

**CONSORZIO DI BONIFICA "CELLINA-MEDUNA"**

**Via Matteotti n° 12  
33170 PORDENONE**

**DELIBERA COMMISSARIALE**

**N° 035**

**OGGETTO**

**AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA ALLA BANCA FRIULADRIA S.P.A. – CREDIT  
AGRICOLE PERIODO 01.01.2016 – 31.12.2016**

*MS*

L'anno **duemilasedici** il giorno **uno** del mese di **marzo** nella sede del Consorzio "Cellina – Meduna", il Commissario ing. STEFANO BONGIOVANNI, con l'assistenza del Direttore Generale Ing. NINO APRILIS, ha adottato la seguente delibera:

**N° 035 - OGGETTO:**

**AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA ALLA BANCA FRIULADRIA S.P.A. – CREDIT AGRICOLE PERIODO 01.01.2016 – 31.12.2016**

### **IL COMMISSARIO**

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 2222 del 20 novembre 2014 con la quale è stato individuato l'ing. Stefano Bongiovanni quale Commissario del Consorzio di Bonifica "Cellina-Meduna" di Pordenone.

PRESO ATTO del Decreto del Presidente della Regione n. 0224/Pres. del 26 novembre 2014 con il quale è stata data attuazione alla delibera della Giunta Regionale sopra citata.

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 200 del 05 febbraio 2015 con la quale sono stati nominati i Componenti la Consulta commissariale.

RICHIAMATA la delibera commissariale n° 154 del 09.12.2015 avente ad oggetto: "*Nomina Responsabile del Procedimento ed affidamento servizio di Tesoreria triennio 2016-2018*" con la quale veniva indetta apposita gara per la concessione del servizio di Tesoreria consortile per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2018 stabilendo criteri e modalità di valutazione delle offerte.

RICHIAMATA la delibera commissariale n° 166 del 22.12.2015 avente ad oggetto: "*Procedura in economia ai sensi dell'articolo 125 comma 11 D. Lgs. 163/06 per l'affidamento del servizio di Tesoreria del Consorzio di bonifica Cellina-Meduna. Presa atto di gara deserta ed autorizzazione alla proroga del contratto in essere con l'attuale Tesoriere*" con la quale si prendeva atto che, entro il termine delle ore 11.00 del giorno 21 dicembre 2015 (previsto nel bando di gara in esame) non era pervenuta alcuna offerta e che, pertanto, la gara era da considerarsi deserta.

RICHIAMATO il suddetto provvedimento commissariale ove si deliberava altresì di "*proseguire il rapporto intercorrente con Banca Friuladria S.p.A. – Crédit Agricole, fino all'individuazione del nuovo affidatario del servizio di tesoreria del Consorzio e per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dal 31/12/2015 ai sensi dell'art.1 comma 9 della Convenzione in essere*".

RICHIAMATA pertanto lettera di cui al protocollo consortile n. 10894 del 30.12.2015 con la quale il Consorzio ha provveduto ad inoltrare – alla banca Friuladria S.p.A. – Credit Agricole - formale richiesta di disponibilità a fornire il servizio di Tesoreria alle medesime condizioni del contratto in essere per il periodo indicato.

CONSIDERATA tuttavia la potenziale inopportunità di procedere ad una proroga della convenzione in essere per soli sei mesi in ragione della difficoltà di un eventuale subentro di diverso tesoriere nel corso dell'anno contabile anziché all'inizio del medesimo.

CONSIDERATA *a fortiori* l'attività straordinaria in essere ed in programmazione a carico dell'Area Amministrativa, con particolare riguardo:

- all'imminente svolgimento delle operazioni elettorali, previste per giugno 2016, come preventivato nella deliberazione n° 26 del 19.02.2016;
- all'utilizzo di nuovo programma di contabilità "ONO" come da deliberazione n° 111 del 30.09.2015 iniziato a far data dal gennaio 2016 e che necessiterà di progressiva adozione da parte degli uffici tecnici ed amministrativi nonché di relativa istruzione da parte dell'ufficio ragioneria ai colleghi;

che pertanto renderebbe l'eventuale subentro di nuovo tesoriere ancora più passibile di disservizi.

RITENUTO pertanto preferibile esplorare la possibilità di un affidamento diretto del servizio di tesoreria a copertura dell'arco temporale 01/01/2016 – 31/12/2016 anziché 01/01/2016 – 30/06/2016.

AVUTO CONTO degli incontri avvenuti tra funzionari consortili e bancari allo scopo di valutare le possibili soluzioni contrattuali.

VISTA quindi la nota di risposta della Banca Friuladria S.p.A. – Credit Agricole, di cui al prot. cons. n. 1569 del 25.02.2016 (allegata alla presente deliberazione) con la quale lo stesso Istituto di Credito comunicava la propria disponibilità a svolgere il servizio di Tesoreria per un periodo **annuale** (dal 01.01.2016-31.12.2016) per il quale applicare al **primo mese** le stesse condizioni del contratto in essere ed ai **successivi undici** le condizioni economiche riformulate e di seguito riportate:

- a) mantenimento della condizione attuale del **tasso avere** in misura pari all'E3M/365 media mese precedente aumentato di 1,50% (unovirgolacinquantapercento) *sino al 31/01/2016*;
- b) **tasso avere** in misura pari all'E3M/365 media mese precedente aumentato di 0,35% (zerovirgolatrentacinquepercento) con *decorrenza 01/02/2016-31/12/2016*;
- c) **tasso debitore** per eventuali richieste sulle anticipazioni di tesoreria soggette a parere dei rispettivi organi deliberativi in misura pari a E3M/365 media mese precedente aumentato di 2,50% (duevirgolacinquantapercento);
- d) **fideiussioni**: commissione annua pari allo 0,65% (zerovirgolasessantacinquepercento);
- e) **contributo**: contributo annuo pari a € 20.000,00 (ventimilaeuro);
- f) **ordinativo informatico**: attivazione delle procedure di informatizzazione dei mandati/reversali in accordo con la software-house consortile.

VALUTATA la suddetta offerta economica alla luce delle seguenti considerazioni:

- verosimilmente, la mancata partecipazione alla gara indetta deve attribuirsi alle mutate condizioni economiche che non hanno reso conveniente per le Banche l'esecuzione del servizio di tesoreria consortile così come indicato nel bando inviato;
- gli attuali scenari economici in quanto profondamente mutati rispetto a quelli in essere al

momento della stipula della Convenzione in esame potrebbero fondare da parte del Tesoriere una rivendicazione per eccessiva onerosità;

- la ricerca informale svolta ha confermato che le condizioni di mercato proposte dalla Banca Friuladria S.p.A. sono in linea con quelle offerte da altri Istituti di Credito.

VALUTATA l'affidabilità dell'Istituto di credito in esame alla luce delle seguenti considerazioni:

- Ha il rating (assegnato da Moody's) migliore del mercato bancario italiano (A3) e risulta addirittura superiore a quello assegnato all'Italia (Baa2);
- E' parte del gruppo Crédit Agricole a cui è stato assegnato uno dei migliori rating del mercato (A2);
- E' al primo posto per solidità tra i maggiori gruppi bancari italiani nell'annuale classifica di settore "Banca Finanza";
- Altre Banche non offrono le garanzie sopra richiamate a tutela della liquidità e degli investimenti consortili.

CONSIDERATE le previsioni per l'anno 2016 secondo le quali:

- il Consorzio dovrà presumibilmente accendere nuove fideiussioni per un ulteriore importo di € 300.000,00 che, unitamente alle attuali fideiussioni in essere, porterà a stimare l'importo complessivo di tali garanzie in € 5.500.000,00;
- l'Ente avrà una giacenza media di liquidità nel c/c di Tesoreria che si stima pari ad € 6.000.000,00;
- il Consorzio, all'attualità, non prevede nuovi investimenti in titoli durevoli.

PRESO ATTO che, in base a quanto riportato al punto precedente ed alla luce delle nuove condizioni economiche sopra richiamate, il Consorzio:

- dovrà corrispondere una commissione lorda annua per fideiussioni stimata in complessivi € 35.750,00;
- incasserà interessi attivi - maturati sul c/c di Tesoreria - stimati in complessivi € 26.750,00;
- incasserà interessi attivi - maturati sulle cedole titoli - stimati in complessivi € 12.950,00;

RICHIAMATO l'art. 29 comma 12 lettera a.2) che disciplina il valore stimato dell'appalto di servizi bancari indicando come valori da assumere "gli onorari, le commissioni, gli interessi e le altre forme di remunerazione";

DATO ATTO che, non essendo previsto l'utilizzo di anticipazioni di cassa né altre poste passive, il valore della remunerazione per il tesoriere si può stimare in complessivi € 37.750,00 per commissione lorda fideiussioni, come sopra evidenziato;

CONSIDERATO quindi che ricorrono le condizioni di legge per l'affidamento diretto del servizio di Tesoreria ai sensi del Dlgs 163/2006 e richiamato in particolare l'art. 125 del Dlgs 163/2006 nonché il Regolamento per l'acquisizione ed esecuzione in economia di lavori, servizi e forniture approvato dal Consorzio con deliberazione commissariale n°64/2015;

SENTITO il Direttore Amministrativo nonché RUP della gara indetta e risultata deserta dott.ssa Nicoletta Ghidelli;

AVUTO CONTO della istruttoria in corso inerente il possesso dei requisiti di legge in capo alla Ditta;

ATTESO inoltre che, essendo il servizio di Tesoreria indispensabile ed imprescindibile per l'attività del Consorzio, si rende necessario precedere tempestivamente all'affidamento del servizio di tesoreria alla Banca Friuladria S.p.A. alle condizioni economiche riportate nell'offerta allegata.

VISTO l'art. 18 della L.R. 28/2002.

VISTO l'art. 11 lett. f) del vigente statuto consortile

#### **DELIBERA**

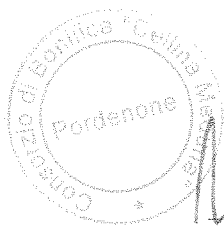
- 1) Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
  - 2) Di procedere nelle more delle verifiche di legge all'affidamento del servizio di tesoreria consortile – per il periodo annuale 01.01.2016-31.12.2016 – alla Banca Friuladria S.p.A. alle condizioni economiche riportate in premessa e nella nota, di cui al prot. cons. n. 1569 del 25.02.2016 allegata al presente provvedimento.
  - 3) Di stabilire che la durata della convenzione decorrerà dal 01.01.2016 fino al 31.12.2016.
  - 4) Di procedere alla sottoscrizione della convenzione del servizio di Tesoreria integrata con le condizioni offerte dalla Banca Friuladria S.p.A. con la nota di cui al punto 2).
  - 5) Di dichiarare, per quanto esposto in premessa, immediatamente esecutiva la presente deliberazione.
-

**FACCIATA PRIVA DI SCRITTURAZIONE**

**FACCIATA PRIVA DI SCRITTURAZIONE**

Il presente atto si rilascia per usi amministrativi

Pordenone, addì 1 MAR. 2016



IL SEGRETARIO  
Ing. Nino Aprilis

Visto:

<input type="checkbox"/> il Direttore Amministrativo	
<input type="checkbox"/> il Direttore Tecnico	



IL COMMISSARIO  
Ing. Stefano Bongiovanni

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
(Art. 23 L.R. n° 28/2002)

- Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo del Consorzio nei giorni dal 3 MAR. 2016 al \_\_\_\_\_ ed avverso alla stessa non sono stati prodotti reclami o denunce.
- Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo del Consorzio nei giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ ed avverso alla stessa sono stati prodotti i seguenti reclami o denunce:

Prot. d'arrivo	Data	Ricorrente
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Pordenone, addì \_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI LEGITTIMITA'**  
(Capo III° L.R.n°28/2002)

- Deliberazione non soggetta a controllo ex capo III° L. R. 29/10/2002 n°28.
- Deliberazione trasmessa al Organo Regionale di Controllo per l'esercizio del controllo di legittimità con foglio n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Ex art. 22 comma 3 lettera a) L.R. 28/2002: bilanci preventivi e le eventuali variazioni;
- Ex art. 22 comma 3 lettera b) L.R. 28/2002: conti consuntivi;
- Ex art. 22 comma 3 lettera c) L.R. 28/2002: ogni atto deliberato per il quale sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno il 20% dei componenti presenti dell'organo deliberante, qualora detta richiesta sia presentata al Consorzio entro i termini di pubblicazione previsti dall'articolo 23 comma I e siano menzionati i presunti vizi di legittimità;
- Ex art. 22 comma 3 lettera d) L.R. 28/2002: gli atti degli organi consortili, qualora sia espressamente disposto dall'organo deliberante nell'atto medesimo;
- Esecutiva ex art. 23, comma 8 lettera a), L.R. n° 28/2002.
- Esecutiva ex art. 23, comma 8 lettera b), L.R. n° 28/2002 atto n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_
- Annullata ex art. 23, comma 5, L.R. n° 28/2002 con atto n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_