

Oggetto: Prosecuzione del servizio di tesoreria e cassa in essere con il BANCO DI SARDEGNA SpA fino al 31/12/2016.

**Il Direttore Amministrativo
certifica**

La deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'albo pretorio online presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Coadiuvato dal

Direttore Amministrativo: Dott.ssa Antonella Carreras

Direttore Sanitario: Dott. Pier Paolo Pani

Su proposta del Responsabile della S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica;

- PREMESSO** che con deliberazione n. 68 in data 8/2/2011 era stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara a procedura aperta per l'affidamento, in due lotti, del servizio di tesoreria e di cassa, in unione di acquisto con l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari e l'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri, per un periodo di tre anni, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, di cui alla deliberazione di indizione n. 1082 del 21/10/2010;
- DATO ATTO** che in data 15/2/2011, in attuazione del sopra citato atto deliberativo, era stata regolarmente stipulata con l'aggiudicatario BANCO DI SARDEGNA S.p.A. la Convenzione contenente le norme contrattuali di dettaglio per la gestione del servizio di tesoreria e di cassa, con decorrenza dal 1/3/2011 al 28/2/2014;
- DATO ATTO** che con nota n. PG/2013/143198 in data 4/12/2013, agli atti della S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica, l'Azienda ha esercitato l'opzione di rinnovo prevista al punto II.2.2 del bando della gara di cui all'oggetto e ribadita anche dall'art. 19 della Convenzione stipulata in data 15/2/2011, comunicando formalmente al Banco di Sardegna la prosecuzione del servizio di tesoreria e cassa per un ulteriore anno di durata contrattuale, dal 1/3/2014 al 28/2/2015;
- RICHIAMATA** la deliberazione n. 1092 del 4/8/2014, con la quale l'Azienda ha disposto di conferire mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla ASL di Oristano, in qualità di Azienda Capofila, per l'espletamento di tutte le operazioni connesse allo svolgimento della procedura in unione di acquisto per l'affidamento del servizio di tesoreria e cassa;
- RICHIAMATA** la deliberazione n. 254 del 25/2/2015, con la quale l'Azienda ha disposto di autorizzare la prosecuzione del servizio di tesoreria e cassa con il BANCO DI SARDEGNA S.p.A. per il periodo di un ulteriore mese, fino al 31/3/2015, agli stessi patti e condizioni, nelle more dell'espletamento della nuova gara in unione di acquisto gestita dalla ASL di Oristano in qualità di Azienda Capofila;
- PRESO ATTO** che la gara indetta dalla ASL di Oristano è andata deserta per assenza di offerte, come risulta dalla deliberazione del Commissario Straordinario della ASL di Oristano n. 185 del 27/3/2015;
- TENUTO CONTO** che con la sopra citata deliberazione n. 185 del 27/3/2015 la ASL di Oristano ha autorizzato la prosecuzione del servizio di tesoreria e cassa con il BANCO DI SARDEGNA S.p.A. fino al 31/12/2016, nelle more della definizione di una nuova gara centralizzata regionale, alle medesime vigenti condizioni economico-contrattuali;



- RICHIAMATA** la deliberazione n. 254 del 25/2/2015, con la quale l'Azienda ha disposto di autorizzare la prosecuzione del servizio di tesoreria e cassa con il BANCO DI SARDEGNA S.p.A., agli stessi patti e condizioni, fino al 31/12/2015;
- RITENUTO** in ogni caso opportuno, ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 163/2006, garantire la prosecuzione della Convenzione con il BANCO DI SARDEGNA S.p.A. fino al 31/12/2016, come già disposto anche dalla ASL di Oristano, nelle more dell'espletamento di una nuova gara centralizzata regionale, al fine di garantire senza soluzione di continuità il servizio di tesoreria e di cassa;
- ATTESO** che con le deliberazioni n. 1619 in data 12/9/2013 e n. 426 in data 8/4/2014 erano state rinegoziate alcune condizioni contrattuali del servizio di tesoreria e cassa ai sensi dell'art. 35, comma 13, del D.L. n. 1/2012 (convertito in legge n. 27/2012);
- RICHIAMATA** in particolare la deliberazione n. 426 dell'8/4/2014, con la quale l'Azienda ha rinegoziato le seguenti condizioni contrattuali del servizio di tesoreria e cassa:
- compenso unitario a carico della ASL per ogni singola disposizione di incasso e pagamento: € 0,45 + IVA;
 - applicazione di commissioni sul transato nella seguente misura:
 - 0,50% per PAGOBANCOMAT;
 - 1,25% per carte di credito;
 - applicazione di un canone annuo per ogni terminale POS:
 - € 200,00 per i terminali fissi;
 - € 130,00 per i terminali GLOBALCOM;
- EVIDENZIATO** che con la deliberazione n. 426 in data 8/4/2014 era stato riconosciuto in favore del Banco di Sardegna, fra l'altro, un compenso unitario a carico della ASL di importo pari ad € 0,45 IVA esclusa per ogni singola disposizione di incasso e pagamento;
- VISTA** la nota del responsabile della S.C. Contabilità e Bilancio, n. prot. NP/18709 del 5/6/2015, allegata sub "A" al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, con la quale si chiede di integrare e precisare il contenuto della suddetta rinegoziazione evidenziando che per disposizione di pagamento ci si riferisce al pagamento nei confronti di ogni singolo beneficiario;
- DATO ATTO** che con nota n. prot. 34457 del 9/6/2015, allegata sub "B" al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, l'Azienda ha richiesto al BANCO DI SARDEGNA S.p.A. la disponibilità alla prosecuzione del servizio di tesoreria e cassa fino al 31/12/2016, nelle more dell'indizione di una nuova gara d'appalto;
- DATO ATTO** che con la sopra citata nota n. prot. 34457 del 9/6/2015 l'Azienda ha evidenziato al BANCO DI SARDEGNA S.p.A. la necessità di precisare che il compenso dovuto per ogni singola disposizione di pagamento deve intendersi riferito al pagamento nei confronti di ogni singolo beneficiario, mentre risultano esclusi dall'applicazione della predetta disposizione i pagamenti degli stipendi e di tutti gli altri emolumenti destinati al personale;
- PRESO ATTO** che con comunicazione in data 12/6/2015, allegata sub "C" al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, il BANCO DI SARDEGNA S.p.A. ha comunicato la propria disponibilità a proseguire i servizi in appalto fino al 31/12/2016, agli stessi patti e condizioni e ha chiarito che il compenso per la lavorazione dei mandati è dovuto per ogni singola disposizione nei confronti di ciascuno dei beneficiari/versanti, mentre non è dovuto alcun compenso per il pagamento degli stipendi e degli altri emolumenti destinati al personale;
- TENUTO CONTO** che l'Azienda si trova nelle condizioni di dover richiedere delle anticipazioni di cassa al proprio Tesoriere, stante la carenza di liquidità, al fine di provvedere al pagamento delle fatture passive dei propri fornitori nei termini di legge e scongiurare per quanto possibile il rischio di pagare interessi per il ritardato pagamento delle fatture medesime;



- VISTA** la comunicazione BANCO DI SARDEGNA S.p.A. in data 10/3/2014, già allegata alla citata deliberazione n. 426 dell'8/4/2014 e allegata sub "D" al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, con la quale il Tesoriere aveva previsto le condizioni economiche per eventuali anticipazioni di tesoreria, a fronte di un tasso percentuale pari ad Euribor 3M/365 MMP + 3,00;
- RITENUTO** di dover integrare le condizioni contrattuali della convenzione di tesoreria e cassa prevedendo la possibilità per l'Azienda di ricorrere ad anticipazioni di tesoreria alle condizioni economiche sopra riportate;
- VISTE** le LL.RR. n. 10/1997 e n. 10/2006;
- VISTI** Il D.lgs. n. 163/2006 e il D.P.R. 207/2010;
- PRESO ATTO** del parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

per quanto detto in premessa:

- 1) di autorizzare la prosecuzione del servizio di tesoreria e cassa con il BANCO DI SARDEGNA S.p.A., agli stessi patti e condizioni, fino al 31/12/2016, nelle more dell'espletamento di una nuova gara centralizzata regionale;
- 2) di dare atto che il compenso spettante al BANCO DI SARDEGNA S.p.A. per la lavorazione dei mandati di pagamento, di cui alla citata deliberazione n. 426 del 8/4/2014, è dovuto per ogni singola disposizione nei confronti di ciascuno dei beneficiari/versanti, mentre non è dovuto alcun compenso per il pagamento degli stipendi e degli altri emolumenti destinati al personale;
- 3) di dare atto che il compenso spettante al BANCO DI SARDEGNA S.p.A. per eventuali anticipazioni di tesoreria è da calcolarsi sulla base di un tasso percentuale pari ad Euribor 3M/365 MMP + 3,00;
- 4) di comunicare la presente deliberazione all'Assessorato Regionale all'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. 10/2006.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Antonella Carreras)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Pier Paolo Pani)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott.ssa Savina Ortu)

Resp. Serv. Gen. Alb. e Log./R.P.

Serv. Gen. Alb. e Log./E.A.