



Comune di Sant'Andrea Frius

Provincia del Sud Sardegna

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

COPIA DETERMINAZIONI SERVIZIO FINANZIARIO - CONTABILE

N. 20 DEL 18-03-2019

Ufficio: RESP.LE SERV. FINANZIARIO-CONT.

Oggetto: Adesione alla convenzione per il Servizio Tesoreria stipulata dalla Regione Sardegna. Affidamento e assunzione impegno spesa in favore del Banco di Sardegna spa periodo 01.01.2019 - 31.12.2021. CIG ZEE279E5CD.

L'anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di marzo, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Sindaco n. 3 del 16.06.2016 di questo ente con il quale vengono attribuite alla Dott.ssa MELIS Silvana le funzioni di cui all'ex art. 107 D. Lgs. n. 267/2000, relative al servizio Finanziario - Contabile;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 27.12.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 8 del 24.04.2013 avente ad oggetto "Approvazione schema di convenzione per il servizio di Tesoreria comunale" con la quale si delibera:

- Di avvalersi della facoltà prevista all'art. 23 della Convenzione per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria dell'Unione dei Comuni del Gerrei, il quale prevede che il tesoriere è obbligato ad assumere, a richiesta dell'Unione dei Comuni del Gerrei, il servizio di tesoreria dei Comuni di Armungia – Ballao – Escalaplano – Goni – San Basilio – San Nicolò Gerrei – Sant'Andrea Frius – Silius – Villasalto aderenti all'Unione dei Comuni del Gerrei (qualora chiedano di avvalersi della facoltà prevista dalla convenzione), con le stesse modalità di espletamento del servizio, di tassi e di valuta, e alle stesse condizioni e misure previste dalla convenzione e dal Bando di gara;
- Di approvare l'allegato schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di Tesoreria Comunale a favore del Banco di Sardegna spa per il periodo intercorrente (presumibilmente) tra il 01.05.2013 (giorno successivo alla scadenza della proroga) al 31 dicembre 2017;

Dato atto che in base agli atti di cui sopra l'ente ha stipulato la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria con il Banco di Sardegna spa in data 10 giugno 2013, per il periodo dal 01.04.2013 al 31.12.2017;

Precisato che l'unione dei Comuni del Gerrei con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 15 del 14.11.2017 ha istituito in capo alla stessa Unione il servizio associato di Tesoreria tra i Comuni aderenti;

Dato atto che il Comune di Sant'Andrea Frius ha trasferito il servizio di Tesoreria all'Unione dei Comuni del Gerrei con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 24.11.2017;

Rilevato che l'Unione dei Comuni del Gerrei non ha individuato il nuovo gestore del servizio tesoreria, in quanto la gara indetta dalla stessa è andata deserta;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 10.12.2018 avente ad oggetto "Servizio di Tesoreria Comunale. Estensione del Servizio di Tesoreria ex art. 4 del capitolato Speciale RAS della gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria della RAS" con la quale si delibera:

- Di prendere atto che in data 28.06.2018 è stato stipulato il contratto relativo al Servizio di

tesoreria della Regione Sardegna con il Banco di Sardegna spa, soggetto economico aggiudicatario della gara per l'affidamento del servizio in oggetto indetta dalla RAS con determinazione n. 1123 rep. 54 del 09.03.2018;

- Di prendere atto della gara deserta indetta dall'Unione dei comuni del Gerrei con determinazione a contrarre del Servizio Affari Generali e finanziari n. 58 del 18.09.2018;
- Di prendere atto del capitolato Speciale dell'appalto del Servizio tesoreria della Regione Sardegna CIG 7412826986;
- Di aderire alla possibilità offerta dall'art. 4 del Capitolato Speciale che prevede la possibilità di chiedere alla Regione Sardegna, mediante apposito schema di domanda e previa valutazione del merito creditizio, l'estensione del servizio in oggetto;
- Di approvare lo schema della convenzione disciplinante i rapporti fra Ente Locale e Tesoriere in ottemperanza al disposto di cui all'art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 13.12.2018 con la quale si prende atto della deliberazione di cui sopra e si danno indirizzi al responsabile del servizio finanziario affinché proceda a porre in essere tutti gli atti necessari all'affidamento del servizio di tesoreria tramite adesione alla convenzione della regione Autonoma Sardegna;

Dato atto che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il responsabile del procedimento è il responsabile del servizio finanziario;

Vista la nota n. 7023 del 13.12.2018 con la quale il comune ha inoltrato alla RAS la richiesta di estensione del servizio di tesoreria ai sensi del capitolato speciale allegato al contratto per il servizio di tesoreria regionale per il periodo 01.01.2019/31.12.2021;

Vista la nota n. 48505 del 28.12.2018 della RAS (prot. ente n. 11 del 02.01.2019), con la quale si comunica che con nota n. 47614 del 21.12.2018 ha inoltrato al tesoriere Banco di Sardegna la richiesta, ai sensi dell'art. 4 del capitolato speciale per il servizio di tesoreria, di estensione del medesimo servizio;

Il Banco di Sardegna spa, nella persona della dott.ssa Laura Tatti, ha richiesto in data 14.01.2019 il bilancio consuntivo 2017, la delibera di approvazione dello stesso e la relazione dell'organo di revisione al fine di ottemperare agli adempimenti tecnici necessari, e gli stessi sono stati regolarmente trasmessi in data 15.01.2019;

Vista la nota n. 6470 del 27.02.2019 della RAS pervenuta al prot. ente n. 1316 del 28.02.2019, con la quale si comunica che il Banco di Sardegna ha confermato che non vi sono ostacoli per l'accoglimento della richiesta di estensione del servizio di tesoreria comunale, e che lo stesso avrà decorrenza 01.04.2019;

Rilevato che in data 12.03.2019 il Banco di Sardegna spa ha inviato la bozza di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione della stessa per poi procedere alla sua sottoscrizione;

Visto l'art. 107, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto opportuno procedere al regolare impegno di spesa per il pagamento delle spese previste nella convenzione per la gestione del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2019/31.12.2021 per un importo di € 47.580,00 IVA compresa (importo indicato in convenzione più eventuali spese per bolli, spese bonifici, RID, ecc.);

Visto il DURC che risulta essere regolare con il versamento dei premi ed accessori alla data del

22.06.2019;

Dato atto che il CIG relativo al citato servizio è: CIG ZEE279E5CD;

DETERMINA

1. Di prendere atto della premessa;
2. Di approvare la bozza di convenzione trasmessa dal Banco di Sardegna spa;
3. Di proceder alla sua sottoscrizione non appena la convenzione definitiva per l'affidamento del servizio di tesoreria sarà disponibile;
4. Di impegnare la somma complessiva di € 47.580,00 a favore del Banco di Sardegna spa con sede legale in Cagliari, viale Bonaria n. 33 C.F. 01564560900 P.I. 03830780361 relativa alle spese di gestione del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2019/31.12.2021 più eventuali spese per bolli, spese bonifici, RID, ecc.;
5. Di dare atto che il CIG di riferimento è il seguente: **CIG ZEE279E5CD**;
6. Di imputare la somma di € 47.580,00 nel seguente modo:

CODICE	CAPITOLO	PARTE	IMPORTO
01.03-1.03.02.17.000	156/1	COMP	€ 15.860,00
01.03-1.03.02.17.000	156/1	2020	€ 15.860,00
01.03-1.03.02.17.000	156/1	2021	€ 15.860,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Melis Silvana

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 18-03-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Melis Silvana

Copia conforme all'originale.

Li 18-03-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Melis Silvana