

N. 46 / 2018

**DETERMINAZIONE
PER L'APERTURA DI UN FIDO BANCARIO E TENUTA RELATIVO CONTO CORRENTE**

IL DIRETTORE

Premesso che

il GECT GO è beneficiario unico dei Progetti dell'investimento territoriale integrato (ITI) "Isonzo-Soča" (CUP B81B17000110007) e "Salute-Zdravstvo" (CUP B87H17000300007), finanziati nel Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020 (CCI numero: 2014TC16RFCB036) per un importo totale di € 10.000.000,00, coperto per il 85% da fondi FESR e per il restante 15% a valere sulle risorse del Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987;

i suddetti Progetti ITI sono stati approvati ufficialmente durante il terzo Comitato di Sorveglianza del Programma, riunitosi il 22 febbraio 2017;

in data 3 maggio 2017 è stato sottoscritto il Contratto di concessione del Finanziamento tra l'Autorità di Gestione e GECT GO come beneficiario unico per l'attuazione dei progetti dell'investimento territoriale integrato (ITI);

nel mese di giugno 2017 è stato concesso al GECT GO un anticipo sui suddetti progetti di € 500.000,00 da parte dell'Autorità di Gestione del Programma;

Preso atto che

il complesso sistema di gestione finanziaria del Programma comporta che dal momento dell'effettuazione delle spese progettuali e il conseguente processo di rendicontazione, convalida e rimborso della spesa intercorrano anche 10 o più mesi (p.es. le spese sostenute nel primo periodo 1/4/2017-30/9/2017 sono state rimborsate nel mese di giugno 2018) il che può limitare seriamente la disponibilità di cassa per le successive spese progettuali;

entro l'anno si prevede di avviare almeno due procedimenti relativi a opere pubbliche da effettuarsi sul territorio dei comuni fondatori, per bandire i quali il GECT GO avrà la necessità di ulteriori liquidità.

Ravvisata pertanto la necessità di individuare un ente creditizio presso il quale ottenere un'apertura di fido bancario per acquisire la necessaria disponibilità finanziaria per il pagamento delle spese progettuali.

Valutato che l'importo di tale fido (scoperto totale massimo) sia di € 1.000.000,00.

Ricordato che, una volta ottenuto il rimborso delle spese progettuali da parte degli organi del Programma, tali somme verranno ri-versate sul conto corrente dedicato al fido per avere nuove disponibilità per ulteriori pagamenti ed abbattere i costi degli interessi sullo scoperto.

Effettuata pertanto una richiesta di preventivo a n. 6 istituti presenti sul territorio: Cassa Rurale FVG, Banca di Cividale - Civibank, Zadružna kraška banka, Credit Agricole-Friuladria, Intesa San Paolo, Unicredit.

Valutati i 4 preventivi pervenuti ed effettuata una simulazione su un finanziamento di 200.000,00 € :

BANCA DI CIVIDALE	
importo 200.000,00	
tasso 3,75%	7.500,00
commissioni trimestrali 0,15%	1.500,00
canone mensile 7,00	84,00
	9.084,00

vengono calcolate su intero importo (1 milione)

GECT GO / EZTS GO

ZKB	
importo 200.000,00	
tasso 1,75%	3.500,00
commissioni trimestrali 0,0%	0,00
canone mensile 6,00	72,00
	3.572,00

CASSA RURALE FVG	
importo 200.000,00	
tasso 0,80%	1.600,00
commissioni trimestrali 0,0%	0,00
canone mensile 0,00	0,00
	1.600,00

CREDIT AGRICOLE-FRIULADRIA	
importo 200.000,00	
tasso 0,80%	1.600,00
commissioni trimestrali 0,05%	500,00
canone mensile	non specificato
	2.100,00

all'anno

Valutata pertanto l'offerta della Cassa Rurale FVG con sede a Gorizia, via Visini 2, la più vantaggiosa così come proposto nel preventivo dd. 24/7/2018:

canone fisso mensile (comprensivo di operazioni trimestrali, spese tenuta conto, spese liquidazione interessi, carnet assegni, carta Pagomancomat)	€ 0,00 zero
tasso debitore fido € 1.000.000,00	0,80 % fisso
commissione onnicomprensiva annua su fido accordato	0,00% zero
bonifici on line	€ 0,00 zero
canone annuo dispositivo token	€ 0,00 zero

Preso atto che, ai sensi dell'art. 17, c. 1f, "Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi" del D.Lgs. 50/2016 al presente servizio non si applicano le disposizioni del Codice dei contratti;

Verificato che con deliberazione dell'Assemblea n. 8 dd. 2/8/2018 è stata approvata la variazione n. 1 alla deliberazione n. 1 dell'Assemblea del GECT GO dd. 15/1/2018 "Approvazione del Bilancio preventivo annuale 2018 e pluriennale 2018-2020" è stato approvato il bilancio previsionale del GECT GO per gli anni 2018-2020 e che per la spesa in oggetto vi è la corrispondente copertura finanziaria alle voci:

- C) Proventi e oneri finanziari - 17) Interessi e altri oneri finanziari: - interessi passivi e oneri finanziari diversi (12.500,00 € - 2018; 12.500,00€ - 2019; 9.250,00€ - 2020);

Notiziata l'Assemblea sul procedimento durante la seduta del 2 agosto 2018.

Visti:

la propria competenza a procedere ai sensi dell'art. 4.2, del Regolamento per l'organizzazione interna del GECT GO - "Compiti del Direttore" del 27 novembre 2015;

Ricordato che il GECT GO è organismo di diritto pubblico la cui natura pubblica è stata espressamente riconosciuta con l'iscrizione, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 6 ottobre 2009, nel Registro GECT presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Governo Italiano – Dipartimento per gli Affari regionali (iscrizione n. 3 dd. 15 settembre 2011 e succ. mod. dd. 17 febbraio 2014);

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. richiamato quanto esposto in premessa, di prendere atto che vi è la necessità di individuare un ente creditizio presso il quale ottenere un'apertura di fido bancario per acquisire la necessaria disponibilità finanziaria per il pagamento delle spese progettuali;
2. di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, ad affidare alla Cassa Rurale FVG, via Visini 2, Gorizia, P.IVA 00074360314, il servizio di tenuta di conto corrente sul quale viene accordato un fido di € 1.000.000,00 con i costi specifici elencati in premessa come da preventivo dd. 24/7/2018;
3. di prendere atto dell'esistenza della copertura per la spesa in oggetto.

Gorizia, 9/8/2018

Il Direttore del GECT GO
dott.ssa Sandra Sodini

