

Riunione Consiglio di Amministrazione del 13.01.2022

Deliberazione n° 02

Membri intervenuti:

| | | |
|------------|-------------|-------------|
| Pier Paolo | Palmas | Presidente |
| Luca | Argiolas | Consigliere |
| Vincenzo | Meccariello | Consigliere |

| Presenti | Assenti |
|----------|---------|
| X | |
| X | |
| X | |

Collegio dei Revisori:

| | | |
|------------|--------|------------|
| Giuseppe | Cuccu | Presidente |
| Francesca | Nocera | Componente |
| Alessandro | Pirino | Componente |

| | |
|---|--|
| X | |
| X | |
| X | |

Segretario: Franca Piras

OGGETTO

PROROGA ESTENSIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
DI TESORERIA ORDINARIA - PERIODO 01.01.2022 / 31.12.2024

RELAZIONE

Premesso che in data 28/06/2018 è stato stipulato il contratto di convenzione tra la Regione Sardegna e il Banco di Sardegna SpA, per il periodo 09/07/2018 – 31/12/2021;

Che in data 22/04/2021 con delibera n. 22 il Consiglio di Amministrazione del nostro Ente ha deliberato la sottoscrizione del contratto per il servizio di tesoreria secondo quanto stabilito dalla convenzione tra il Banco di Sardegna SpA e la Regione Autonoma della Sardegna;

Che in data 22/12/2021 il Banco di Sardegna ha comunicato che in data 20/12/2021 è stato sottoscritto il nuovo contratto di Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria Regionale per “ripetizione servizi analoghi per il periodo dal 01/01/2022 fino al 31/12/2024.

Che in accordo con la Regione Sardegna, tutti gli Enti già titolari del servizio di Tesoreria in adesione alla convenzione RAS non dovranno sottoscrivere un nuovo contratto, ma potranno avvalersi dell'estensione inoltrando formale richiesta via PEC alla Banca;

Che il Banco di Sardegna SpA, ha comunicato che con decorrenza 01/01/2022 per tutti gli Enti che non operano in regime di Tesoreria Unica, verrà introdotta ed applicata su tutti i rapporti di conto corrente agli stessi intestati, con giacenza media pari o superiore a 100 mila euro, una nuova condizione denominata “Commissione sulla Liquidità Rilevante”.

Che il calcolo verrà effettuato secondo lo standard in vigore su tutti i rapporti di conto corrente, in funzione del saldo medio liquido del conto corrente nel corso del trimestre.

Che la commissione è pari a 100 euro per ogni 100.000 euro di saldo medio trimestrale, se il saldo risulterà eccedente il milione di euro la commissione sarà pari a 125 euro per ogni per ogni 100 mila euro successivi. La periodicità di addebito della commissione avverrà in corrispondenza della liquidazione periodica delle competenze di conto corrente, ovvero la medesima contrattualmente prevista per la commissione onnicomprensiva, le spese di tenuta conto e le eventuali commissioni non addebitate direttamente al momento dell'esecuzione dell'operazione.

Preso atto del contratto per l'affidamento del Servizio di Tesoreria, e del capitolato di gara allegati alla presente deliberazione;

Preso atto che la Regione Autonoma della Sardegna ha sottoscritto la proroga del contratto fino al 31/12/2024;

Tutto ciò esposto il Presidente chiede ai consiglieri di volersi esprimere in merito.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ◆ **Uditi** il Presidente e i Consiglieri;
- ◆ **Visti** gli atti citati in relazione;
- ◆ **Considerato** che non si registrano osservazioni da parte del Collegio dei Revisori dei Conti;
- ◆ **Unanime**

DELIBERA

- 1) Di procedere con la formale richiesta di rinnovo della Convenzione per il periodo 2022-2024 e di aderire alle nuove condizioni previste, con riferimento all'applicazione della "Commissione sulla Liquidità Rilevante".
- 2) Di imputare gli oneri della presente deliberazione, pari a € 5.000,00, sul capitolo 1.07.02.0 "Spese per servizio di cassa e commissioni bancarie", per quanto concerne il canone fisso per il servizio di tesoreria oltre agli altri oneri relativi alla "Commissione sulla Liquidità Rilevante".

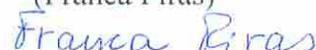
IL PRESIDENTE

(Pier Paolo Palmas)



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(Franca Piras)



| | |
|---------------------------------------|--|
| VISTO DEL DIRETTORE PROPONENTE | |
| | |
| | |

| | |
|--------------------------------------|---|
| PARERE DI REGOLARITA' TECNICA | |
| Favorevole | <i>Il Responsabile del procedimento</i> |
| | |

| | |
|--|--|
| PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE | <i>Il Responsabile della Ragioneria</i> |
| Favorevole |  |
| | |

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Consortile in data 15 FEB, 2022 e vi rimarrà affissa per 30 giorni consecutivi - (art. 32 c. 2 Statuto Consortile)

L'INCARICATO DELLA SEGRETERIA

