



PROGETTO DEL SERVIZIO

(predisposto ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. n.50/2016 Codice dei contratti pubblici e s.m.i.)

Appalto del Servizio di Tesoreria del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale
CIG 811860117

1. Relazione tecnica-illustrativa del contesto

La presente procedura di gara è finalizzata all'affidamento del Servizio di tesoreria del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale ad un operatore autorizzato a svolgere l'attività bancaria, di cui all'art. 10 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, per il periodo di cinque anni, tenuto conto che la convenzione in essere, stipulata con la Unipol Banca S.p.A., è in scadenza al 31/12/2019.

Il Servizio di Tesoreria deve essere assicurato senza soluzione di continuità essendo indispensabile per il funzionamento dell'Ente.

Il servizio di Tesoreria ha per oggetto il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria del Consorzio, meglio dettagliate nello schema di Convenzione, con riguardo in particolare:

Il servizio di Tesoreria del Consorzio ha per oggetto il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria del Consorzio indicate nello schema di Convenzione. In particolare le prestazioni del Servizio di Tesoreria del Consorzio comprendono:

- la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese;
- la custodia e l'amministrazione di titoli e valori di proprietà del Consorzio e di terzi, depositati nell'interesse del Consorzio;
- l'apertura e tenuta dei conti correnti (in particolare conti correnti relativi alla gestione di finanziamenti pubblici a destinazione vincolata, eventualmente erogati al Consorzio da Enti Finanziatori Statali o Regionali, finalizzati all'attuazione di opere pubbliche), conti di deposito e altro;
- la disponibilità del Tesoriere a concedere, su richiesta del Consorzio, un eventuale prestito bancario di importo fino alla concorrenza complessiva di € 300.000,00 per ogni esercizio di durata della convenzione regolante il Servizio di Tesoreria;
- la disponibilità del Tesoriere a concedere su richiesta del Consorzio, ai sensi dell'art. 40, comma 3, del vigente Statuto consortile, eventuali anticipazioni di cassa entro il limite massimo dei otto dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente. A tal fine si precisa che, nell'esercizio 2018, sono state accertate entrate per € 9.817.617,05.

Si informa, infine, che il Consorzio di bonifica ha stipulato, con il precedente Tesoriere Unipol Banca Spa, in data 18.01.2019, n. 500, obbligazioni Unipol Banca Spa del valore nominale unitario di € 10.000,00, per un valore nominale complessivo di € 5.000.000,00. Tali obbligazioni decorrenti il 02/01/2019 hanno scadenza il 02/04/2021; tasso fisso 1,80% nominale annuo lordo. Tali obbligazioni, legate al conto di Tesoreria, passeranno al nuovo Tesorerie che dovrà pertanto garantire, salvo recesso, le medesime condizioni fino alla scadenza.

Il servizio di Tesoreria del Consorzio è disciplinato dalla Legge Regionale 23 maggio 2008 n. 6 'Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica' e s.m.i. e dalla Statuto consortile, consultabili e scaricabili dal sito istituzionale www.cbcs.it, nella Home, sezione "Il consorzio", nonché da eventuali nuove norme, applicabili ai consorzi di bonifica, che dovessero intervenire nel corso della gestione del servizio.

Il Consorzio non è soggetto al regime di tesoreria unica (L. 720/84).

Il servizio di Tesoreria del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale:

- si svolge sulla base del bilancio di previsione del Consorzio e richiede, pertanto, la verifica del rispetto degli stanziamenti e della regolarità formale dei titoli di riscossione e di pagamento secondo quanto sancito dalla normativa tempo per tempo vigente;



- riveste carattere di obbligatorietà e di unicità essendo costituito da prestazioni strettamente integrate tra di loro anche operativamente mediante sistemi automatizzati che impediscono il frazionamento del servizio. Per tali ragioni non è possibile la suddivisione in lotti funzionali. Ogni deposito comunque costituito è intestato al Consorzio e viene gestito dal tesoriere che ne assume diretta responsabilità. Il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con tutto il proprio patrimonio per eventuali danni causati al Consorzio o a terzi;

- è regolato sulla base di una convenzione approvata con la determina a contrarre n.249 del 06/12/2019 alla quale potranno essere apportate tutte le variazioni ed integrazioni necessarie per recepire eventuali aggiornamenti della normativa in materia, applicabili ai consorzi di bonifica, che dovessero intervenire o per una migliore definizione del rapporto convenzionale;

- la convenzione in essere, potrà essere modificata, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D. lgs. n.50/2016 e s.m.i. nei seguenti casi: di comune accordo fra le parti, nel rispetto delle procedure di rito, potranno essere apportati tutti i perfezionamenti ritenuti necessari per il migliore svolgimento del servizio. Per la formalizzazione dei relativi accordi si potrà procedere con semplice scambio di corrispondenza.

La convenzione avrà durata di cinque anni, presumibilmente da gennaio 2020 al 31/12/2024. La durata della convenzione, in corso di esecuzione, potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. lgs. n.50/2016 e s.m.i. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

I Bilanci di Previsione e i Rendiconti del Consorzio, relativi agli ultimi esercizi, sono pubblicati e scaricabili nel sito dal sito istituzionale www.cbsc.it, nella sezione Amministrazione Trasparente.

Si riportano, di seguito, alcune informazioni utili al fine della gestione del servizio di tesoreria.

Dati di bilancio esercizi 2017 e 2018:

Anno	Riscossioni	Pagamenti	Entrate accertate in competenza
2017	€ 14.314.897,54	€ 13.475.522,28	€ 13.471.241,44
2018	€ 17.991.240,15	€ 15.007.013,69	€ 9.817.617,05

Fondo cassa al 31.12.2018: € 37.162.287,33 di cui € 30.664.120,17 a destinazione vincolata;

Numero mandati emessi nell'esercizio 2018: n. 2.236;

Numero reversali emesse nell'esercizio 2018: n.1.200.

Numero dipendenti a tutto il 30/11/2019:

- assunti con contratto a tempo indeterminato n. 47;

- assunti con contratto a tempo determinato n. 6.

3. Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008

Per la tipologia stessa del servizio, nonché per il fatto che lo stesso si svolge in luoghi sottratti alla giuridica disponibilità del Consorzio non sussistono rischi da interferenze e quindi, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non occorre predisporre il documento unico di valutazione dei rischi.

4. Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi

Ai sensi dell'art.40 dello Statuto consortile, il Servizio di Tesoreria del Consorzio è reso dal Tesoriere senza diritto ad alcun corrispettivo salvo il rimborso spese, pertanto il Consorzio non è tenuto a corrispondere all'affidatario alcune compenso fisso per la gestione del servizio.



L'importo dei costi a carico del Consorzio connessi all'espletamento del servizio di tesoreria, per la durata di cinque anni, è stimato sulla base dei costi medi sostenuti dal Consorzio, per il servizio di tesoreria, negli esercizi precedenti.

5. Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi

L'importo dei costi a carico del Consorzio connessi all'espletamento del servizio di tesoreria, per la durata di cinque anni, è stimato in complessivi € **250.000,00**. Detto importo è stato stimato sulla base dei costi medi sostenuti dal Consorzio negli esercizi precedenti.

L'importo per gli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a euro 0 (zero), in quanto per il servizio non si ravvisano rischi di interferenza e non è necessario redigere il DUVRI.

L'appalto è finanziato con risorse proprie.

6. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale

Si rinvia allo schema di convenzione approvato con la determina a contrarre n. 249 del 06/12/2019.

7. Indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale.

Lo schema di convenzione, approvato a determina a contrarre n. n. 249 del 06/12/2019, prevede che il servizio dovrà essere svolto per tutta la durata della convenzione in conformità alla normativa specifica vigente per i consorzi di bonifica, alla Legge Regionale 23 maggio 2008 n. 6 'Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica' e s.m.i., allo Statuto consortile, al Regolamento di Contabilità del Consorzio, alle disposizioni organizzative interne del Consorzio.

Il servizio di tesoreria dovrà comunque essere svolto dal tesoriere, per tutta la durata della convenzione, nel rispetto della normativa specifica vigente applicabile ai consorzi di bonifica, anche ove non espressamente richiamata o, eventualmente, sopraggiunta nel corso dell'espletamento del servizio.

In caso di modifica di una o più normative che regolano il servizio di tesoreria del Consorzio, per legge o per disposizione applicabile ai consorzi di bonifica, si potrebbero rendere necessarie modifiche delle condizioni negoziali.