



# Comune di Sant'Andrea Frius

Provincia del Sud Sardegna

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

**COPIA DETERMINAZIONI SERVIZIO FINANZIARIO - CONTABILE**

**N. 5 DEL 13-01-2022**

**Ufficio: RESP.LE SERV. FINANZIARIO-CONT.**

**Oggetto: Servizio di Tesoreria. Ripetizione servizi analoghi con il Banco di Sardegna spa per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2024. Impegno di spesa.**

L'anno duemilaventidue addì tredici del mese di gennaio, nel proprio ufficio,

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Visto** il decreto del Sindaco n. 3 del 18.10.2021 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;

**Richiamato** il D. Lgs. n. 267/2000 e in particolare l'articolo 208 (soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria), l'articolo 209 (oggetto del servizio di tesoreria) e l'articolo 210 (affidamento del servizio di tesoreria);

**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;

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 10 dicembre 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, soggetto economico aggiudicatario della gara per l'affidamento del Servizio in oggetto indetta dalla RAS con propria determinazione n. 1123 rep. 54 del 09/03/2018;
- **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;
- **Prendere atto** del Capitolato Speciale dell'appalto del Servizio di Tesoreria della Regione Sardegna, CIG 7412826986;
- **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;
- **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. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**Richiamata** la deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 13.12.2018 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. Atto di indirizzo" con la quale si delibera di:

- **Di dare** indirizzi al Servizio Finanziario dell'Ente affinché proceda alla richiesta dell'estensione del Servizio di Tesoreria, compilando ed inviando l'apposito modulo alla RAS e, eventualmente, di procedere alla successiva sottoscrizione della convenzione;

**Vista** la determinazione del Servizio Finanziario n. 20 del 18.03.2019 con la quale si approva la bozza di convenzione trasmessa dal Banco di Sardegna e si assume l'impegno di spesa;

**Dato atto che** la convenzione tra il comune di Sant'Andrea Frius e il Banco di Sardegna spa per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo compreso tra il 01.04.2019 ed il 31.12.2021, con possibilità di rinnovo ai sensi del comma 5, dell'art. 63. Del D.Lgs. n. 50/2016 per il successivo triennio, è stata sottoscritta in data 01.04.2019;

**Rilevato che** ai sensi dell'art. 4 della convenzione stipulata tra il Comune di Sant'Andrea Frius e il Banco di Sardegna spa è possibile ripetere i servizi analoghi per le annualità 2022-2024 in caso di esercizio da parte della Regione Autonoma Sardegna dell'art. 3 del capitolato speciale per i servizi di tesoreria, alle condizioni stabilite dall'art. 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016;

**Vista** la nota n. 46925 del 13.12.2021 dell'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio – Direzione Generale dei Servizi Finanziari, pervenuta al protocollo ente n. 7657 del 14.12.2021 avente ad oggetto “Servizio di tesoreria. Ripetizione servizi analoghi per il periodo dal 01.01.2022 fino al 31.12.2024. Comunicazione agli Enti in ordine all'estensione del servizio di tesoreria della Regione Sardegna ai sensi dell'art. 4 del capitolato speciale” con la quale si comunica che:

- la Regione Sardegna, in base agli accordi intercorsi con il tesoriere Banco di Sardegna spa, procederà alla stipula del contratto relativo alla gestione del Servizio di Tesoreria per il periodo 01.01.2022-31.12.2024 il giorno 20 dicembre 2021;
- gli enti già titolari di un servizio di tesoreria che intendono avvalersi dell'estensione del contratto di tesoreria regionale per il periodo 01.01.2022-31.12.2024 potranno procedere in accordo diretto con il Tesoriere;

**Vista** la nota del Tesoriere Banco di Sardegna spa pervenuta al protocollo ente n. 7842 del 22.12.2021 avente ad oggetto “Rinnovo convenzione di Tesoreria Regionale – Comunicazione agli Enti aderenti in regime di Tesoreria Unica” con la quale si comunica che:

- in data 20 dicembre 2021 è stato sottoscritto il nuovo contratto di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria Regionale per “ripetizione servizi analoghi per il periodo dal 01.01.2022 fino al 31.12.2024”;
- in accordo con la Regione Sardegna, tutti gli Enti in regime di Tesoreria Unica già titolari del servizio di tesoreria in adesione alla Convenzione RAS non dovranno sottoscrivere un nuovo contratto, ma potranno avvalersi dell'estensione inoltrando formale richiesta via PEC direttamente al Tesoriere;

**Vista** la nota n. 49298 del 22.12.2021 dell'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio – Direzione Generale dei Servizi Finanziari, pervenuta al protocollo ente n. 7913 del 22.12.2021 avente ad oggetto “Servizio di tesoreria. Ripetizione servizi analoghi per il periodo dal 01.01.2022 fino al 31.12.2024. Comunicazione agli Enti in ordine all'estensione del servizio di tesoreria della Regione Sardegna ai sensi dell'art. 4 del capitolato speciale” con la quale si comunica che:

- il contratto relativo alla gestione del Servizio di Tesoreria della Regione Sardegna per il periodo 01.01.2022-31.12.2024 è stato stipulato il giorno 20 dicembre 2021, con affidamento al Banco di Sardegna spa;
- gli enti già titolari di un servizio di tesoreria che intendono avvalersi dell'estensione del contratto di tesoreria regionale per il periodo 01.01.2022-31.12.2024 potranno procedere in accordo diretto con il Tesoriere;

**Vista** la nota n. 2124 del 28.12.2021 dell'Unione dei Comuni del Gerrei, pervenuta al protocollo ente n. 8029 del 29.12.2021 avente ad oggetto “Estensione convenzione per la gestione del servizio di tesoreria” con la quale si comunica che con deliberazione di Assemblea Generale n. 15 del 27.12.2021 è stata

approvata l'estensione della convenzione con il Banco di Sardegna spa per il servizio di tesoreria in scadenza al 31.12.2021;

**Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 29.12.2021 avente ad oggetto "Servizio di Tesoreria Comunale. Ripetizione servizi analoghi per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2024. Atto di indirizzo" con la quale si delibera di:

- **Di procedere**, ai sensi dell'art. 4 della convenzione stipulata tra il Comune di Sant'Andrea Frius e il Banco di Sardegna spa, alla ripetizione dei servizi analoghi con proroga/rinnovo della convenzione stipulata con il Banco di Sardegna spa per il periodo 01.01.2022-31.12.2024;
- **Di dare** indirizzi al Servizio Finanziario dell'Ente affinché proceda alla richiesta della ripetizione dei servizi analoghi relativi al Servizio di Tesoreria e a porre in essere tutti gli atti necessari;

**Dato atto** che, in ottemperanza a quanto sopra disposto, in data 30 dicembre 2021 con nota n. 8055 è stata inviata al Banco di Sardegna spa la richiesta di ripetizione dei servizi analoghi di tesoreria per il periodo dal 01.01.2022 fino al 31.12.2024;

**Vista** la nota del Banco di Sardegna spa pervenuta al protocollo ente n. 81 del 12.01.2022 con la quale si conferma il rinnovo della convenzione per il Servizio di Tesoreria per il periodo dal 01.01.2022 fino al 31.12.2024;

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

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29.12.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024, esecutiva ai sensi di legge;

**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;

**Ritenuto** opportuno confermare il rinnovo della convenzione di cui sopra e procedere al regolare impegno di spesa per il pagamento delle spese previste nella convenzione per la gestione del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2022/31.12.2024 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 10.02.2022;

Dato atto che il CIG relativo al citato servizio è: CIG ZA534A1DE6;

## **DETERMINA**

1. Di prendere atto della premessa;
2. Di confermare il rinnovo della convenzione per il servizio di tesoreria stipulata con il Banco di Sardegna spa con ripetizione dei servizi analoghi per il periodo dal 01.01.2022 fino al 31.12.2024;
3. 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 relativa alle spese di gestione del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2022/31.12.2024 più eventuali spese per bolli, spese bonifici, RID, ecc.;
4. Di dare atto che il CIG di riferimento è il seguente: **CIG ZA534A1DE6**;
5. Di imputare la somma di € 47.580,00 nel seguente modo:

CODICE	CAPITOLO	PARTE	IMPORTO
01.03-1.03.02.17.000	156/1	2022	€ 15.860,00
01.03-1.03.02.17.000	156/1	2023	€ 15.860,00
01.03-1.03.02.17.000	156/1	2024	€ 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.

Lì 13-01-2022

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to Melis Silvana

---

Copia conforme all'originale.

Lì 13-01-2022

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Melis Silvana