



COMUNE DI SIAPICCIA

Provincia di Oristano

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI, AMMINISTRATIVI E SOCIO-CULTURALI

n° **165**

del 27 agosto 2013

OGGETTO

SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – PERIODO DAL 01/07/2013 AL 30/06/2018 – IMPEGNI DI SPESA PER ONERI E SOFTWARE ORDINATIVO INFORMATICO CIG Z8609952F2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 Decreto del Sindaco n. 02 del 01/02/2013 con cui a far data dal 01/02/2013 si nomina il dipendente Dr. Giorgio Salis, Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D3, quale Responsabile dei Servizi Amministrativi, Socio-Culturali e Economico-Finanziari;
- **Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 in data 07.06.2013 con la quale si approvano il Piano delle Performance e gli obiettivi per l'esercizio 2013
- **Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 08.07.2013 con la quale si approva il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2013;
- **Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 in data 22/07/2013 con la quale si approva il P.E.G. contabile per l'esercizio 2013;

Visti:

- Part. 210 del D.Lgs 18/08/2000, n° 267, il quale prevede che l'affidamento del servizio di tesoreria è effettuato mediante procedure di gara ad evidenza pubblica secondo modalità stabilite nel regolamento di contabilità dell'ente e che il rapporto viene regolato sulla base di una convenzione deliberata dall'organo consiliare;
- il D.Lgs 01.09.1993, n° 385 e s.m.i. in materia di soggetti autorizzati a svolgere il servizio in oggetto;
- la L. 720/1984 contenente disposizioni in materia di tesoreria unica;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 4 del 18.03.2013 ad oggetto: "Affidamento del servizio di Tesoreria comunale. Approvazione schema di convenzione e direttive al Responsabile del Servizio Finanziario";
- la determinazione del sottoscritto n. 77 in data 19/04/2013 con la quale si indiceva la procedura aperta per affidare il servizio in argomento.

Considerato che il bando di gara è stato pubblicato secondo le modalità previste dalla normativa ed in modo da assicurarne idonea conoscibilità, provvedendo all'inserzione integrale e scaricabile anche sul sito internet istituzionale del Comune: www.comune.siapiccia.or.it e della Regione Sarda: www.regione.sardegna.it.

Dato atto che entro il termine stabilito e, cioè, entro le ore 12.00 del giorno 15/05/2013 è pervenuta in piego sigillato n° 1 offerta da parte del Banco di Sardegna S.p.A. ;

Vista la determinazione del sottoscritto n. 102 del 22/05/2013 con la quale si stabilisce di approvare il verbale di gara relativo all'affidamento del servizio di tesoreria e di aggiudicare definitivamente il servizio di Tesoreria Comunale al Banco di Sardegna SpA con sede in Cagliari Viale Bonaria n. 33;

Visto il contratto rep. n. 5 stipulato il 10/07/2013 con il quale si precisano i termini in cui deve svolgersi il servizio e alcuni oneri a carico del Comune di Siapiccia, tra cui l'acquisto di un software per la gestione del mandato informatico e un costo associato all'emissione (€ 0,60+iva) e all'archiviazione informatica (€ 0,35+iva) di ogni disposizione di incasso e di pagamento emessa, che sulla base del totale dei documenti emessi nel 2012 pari a 1788, si stima per il 2013 di circa 1800, dunque per un costo annuo presunto iva compresa pari a circa € 2.100,00;

Vista l'offerta del Banco di Sardegna SpA per l'acquisto del software "Numerata Tesoway", indispensabile per la produzione e gestione dell'ordinativo informatico sostitutivo del cartaceo, acquisita al Prot. n. 1481/V del 01/07/2013, che consta di € 1.350,00 oltre IVA;

Vista la Legge 7 agosto 2012 n. 135 (conversione del Decreto legge 06/07/2012 n. 95) che sancisce l'obbligo per i Comuni di approvvigionarsi di beni e servizi tramite le convenzioni stipulate dalla Consip Spa, o sul mercato elettronico o tramite le centrali di committenza regionali, e dato atto che alla data odierna gli strumenti anzidetti NON offrono il servizio in argomento;

◇ **Visto** il D. Lgs. 163 del 12 aprile 2006 relativo all'approvazione del nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

◇ **Vista** altresì la L.R. 07/08/2007, n. 5;

◇ **Visto** il Regolamento Comunale in materia di forniture di beni e servizi in economia, e in particolare l'art. 7 comma 2 a mente del quale si può procedere agli acquisti per importi fino a € 15.000,00, esclusi oneri fiscali, tramite richiesta di preventivi ad almeno 3 Ditte ritenute idonee per settore merceologico o ramo di attività e che si può prescindere dalla formalità della richiesta di più preventivi quando trattasi di acquisti di beni materiali e immateriali (software) la cui produzione è garantita da privativa industriale o di beni, servizi e lavori che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed i gradi di perfezione richiesti, e dato atto che ricorre quest'ultima ipotesi;

DETERMINA

1. Di **affidare** al Banco di Sardegna Spa, già affidatario del Servizio di Tesoreria Comunale, la fornitura del software "Numerata Tesoway", indispensabile per la produzione e gestione dell'ordinativo informatico sostitutivo del cartaceo, per una spesa che consta di € 1.350,00 oltre IVA, pari a € 1.633,50;
2. Di **prendere atto** che a seguito dell'aggiudicazione del servizio di Tesoreria di cui alla superiore premessa si stima un onere di circa € 2.100,00 all'anno per l'emissione e archiviazione di mandati di pagamento e reversali d'incasso;
3. Di **impegnare** la spesa di € 1.633,50 sui fondi stanziati in conto competenza del Bilancio di Previsione 2013, capitolo 5870/2/1 intervento 2010205 del Bilancio di Previsione corrente;
4. Di **impegnare** la somma di € 500,00 nel capitolo 250/2/1 "spese per servizio tesoreria" intervento 1010303 conto competenza del Bilancio di Previsione 2013;
5. Di **dare mandato** all'Ufficio Ragioneria di inserire nei Bilanci annuali e pluriennale relativamente agli esercizi 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 una somma pari a € 2.100,00 nel capitolo 250/2/1 "spese per servizio tesoreria" intervento 1010303,e, di adeguarne la dotazione per l'anno in corso nella prossima variazione di bilancio.

Siapiccia, li 27.08.2013

Il Responsabile del Procedimento

Rag. Caterina Mura
C. Mura



Il Resp. Le del Servizio
Dr. Giorgio Salis

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Contabile e Finanziario, a norma dell'art. 151 comma 4 del Decreto Lgs. 267 del 18 agosto 2000 che testualmente recita "I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria"

ATTESTA

la copertura finanziaria dell'impegno di spesa di cui alla presente determinazione nel corrente Bilancio di Previsione come segue:

sul Cap. 5870/2/1 intervento 2010205 €. 1.633,50 impegno n. 238/2013

sul Cap. 250/2/1 intervento 1010303 €. 500,00 impegno n. 239/2013

che per gli esercizi seguenti si registreranno i relativi impegni di spesa sul Capitolo 250/2/1, intervento 1010303: anni dal 2014 al 2018 €. 2.100,00

Siapiccia, li



Il Responsabile del
Servizio Contabile e Finanziario

Visto, Ufficio Ragioneria

Copia della presente determinazione viene consegnata al messo comunale che provvederà alla pubblicazione del provvedimento all'albo pretorio on-line e alla trasmissione della medesima agli Uffici interessati al procedimento.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine di questo Comune sul sito www.comune.siapiccia.or.it, a decorrere da oggi e per 15 giorni consecutivi.

Siapiccia, li 28.08.2013



Il Messo Comunale

