



COMUNE DI BULTEI

Provincia di Sassari

Via Risorgimento, 1 - 07010 Bultei (SS) | Tel. 079/795708
<https://www.comune.bultei.ss.it> | comunebultei@legpec.it

Area Economico Finanziaria

Determinazione n. 44 del 16/02/2022

Proposta di settore n. 3 del 31/01/2022

Oggetto: Servizio di Tesoreria Triennio 2022-2024. Impegno di spesa

CIG: ZC43504606

Il Responsabile del Servizio

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs. n.267/2000 con cui è stato approvato il Testo Unico Enti Locali;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Considerato che in data 28/06/2018 è stata stipulato il contratto di convenzione di Tesoreria fra la Regione Sardegna e il Banco di Sardegna S.p.A. per il periodo 09/07/2018 – 31/12/2021;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 31/05/2019 , con la quale si dava mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di porre in essere tutti gli atti necessari per l'adesione alla Convenzione del Servizio di Tesoreria stipulata tra la Regione Autonoma della Sardegna ed il Banco di Sardegna Spa;

Considerato che : -con note del 05/06/2019 l'Ente ha richiesto alla RAS l'estensione del Servizio di Tesoreria , ai sensi dell'art. 4 del Capitolato speciale, allegato alla Convenzione per il Servizio Regionale per il periodo 01/09/2019 - 31/12/2021; la Regione Sardegna , con propria nota prot. n.20316 del 20/06/2019, ha comunicato di aver trasmesso , al Tesoriere Banco di Sardegna Spa, con nota di prot. n. 19952 del 18/06/2019, la richiesta di estensione del servizio di Tesoreria;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 27/09/2019 avente per oggetto " Approvazione convenzione del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/09/2019-31/12/2021";

Evidenziato:

- che il Banco di Sardegna s.p.a. con nota acquisita al n. 5993 di protocollo del Comune in data 21.12.2021 ha comunicato che il 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", informando altresì del fatto che, 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 in scadenza al 31.12.2021 non dovranno sottoscrivere un nuovo contratto, ma potranno avvalersi dell'estensione inoltrando formale richiesta via PEC alla medesima Banco di Sardegna s.p.a.

che la Regione Sardegna, con nota acquisita al n. 6018 di protocollo del Comune di Bultei in data 22.12.2021 ha comunicato di avvalersi della clausola prevista dall'art 4 del capitolato speciale per i servizi di tesoreria, alle condizioni stabilite dall'art 63 comma 5 del Dlgs 50/2016 ossia: "della ripetizione di servizi analoghi, alle medesime condizioni già pattuite, per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2024";

Considerato che l'Ente è già titolare di un servizio di tesoreria in estensione, sulla base della volontà espressa dal Consiglio Comunale con la delibera n. 28 del 27.09.2019 e che, essendo la possibilità di rinnovo prevista nel bando originario, intende avvalersi dell'estensione del contratto di tesoreria regionale anche per il periodo 01.01.2022-31.12.2024;

Atteso che avvalersi dell'estensione del contratto di tesoreria regionale appare l'opzione maggiormente idonea a garantire la continuità del servizio di tesoreria, il quale presenta carattere obbligatorio per l'ente;

Ritenuto, pertanto, nell'interesse dell'Ente procedere all'adesione dell'estensione del contratto di tesoreria regionale con il Banco di Sardegna spa per il periodo 01/01/2022 31/12/2024, assumendo altresì formale impegno di spesa;

Acquisito dall'ANAC il CIG ZC43504606 ;

Ritenuto doveroso impegnare la somma di € 22.750,56 quale corrispettivo di cui all'art. 10 della convenzione per il servizio che sarà erogato nel triennio 2022/2024;

Visto il Bilancio di previsione 2022/2024 in fase di predisposizione;

DETERMINA

Di impegnare in favore del Banco di Sardegna Spa la somma di € 22.750,56 quale compenso per la gestione del Servizio di Tesoreria comunale nel triennio 2022/2024 a seguito dell'adesione del Comune di Bultei al servizio di Tesoreria fornito dal Banco di Sardegna s.p.a. con le stesse modalità e alle medesime condizioni applicate nei confronti dell'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 4 del capitolato speciale allegato al contratto per il servizio di tesoreria regionale per il periodo 9.7.2018-31.12.2021, stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Banco di Sardegna S.p.A. in data 28.06.2018.

Di dare atto che la spesa complessiva di € 22.750.56 trova regolare copertura finanziaria nel seguente modo:

€ 7.583,52	Competenza 2022	Cap.1077.3
€ 7.583,52	Competenza 2023	Cap.1077.3
€ 7.583,52	Competenza 2024	Cap.1077.3

Il Responsabile del Servizio
PAONI RAIMONDA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
<p>Il Responsabile del Servizio Finanziario</p> <p>esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, c. 1, e dell'art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.</p> <p>Bulteri, 16/02/2022</p> <p>Il Responsabile del Servizio Finanziario PAONI RAIMONDA</p>

