



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio Spesa Comune

**PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA**

CIG B207A3B061

ID APPALTO 20015

CUI S80002870923202300281

PRECISAZIONI

PRECISAZIONI N. 1

L’art. 15 del Capitolato Speciale prevede, al comma 7, che *“Se il Tesoriere riceve un ordine di accredito fondi a favore della Regione da un ordinante proveniente da un paese sottoposto a controlli internazionali di antiriciclaggio e antiterrorismo per il quale sussistono misure restrittive di operatività bancaria, della circostanza devono essere immediatamente informati i competenti uffici della Direzione generale dei Servizi Finanziari della Regione ed il Tesoriere dovrà dare corso alle disposizioni ricevute senza indugio e con accredito dei fondi con pari data di valuta”*.

Con riferimento alla suddetta disposizione del capitolato si precisa che il Tesoriere è tenuto ad adempiere al suddetto impegno contrattuale fermo restando il pieno assolvimento degli adempimenti posti a suo carico dal d.lgs. 109/2007 s.m.i. e da ogni normativa applicabile alla fattispecie in materia di antiriciclaggio e di prevenzione e contrasto del finanziamento del terrorismo, nonché dei provvedimenti eventualmente adottati dalle autorità nazionali competenti in materia.

PRECISAZIONI N. 2

L’art. 26 comma 1 del Capitolato Speciale, prevede che *“Il Tesoriere è tenuto ad assumere gli obblighi connessi alle delegazioni di pagamento sulle proprie entrate della Regione a garanzia dei mutui e prestiti contratti dalla stessa. Entro le rispettive scadenze il Tesoriere deve versare ai creditori l’importo integrale delle predette delegazioni anche se siano mancate in tutto o in parte le riscossioni delle corrispondenti quote del cespite delegato o in pendenza dell’emissione dei relativi mandati di pagamento”*.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio Spesa Comune

Con riferimento alla suddetta disposizione del capitolato si precisa che in materia di indebitamento degli Enti territoriali trova applicazione l'art. 62 del D.lgs 118/2011 cui si rinvia ed, in particolare, il comma 6 del medesimo articolo, laddove è previsto il limite del " ..20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate del titolo "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa..." . Resta inteso che qualora non si siano potuti preconstituire i necessari accantonamenti per insufficienze di entrate, il Tesoriere potrà attingere dall'eventuale anticipazione di tesoreria preventivamente attivata dall'Ente secondo le disposizioni di legge vigenti.