,83	euro 3.869,49
Totale costi stimati		euro 8.086,33	euro 24.258,99

CONSIDERATO che gli ordinativi di fornitura stipulati da ciascun Ente/Agenzia attraverso la piattaforma SardegnaCAT avranno validità di 36 mesi dall'adesione;

RITENUTO altresì di avvalersi, eventualmente, dell'opzione di rinnovo di 36 mesi così come previsto dalla predetta Convenzione Quadro;

VISTO l'ordine di fornitura n. 14985 del 28 dicembre 2023, la cui emissione è necessaria per perfezionare l'affidamento del servizio.

DATO ATTO che l'importo per l'affidamento in oggetto è di euro 24.258,99, IVA inclusa, pari a euro 8.086,33 per ciascun anno 2024, 2025 e 2026 e che gli importi presunti dell'opzione di rinnovo che risultano essere di euro 24.258,99, IVA inclusa, verranno imputati con successivo e separato provvedimento;

DATO ATTO che le citate risorse finanziarie sono a valere sulle risorse già stanziati sul capitolo 5144 (Oneri per servizi di cassa) del bilancio interno del Consiglio regionale 2023-2025 per ciascun anno 2024 e 2025, mentre alla copertura finanziaria degli oneri previsti per l'anno 2026 si fa fronte mediante utilizzo di quota parte delle risorse trasferite annualmente al Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 2 agosto 2006 n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna Abrogazione della legge

regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), come modificato con legge regionale 17 dicembre 2012, n. 26;

CONSIDERATO che si è provveduto a richiedere il CIG derivato (Z243DE8797) (CIG convenzione 98800646BC)

ACCERTATO che il programma dei pagamenti conseguente al presente atto di impegno è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO dell'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

DATO ATTO che trattasi di transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3 della Legge n. 136 del 2010;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto d'interessi, anche potenziale, ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

ATTESTATA la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e la sua conformità alla vigente normativa,

DETERMINA

1. per le motivazioni sopra esposte, che si richiamano nel presente dispositivo, di aderire alla Convenzione Quadro del servizio di Tesoreria per l'importo di euro 24.258,99, IVA inclusa, per il triennio 2024-2026, pari a euro 8.086,33 per gli anni 2024, 2025 e 2026 e di riservarsi la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo di ulteriori 36 mesi;
2. di impegnare in conto del capitolo di spesa 5144 (Oneri per servizi di cassa) la somma annua di euro 8.086,33 con imputazione agli esercizi del bilancio finanziario gestionale in cui l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella in oggetto;
3. che il Responsabile unico del progetto di cui all'articolo 15 del D.lgs. n. 36/2023 è il responsabile del Servizio finanziario, dott. Fabrizio Contu;
4. di trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario per il controllo preventivo di regolarità contabile.

SECRETARIO GENERALE
GATTO MARIA RITA / InfoCamere S.C.p.A.