



COMUNE DI SIAPICCIA

Provincia di Oristano

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

n° 48

del 23/12/2024

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA PROROGA CONVENZIONE ISTITUTO DI CREDITO BANCO DI SARDEGNA S.P.A. DAL 01.01.2025 FINO ALLA DATA DI STIPULA DELLA NUOVA CONVENZIONE E PRESUMIBILMENTE NON OLTRE IL 30.04.2025. CIG Z8C348AF54.

L'anno duemilaventiquattro del mese di dicembre il giorno ventitre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

VISTO il Decreto Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il D. Lgs 165/2001;

VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;

VISTI inoltre gli artt. 61 e 63 dello Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e per la disciplina dei Concorsi approvato con deliberazione G.C. n. 61 del 06/11/2006, Modificato con deliberazione G.C. n. 74 del 27/11/2008, adeguato e integrato con deliberazione G.C. n. 66 del 30/12/2010, modificato per la parte relativa alla disciplina delle modalità di assunzione all'impiego con deliberazione della G.C. 65 del 20/12/2022;

VISTO il Decreto del Sindaco n° 05 del 29/11/2023 rettificato con decreto del Sindaco n.1 del 06.08.2024 con il quale si nominava il Funzionario specialista in lavori pubblici e manutenzioni Geometra Sandro Sarai, quale responsabile dei servizi facenti capo all'Ufficio Tecnico;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 06 del 29/11/2023 con cui si nomina il Funzionario specialista in attività amministrative Dr. Giorgio Salis, quale Responsabile dei Servizi Amministrativi e Socio-Culturali;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 07 del 29/11/2023 con cui si nomina il Funzionario specialista in attività Contabili Dr. Andrea Scanu, quale Responsabile dei Servizi Finanziari;

VISTO il D.U.P.S. 2024/2026 approvato in via definitiva con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 19/12/2023;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 in data 10/01/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2024-2026;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) relativo al triennio 2024/2026 approvato con deliberazione della G.C. n. 4 del 24/01/2024 che attribuisce le risorse economiche ai titolari delle posizioni organizzative per esplicare le rispettive attività gestionali;

VISTO il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) relativo al triennio 2024/2026 approvato con deliberazione della G.C. n. 12 del 25/03/2024;

VISTO il Rendiconto della gestione per l'esercizio 2023, e relativi allegati approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 26/04/2024;

RICHIAMATI:

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante funzioni e responsabilità della dirigenza;

- l'art. 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 sull'attribuzione dei compiti dirigenziali ai Responsabili di Servizi, nei comuni privi di personale dirigenziale;
- l'art. 4, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 che stabilisce: "Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati".

DATO ATTO CHE:

- l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto è stata espletata dal Sottoscritto, Responsabile del servizio;
- che non sussistono situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 53 del Decreto legislativo 165/2001 e s.m.i.;
- ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990 e s.m.i., non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse;
- il procedimento amministrativo si è svolto nel rispetto del vigente:
 - a) Piano triennale della trasparenza ed integrità, adottato ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 33/2013;
 - b) Piano della Prevenzione della Corruzione nella P.A., adottato ai sensi della legge 190/2012;
 - c) Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Siapiccia;
- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000, il presente provvedimento potrà essere sottoposto al controllo secondo e modalità disciplinate nel regolamento per la disciplina dei controlli interni;

CONSIDERATO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 19/10/2018 si stabilisce di aderire alla convenzione per l'affidamento del Servizio di Tesoreria stipulata tra la Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale della Centrale di Committenza e il Banco di Sardegna S.p.A.;

VISTO il contratto stipulato il 13/02/2019 con il Banco di Sardegna Spa per il triennio 2019/2021 in adesione alla convenzione suddetta che tra l'altro prevede la possibilità di rinnovo per il triennio successivo;

CONSIDERATO CHE al termine dell'esercizio 2021 si era proceduto al rinnovo della convenzione di estensione del Servizio di tesoreria della Regione Sardegna per il periodo 01.01.2022-31.12.2024, con modalità semplificate e senza necessità di sottoscrizione di un nuovo contratto;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario, Amministrativo e Socio-culturale n. 213 del 22/12/2021 di adesione all'estensione della convenzione per l'affidamento del Servizio di Tesoreria stipulata tra la Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale della Centrale di Committenza e il Banco di Sardegna S.p.A per il periodo 01.01.2022 - 31.12.2024, giusto contratto stipulato tra la Regione autonoma della Sardegna e il Banco di Sardegna S.p.A. in data 28/06/2018 e tra il Banco di Sardegna Spa e il Comune di Siapiccia il 13/02/2019 e di affidamento del servizio di Tesoreria Comunale al Banco di Sardegna S.p.A. per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2024 – CIG: Z8C348AF54;

DATO ATTO CHE il servizio di tesoreria risulta in scadenza al 31/12/2024;

DATO ATTO CHE:

- La Regione Sardegna Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e assetto del territorio con nota prot. Uscita n. 56647 del 03.12.2024 nostro protocollo ricezione n. 3806/2024, ha comunicato che con determinazione del Servizio Spesa comune della Centrale Regionale di Committenza rep. n. 667 prot. 8939 del 21.10.2024, si è disposta l'aggiudicazione della procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, in favore dell'operatore economico Banco di Sardegna S.p.A. del Servizio di Tesoreria della Regione Autonoma della Sardegna ai prezzi e allo spread offerti in sede di gara e riportati nella stessa con decorrenza 01.01.2025/31.12.2027- CIG B207A3B061.
- La R.A.S. con la succitata nota ha informato che il Tesoriere come previsto in convenzione, è tenuto ad assumere su richiesta, anche nel corso della Gestione, il Servizio di Tesoreria degli enti

assoggettati al sistema di Tesoreria Unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, come previsto all'art. 4 del Capitolato speciale di gara;

CONSIDERATO CHE questo Comune con nota prot. 3895 del 09.12.2024 ha trasmesso al Banco di Sardegna S.p.a. la richiesta di estensione del Servizio di Tesoreria Regionale per il periodo 01.01.2025-31.12.2027 alle condizioni di cui alla convenzione **CIG B207A3B061** e, in particolare, dell'art. 4 del capitolato speciale allegato al contratto per il servizio di tesoreria regionale, a seguito dell'aggiudicazione disposta con determinazione dirigenziale n. 667/8939 in data 21.10.2024, con procedura semplificata secondo le specificazioni della convenzione e degli atti che saranno successivamente approvati con deliberazione di questo Comune e alla sottoscrizione di ogni atto conseguente di propria competenza;

CONSIDERATO CHE:

- con ns. nota prot. n. 3938 del 12/12/2024 il Banco di Sardegna S.p.A. ha richiesto ulteriore documentazione da inviare per istruire la relativa pratica;
- il comune di Siapiccia ha provveduto ad inviare la documentazione richiesta con nota prot. n. 3946 del 13/12/2024.

PRESO ATTO CHE, ad oggi, non è possibile stabilire la data di stipula della nuova convenzione, che può essere individuata, presumibilmente entro il 01/05/2024;

DATO ATTO CHE, si rende necessario garantire la prosecuzione dei servizi in essere, al fine di non interrompere lo svolgimento di un pubblico servizio, quale quello concernente la gestione degli incassi e dei pagamenti del Comune;

CONSIDERATO CHE è indispensabile affidare al Banco di Sardegna S.p.A. la prosecuzione del servizio dal 01/01/2025 e fino alla data di stipula della nuova convenzione, ai medesimi patti e condizioni del contratto precedentemente stipulato ed in scadenza al 31/12/2024;

VISTO l'art.10 della convenzione di tesoreria” Condizioni economiche”;

DATO ATTO CHE per la copertura del corrispettivo e spese di gestione si farà fronte con fondi di bilancio 2024/2026, annualità 2025, capitolo di spesa 250.2.1 cod. 01.03.1 “SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA, esigibilità 2025;

DATO ATTO CHE non occorre procedere con l'acquisizione di un nuovo CIG trattandosi di una proroga concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more della definizione del nuovo affidamento, prevista nei documenti di gara e nella convenzione, come chiarito dall'AVCP nelle faq sulla tracciabilità (faq A42);

DATO ATTO CHE, pertanto, il CIG è: Z8C348AF54;

ACQUISITO il DURC INPS_42769846 con esito regolare scadenza 29.01.2025;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

DI DARE ATTO CHE la premesse costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ai sensi della L.241/1990 e s.m.i.;

DI PROROGARE, per le motivazioni espresse in premessa, al Banco di Sardegna S.p.A., con sede legale Cagliari, Viale Bonaria, 33, sede amministrativa e direzione generale in Sassari – Piazzetta Banco di Sardegna n. 1 – C. F. 01564560900, al fine di assicurare la prosecuzione del servizio, agli stessi patti e alle medesime condizioni della convenzione di tesoreria stipulata in data 13/02/2019, di cui la determina del Responsabile del Servizio Finanziario, Amministrativo e Socio-culturale n. 213 del 22/12/2021, per il periodo dal 01/01/2025 e fino alla data di stipula della nuova convenzione e comunque, presumibilmente, non oltre il 30.04.2025;

DI ASSUMERE un impegno di spesa a favore del Banco di Sardegna Spa per il periodo 01.01.2025 e fino alla data di stipula della nuova convenzione e comunque, presumibilmente, non oltre il 30.04.2025 pari ad euro complessivi presunti di euro 3.000,00 (mesi 4 periodo 01.01.2025/30.04.2025) e di imputare la spesa al capitolo 250.2.1 cod. 01.03.1 “SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA” del Bilancio di previsione 2024/2026, annualità 2025;

DI DARE ATTO non occorre procedere con l'acquisizione di un nuovo CIG, trattandosi di una proroga concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more della definizione del nuovo affidamento, e di confermare, pertanto il CIG: Z8C348AF54;

DI DEMANDARE a successivo atto di gestione, la liquidazione a seguito di regolare presentazione della fattura elettronica, previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;

DI DARE ATTO CHE la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente Determinazione all'albo pretorio on-line del Comune di Siapiccia, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. N. 33/2013.

Il Responsabile del Servizio

firmato digitalmente

firmato digitalmenteSCANU ANDREA