

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA E IL BANCO DI SARDEGNA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEGLI ENTI/AGENZIE ED ORGANISMI STRUMENTALI NON SOGGETTI A REGIME DI TESORERIA UNICA – CIG Z97316FFBB.

L'AMMINISTRATORE UNICO

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 63/1 del 20.12.2018 con la quale la Regione Autonoma della Sardegna, in attuazione della legge regionale n. 08 del 13 marzo 2018 ha costituito la società a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico, sotto la denominazione sociale Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l. (di seguito anche OIS S.r.l.);

CONSIDERATO CHE la società OIS S.r.l. svolge la sua attività esclusivamente nei confronti del socio unico Regione Sardegna (Committente) e nell'ambito dell'attività ordinaria è tenuta a gestire le risorse finanziarie assegnate secondo standard definiti che prevedono, tra l'altro, la rendicontazione di tutti i costi effettivamente sostenuti e generati nell'esercizio della propria attività;

RITENUTO di affidare il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria, anche al fine di semplificare la propria attività di rendicontazione verso il Committente, ad un istituto di credito abilitato;

VISTA la determinazione n. 404 del 28/06/2023 con la quale Direzione generale della Centrale regionale di Committenza, Servizio Forniture e Servizi della Regione Autonoma della Sardegna ha indetto, con procedura CIG 98800646BC, la convenzione quadro per l'affidamento del servizio di tesoreria regionale.

VISTA la determinazione n. 545/54 del 28/08/2023 con la quale la Direzione generale della Centrale regionale di Committenza, Servizio Forniture e Servizi della Regione Autonoma della Sardegna ha aggiudicato il Servizio di Tesoreria per gli anni 2018/2021 a favore del Banco di Sardegna S.p.A.;

DATO ATTO che:

- la nuova convenzione quadro Rep. 139 n. 9857 avrà una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla stipula della stessa, eventualmente rinnovabili per ulteriori 12 (dodici) mesi su comunicazione scritta della Centrale regionale di committenza nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine, non sia stato esaurito l'importo massimo spendibile, pari al valore a base d'asta.
- Gli Enti/Agenzie contraenti potranno emettere gli Ordinativi di fornitura/contratti attuativi solamente durante la validità della Convenzione e tali Ordinativi avranno durata triennale (36 mesi) decorrenti dalla data di emissione di ciascun Ordinativo di fornitura eventualmente rinnovabili per ulteriori trentasei mesi.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3.4 del capitolato tecnico è prevista la possibilità per ciascuno degli enti contraenti di avvalersi dell'opzione del rinnovo del contratto per il triennio successivo agli stessi patti e condizioni. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto che potrà, entro i successivi 15 giorni, declinare la richiesta.

DATO ATTO che il servizio di tesoreria è reso a titolo gratuito, "salvo il rimborso spese ed il compenso forfettario per i servizi complementari", come previsto dall'art. 54 L.R. 11/2006 e s.m.i. e che il rimborso forfettario è determinato, sulla base dell'importo offerto in sede di offerta, in misura proporzionale al numero degli ordinativi medi indicati per ciascun Ente all'art. 12 della convenzione quadro.

DATO ATTO che così come previsto dalla convenzione quadro Rep. 139 n. 9857 quadro Gli Enti/Agenzie contraenti potranno emettere gli Ordinativi di fornitura/contratti attuativi solamente durante la validità della Convenzione e tali Ordinativi avranno durata triennale (36 mesi) decorrenti dalla data di emissione di ciascun Ordinativo di fornitura eventualmente rinnovabili per ulteriori trentasei mesi.

VISTO l'ordinativo di fornitura n. 15014 del 18.01.2024 sottoscritto dall'Amministratore Unico della società OIS Srl con il quale la società OIS Srl ha aderito ai servizi per il servizio di tesoreria e il servizio di conservazione digitale dei documenti;

RILEVATO che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC è il seguente CIG A04949CBC9;

per quanto sopra premesso,

DETERMINA

- Di aderire alla convenzione quadro Rep. 139 n. 9857 del 28.11.2023 per l'affidamento del Servizio di Tesoreria stipulata tra la Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale della Centrale di Committenza e il Banco di Sardegna S.p.A., stipulato tra la Regione autonoma della Sardegna e il Banco di Sardegna S.p.A.
- Di dare atto che i corrispettivi verranno corrisposti in ragione del numero degli ordinativi medi indicati per ciascun Ente all'art. 12 della convenzione quadro.
- Di dare atto che il servizio avrà durata triennale (36 mesi) a decorrere dalla data dell'accettazione dell'ordinativo di fornitura allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- Di provvedere alle pubblicazioni del presente atto secondo la normativa vigente in materia di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

L'Amministratore Unico

Avv. Luca De Angelis

Allegati:

Convenzione Quadro rep 139_9857

Odf_15014