

**SERVIZIO PROPONENTE: Provveditorato**

Allegati: nota del Banco di Sardegna del 10 Aprile 2015

Il Referente dell'Istruttoria  
Dr.ssa Maria Teresa Deidda

Il sottoscritto Direttore della struttura proponente, DICHIARA la presente proposta di deliberazione legittima, regolare sotto il profilo tecnico e contabile.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas

**DELIBERAZIONE n° 825 del 26/11/2015**

---

**OGGETTO: Prosecuzione del Servizio di Tesoreria e Cassa fino al 31/12/2016. Presa d'atto nota Banco di Sardegna del 10.04.2015.**

---

PROPOSTA PDEL 923 IN DATA 26.11.2015

Servizio: Provveditorato

REFERENTE ISTRUTTORIA: Dr.ssa Maria Teresa Deidda

IL DIRIGENTE: Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas

---

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO****PREMESSO** che

- con deliberazione D.G. n°1273 del 10.12.2007 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta di gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria e di Cassa per il periodo di tre anni al Banco di Sardegna di Sassari;
- con deliberazione C.S. n°1166 del 28.12.2010 è stata disposta la prosecuzione del servizio alle stesse condizioni contrattuali di cui alla citata delibera di aggiudicazione fino al 30.06.2011 nelle more della indizione della nuova procedura di gara;
- con deliberazione D.G. n°305 del 30.06.2011 è stata indetta procedura aperta di gara e autorizzata, contestualmente, la prosecuzione del servizio di Tesoreria e di Cassa fino alla definizione della relativa procedura;
- con Deliberazione D.G. n° 578 del 03.10.2011 è stata indetta procedura negoziata di gara ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. a) del D.lgs 163.06 e s.m.i per l'affidamento del Servizio di Tesoreria e Cassa;
- con Deliberazione D.G. n° 773 del 29/11/2011 veniva dichiarata deserta la procedura negoziata di cui al precedente punto;
- con Deliberazioni D.G. n°862 del 23.12.2011 e D.G. 243 del 28.03.2012 si procedeva ad autorizzare l'espletamento del Servizio di Tesoreria e Cassa alle medesime condizioni contrattuali di cui alla delibera D.G. n°1273 del 10.12.2007 fino al 31.12.2012 nelle more della definizione della procedura di estensione di gara in essere presso la Regione Autonoma della Sardegna;
- con delibere D.G. n° 16 del 02.01.2013, D.G. n°763 del 30.09.2013, D.G. n°1060 del 23.12.2013, il servizio veniva prorogato alle medesime condizioni contrattuali di cui alla delibera di aggiudicazione D.G. n°1273 del 10.12.2007, complessivamente, fino al 31.12.13, nelle more della definizione della procedura di adesione alla gara aggiudicata dalla Regione Sardegna all'Istituto Unicredit S.p.A;
- con delibera D.G. n°1060 del 23.12.2013, a seguito di valutazione negativa del merito creditizio da parte dell'Istituto Unicredit S.p.A, è stato concluso negativamente il procedimento avviato per l'adesione di questa Azienda alla gara espletata dalla Regione Sardegna con Determinazione 6324/192 del 26.07.2012 e contestualmente autorizzato il Banco di Sardegna S.p.A alla prosecuzione del Servizio di Tesoreria e Cassa alle medesime condizioni contrattuali fino al 30.06.14;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 536 del 04.07.14 il Servizio di Tesoreria e Cassa veniva prorogato alle medesime condizioni contrattuali di cui alla delibera di aggiudicazione D.G. n°1273 del 10.12.2007, fino al 31.12.14;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 1101 del 24/12/2014 è stata indetta, in qualità di Capofila, ai sensi dell'art. 30, comma 3, del D. Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii, procedura Negoziata telematica per l'affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa, in Unione di Acquisto con la ASL n. 8 di Cagliari, per il periodo di anni due, da aggiudicarsi con il criterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii;

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 1065 del 18.12.14 servizio veniva prorogato alle medesime condizioni contrattuali di cui alla delibera di aggiudicazione D.G. n°1273 del 10.12.2007 fino al 31.03.15 a favore del Banco di Sardegna di Sassari;

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 185 del 27/03/2015 è stato approvato il Verbale della Commissione di gara n. 1 del 27/02/2015 di presa d'atto di gara deserta per assenza di offerte e autorizzata la prosecuzione del servizio fino al 31.12.2016, alle medesime condizioni contrattuali di cui alla delibera di aggiudicazione D.G. n°1273 del 10.12.2007 a favore del Banco di Sardegna di Sassari, nelle more di espletamento di gara centralizzata regionale;

**PRESO ATTO** che con nota del Servizio Provveditorato prot. n. PG/2015/201575 del 31/03/2015 sono stati comunicati al Banco di Sardegna Spa gli esiti di gara deserta e la contestuale prosecuzione del servizio in argomento fino al 31/12/2016, autorizzato con il sopra indicato atto deliberativo;

**VISTA** la nota del Banco di Sardegna del 10 Aprile 2015; (All.1)

**VISTA** la nota della Direzione Amministrativa prot. n. 2015/72207 del 26/11/2015 e del Servizio Bilancio con la quale viene dato riscontro alla citata nota del Banco di Sardegna Spa del 10 Aprile 2015, relativa alla prosecuzione del Servizio di Tesoreria e Cassa di cui sopra, nella quale viene ritenuta legittima e opportuna la proposta formulata dal Tesoriere Banco di Sardegna di disponibilità al proseguo del succitato servizio con rinegoziazione di alcune condizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 35, comma 13 del D.L. n. 1/2012, nonché dell'art. 1467 che, seppur non materialmente allegata, costituisce atto del presente procedimento;

**RITENUTO** che l'Azienda si potrebbe trovare nelle condizioni di dover richiedere delle anticipazioni di cassa al proprio Tesoriere, al fine di provvedere al pagamento delle fatture passive dei fornitori al fine di scongiurare il rischio di pagare interessi per il ritardato pagamento delle medesime;

**CONSIDERATO** che con la medesima nota è stato incaricato il Servizio Provveditorato in ordine alla redazione e presentazione del presente provvedimento relativo alla prosecuzione del Servizio di Tesoreria e Cassa con il Banco di Sardegna fino al 31/12/2016, alle condizioni riportate di seguito:

- Tasso Dare: Euribor 3m/365 MMP + 3,00;
- Compenso per ciascuna disposizione di incasso e pagamento: Euro 0,45 + IVA;

**RITENUTO** pertanto di dover autorizzare, nelle more dell'espletamento di una nuova gara centralizzata regionale, la prosecuzione del servizio di Tesoreria e Cassa in favore del Tesoriere Banco di Sardegna Spa, fino al 31/12/2016, agli stessi patti e condizioni contrattuali originari e con rinegoziazione di alcune condizioni dettagliatamente riportati nella sopra indicata nota del Banco di Sardegna del 10/04/2015;

**VISTA** la L.R. n. 10/06;

**VISTA** la L.R. n. 3 del 07.08.2009;

Per i motivi esposti in premessa;

Con i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario facenti le funzioni di cui all'art. 9 comma 7 della Legge Regionale 17 novembre 2014, n. 23;

#### **DELIBERA**

**a) di autorizzare**, nelle more dell'espletamento di una nuova gara centralizzata regionale, la prosecuzione del servizio di Tesoreria e Cassa in favore del Tesoriere Banco di Sardegna Spa,

fino al 31/12/2016, alle medesime condizioni contrattuali definite con delibera di aggiudicazione D.G. n°1273 del 10.12.2007, nelle more dell'espletamento di nuova gara centralizzata regionale;

**b) di dare atto** che il compenso spettante al Banco di Sardegna S.p.A, per eventuali anticipazioni di Tesoreria, deve essere calcolato sulla base di un tasso percentuale pari a: Tasso Dare - Euribor 3m/365 MMP + 3,00

Tasso Dare - Euro 0,45 + IVA compenso per ciascuna disposizione di incasso e pagamento;

**c) di trasmettere** la presente Deliberazione all'Assessorato Regionale Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale;

**d) di trasmettere** il presente atto al Servizio Affari Generali, al Servizio Provveditorato, al Servizio Bilancio e al Collegio Sindacale per l'esecuzione degli atti correlati di rispettiva competenza.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
**Dott.ssa Maria Giovanna Porcu**

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
**Dott. Luciano Oppo**

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
**Dott. G. Andrea Ruiu**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 27/11/2015 al 11/12/2015

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI**