



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMAZIONE, BILANTZU, CREDITU E ASSETTU DE SU TERRITORIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Direzione generale dei servizi finanziari

Servizio Analisi e monitoraggio dei flussi finanziari e supporti direzionali

Oggetto: Contratto per l'affidamento del servizio di tesoreria della Regione autonoma della Sardegna per il periodo compreso tra il 9/7/2018 e il 31/12/2021, con possibilità di rinnovo ai sensi del comma 5, art. 63, D. Lgs. n 50/2016 per il successivo triennio - CIG 7412826986 - CONDIZIONI ECONOMICHE E MODALITA' DI ESTENSIONE DEL SERVIZIO.

Si comunica che in data 28 giugno 2018 è stato stipulato il contratto relativo al servizio di tesoreria della Regione autonoma della Sardegna con Banco di Sardegna S.p.A., aggiudicatario della gara per il periodo 09.07.2018-31.12.2021.

Il capitolato speciale d'appalto, facente parte integrante del contratto, prevede all'art. 4 l'estensione del servizio di tesoreria a enti strumentali, agenzie, soggetti pubblici a partecipazione totalitaria regionale affidatari di servizi in house e, previa valutazione del merito creditizio, enti locali territoriali conformemente agli artt. 208 e ss. del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., enti e amministrazioni del SSN, con le stesse modalità di resa del servizio e alle medesime condizioni previste dal capitolato e dal contratto di tesoreria.

Al fine di favorire una tempestiva ed omogenea informativa in favore degli Enti sopra indicati, ponendoli nella condizione di valutare l'opportunità di utilizzare l'estensione del servizio di tesoreria della Regione, si precisa che le condizioni economiche indicate in contratto sono:

Tasso creditore sulle giacenze di cassa non soggette al sistema di T.U.	Liquidazione trimestrale	Euribor tre mesi (media del mese precedente l'inizio del trimestre su base 365) più spread di 0,05%	Nell'ipotesi in cui la somma algebrica dell'indice Euribor tre mesi più lo spread offerto determini un tasso creditore negativo, gli stessi dovranno essere considerati pari a zero
Tasso debitore sull'utilizzo dell'anticipazione ordinaria di tesoreria	capitalizzazione trimestrale e franco di commissione di massimo scoperto	Euribor tre mesi (media del mese precedente l'inizio del trimestre su base 365) più spread di 2,5%	Nell'ipotesi in cui la somma algebrica dell'indice Euribor tre mesi più lo spread offerto determini un tasso creditore negativo, gli stessi dovranno essere considerati pari a zero



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMAZIONE, BILANTZU, CREDITU E ASSETTU DE SU TERRITORIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Direzione generale dei servizi finanziari
Servizio Analisi e monitoraggio dei flussi finanziari e supporti direzionali

Il rimborso spese e il compenso, da corrispondere annualmente in via forfettaria omnicomprensiva e con liquidazione annuale, di cui all'art. 5, comma 3 del capitolato è pari a € 452.000,00 in costanza di sospensione del regime di tesoreria unica cd. mista, mentre è pari a € 315.000,00 in caso di cessazione della sospensione del regime di tesoreria unica cd. mista.

Gli Enti che intendessero beneficiare dell'estensione del servizio di tesoreria dovranno farne richiesta compilando il modulo allegato e trasmettendolo a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo

programmazione@pec.regione.sardegna.it

ovvero mediante raccomandata all' Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio - Servizio analisi e monitoraggio dei flussi finanziari e supporti direzionali - Via Cesare Battisti s.n. – 090123 Cagliari

Si precisa che il tesoriere, per l'espletamento del servizio di tesoreria, ha messo a disposizione uno sportello nel territorio di ciascuna provincia della regione Sardegna e nella città metropolitana di Cagliari.

Eventuali informazioni potranno essere richieste a:

Rosamaria Panzeri tel. 070 606 7677 rpanzeri@regione.sardegna.it

Enrica Loi tel. 070 606 7610 eloi@regione.sardegna.it

Si allegano al presente avviso i seguenti documenti:

1. capitolato speciale del servizio di tesoreria
2. Fac-simile richiesta estensione del servizio di tesoreria

Il Direttore del Servizio

Dott. Pier Franco Nali