



Comune di Sant'Andrea Frius

Provincia del Sud Sardegna

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

COPIA DETERMINAZIONI SERVIZIO FINANZIARIO - CONTABILE

N. 10 DEL 28-01-2020

Ufficio: RESP.LE SERV. FINANZIARIO-CONT.

Oggetto: Impegno spesa servizio tesoreria. Rettifica determinazione n. 20 del 18.03.2019.

L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di gennaio, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Sindaco n. 6 del 18.04.2019 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;

Richiamata la propria determinazione n. 20 del 18.03.2019 con la quale si determina di:

1. Di approvare la bozza di convenzione trasmessa dal Banco di Sardegna spa;
2. Di proceder alla sua sottoscrizione non appena la convenzione definitiva per l'affidamento del servizio di tesoreria sarà disponibile;
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 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.;

Dato atto che la convenzione è stata regolarmente firmata con decorrenza del servizio 01.04.2019 e pertanto dal 01.01.2019 al 31.03.2019 si procedeva con proroga tacita del precedente affidamento;

Dato atto che nella determinazione di cui sopra l'impegno è stato assunto, per errore materiale, con imputazione complessiva al CIG ZEE279E5CD riferito al servizio con decorrenza 01.04.2019;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra procedere alla rettifica dell'impegno anno 2019 nella parte relativa al CIG di riferimento nel seguente modo:

- € 3.965,00 per il periodo 01.01.2019-31.03.2019 in base alla proroga tacita (per continuità del servizio fino all'attivazione del nuovo affidamento) CIG **Z9F0FDB3ED**;
- € 11.895,00 per il periodo 01.04.2019-31.12.2019 in base alla nuova convenzione CIG **ZEE279E5CD**;

Visto il DURC che risulta essere regolare con il versamento dei premi ed accessori alla data del 18.02.2020;

DETERMINA

1. Di prendere atto della premessa;
2. Di procedere alla rettifica dell'impegno assunto con propria determinazione n. 20 del 18.03.2019 relativo all'anno 2019 **esclusivamente** nella parte relativa al CIG di riferimento nel seguente modo:
 - a. € 3.965,00 per il periodo 01.01.2019-31.03.2019 in base alla proroga tacita (per continuità del servizio fino all'attivazione del nuovo affidamento) CIG **Z9F0FDB3ED**;
 - b. € 11.895,00 per il periodo 01.04.2019-31.12.2019 in base alla nuova convenzione CIG **ZEE279E5CD**.

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 28-01-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Melis Silvana

=====

Copia conforme all'originale.

Li 28-01-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Melis Silvana