



# COMUNE DI ITTIRI

(PROVINCIA DI SASSARI)

VIA SAN FRANCESCO N.1 – 07044 ITTIRI (SS) – CF/PI 00367560901

WWW.COMUNE.ITTIRI.SS.IT

## SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

<b>NUM. GEN. 3</b> <b>NUM. SETT 1 / SFT</b> <b>DEL 04/01/2019</b>	<b>OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - ART. 21</b> <b>CONVENZIONE DI TESORERIA - CIG Z0F15FD8D8 IMPEGNO DI</b> <b>SPESA</b>
---	---

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**RICHIAMATA** la Determinazione N. 250/2015 del Settore Segreteria, Affari Generali, Economico-Finanziario con la quale, a seguito di espletamento di una procedura aperta con le modalità di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (*Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*) ed al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*) si è provveduto all'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale e di conservazione sostitutiva dell'ordinativo informatico e gestione telematica dei mandati di pagamento e reversali di incasso con l'uso della firma digitale per il periodo 2016/2018 al Banco di Sardegna S.p.A.;

**DATO ATTO** che con determinazione N. 32/2016 del Settore Segreteria, Affari Generali, Economico-Finanziario si è provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa per il triennio 2016/2018;

**RICHIAMATO** altresì l'art. 106 D. Lgs. 50/2016;

**DATO ATTO** che l'art. 21 della convenzione di tesoreria stipulata fra il Comune di Ittiri ed il Banco di Sardegna S.p.A. Rep. N. 2827/2015 dispone "l'obbligo per il Tesoriere di continuare il servizio alle medesime condizioni, per un periodo massimo di 6 mesi dopo la scadenza della convenzione, nelle more di individuazione di un nuovo gestore";

**RILEVATO** che tale disposizione era prevista nel bando e nei documenti di gara;

#### **CONSIDERATO:**

- che la Regione Sardegna nel corso del 2018 ha stipulato una nuova convenzione per il servizio di tesoreria regionale con il Banco di Sardegna S.p.A. per il periodo 09/07/2018-31/12/2021, rinnovabile per un triennio;
- che l'art. 4 del capitolato speciale della suddetta convenzione prevede la possibilità di estensione del servizio di tesoreria agli enti locali territoriali della Sardegna con le stesse modalità e condizioni applicate alla Regione;
- che molti enti del territorio hanno aderito alla convenzione di tesoreria regionale in quanto, in più di una situazione, le gare d'appalto per l'affidamento del servizio sono andate deserte;

- che questo ufficio sta verificando se, rispetto alla situazione del territorio, esistono le condizioni per poter sottoporre al Consiglio Comunale l'avvio di una nuova procedura di gara o, in caso negativo, l'adesione diretta alla convenzione di tesoreria stipulata dalla Regione Sardegna;
- che tali valutazioni attengono principalmente ai costi, rispetto a quelli attualmente sostenuti dal Comune, alla presenza/assenza in loco di sportelli atti a garantire il servizio, alla tipologia di servizi offerti dagli operatori economici oltre che al riscontro della capacità di intervenire con immediatezza in relazione alle modifiche normative in materia di gestione degli ordinativi, privacy, adempimenti ex D. Lgs. 118/2011 e Siope+;

**RICHIAMATI:**

- il Decreto Ministeriale del 7 dicembre 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2018, n. 292) che proroga al 28.02.2019 l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 e di autorizzazione agli enti locali dell'esercizio provvisorio per il periodo 01/01-28/02/2019;
- l'art. 163 D. Lgs. 267/2000 ed il punto 8 del Principio Contabile applicato alla contabilità finanziaria, All. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 relativi all'esercizio provvisorio;

**CONSIDERATO** che la tipologia di spesa di che trattasi è a carattere continuativo, necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti e che pertanto, ai sensi dei sopraccitati richiami normativi prescinde dal limite di impegno in dodicesimi in esercizio provvisorio;

**DATO ATTO** che per il suddetto servizio in fase di gara è stato acquisito il CIG Z0F15FD8D8;

**ACCERTATA** la regolarità contributiva del Banco di Sardegna come da DURC regolare allegato al presente provvedimento;

**RICHIAMATI** l'art. 183 D. Lgs. 267/2000 ed il Principio Contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011;

**VISTO** il Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 28 marzo 2018 nonché la delibera di Giunta Comunale n. 113 del 06 giugno 2018 di aggiornamento del PEG per il Triennio 2018/2020;

**TANTO** premesso e considerato;

**DATO ATTO** dell'assenza di conflitto di interessi, ai sensi degli artt. 6-bis della L. n. 241/90, come introdotto dalla L. n. 190/2012, e come previsto dal paragrafo 1.6.5 del Piano Triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Ittiri;

**VISTO** il provvedimento del Sindaco di Ittiri con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotata delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

**VISTO** il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare l'art. 12 con il quale sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili di Settore;

**VISTO** il D. Lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti e delle concessioni;

**VISTO** il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento enti locali);

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

**VISTI** il D. Lgs. 118/2011 ed i principi contabili applicati;

# DETERMINA

**LA PREMessa NARRATIVA** è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**DI DARE ATTO** che:

- questo ufficio sta verificando se, rispetto alla situazione del territorio, esistono le condizioni per poter sottoporre al Consiglio Comunale l'avvio di una nuova procedura di gara o, in caso negativo, l'adesione diretta alla convenzione di tesoreria stipulata dalla Regione Sardegna;
- ai sensi dell'art. 21 della convenzione di tesoreria stipulata fra il Comune di Ittiri ed il Banco di Sardegna S.p.A. Rep. N. 2827/2015 il Tesoriere è obbligato a continuare il servizio alle medesime condizioni, per un periodo massimo di 6 mesi dopo la scadenza della convenzione, nelle more di individuazione di un nuovo gestore”;
- il Servizio di Tesoreria è a carattere continuativo, necessario per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti e che pertanto, ai sensi dell'art. 163 D. Lgs. 267/2000 e del punto 8 del Principio Contabile applicato alla contabilità finanziaria, All. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, prescinde dal limite di impegno in dodicesimi in esercizio provvisorio;

**DI DARE ATTO** che il Banco di Sardegna S.p.A., ai sensi dell'art. 106 D. Lgs. 50/2016, fino alla definizione di un nuovo contratto e individuazione di nuovo affidatario del servizio, dovrà garantire il servizio di tesoreria comunale alle stesse condizioni di cui al contratto Rep. 2827/2015, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18, c. 1 D. Lgs. 11/2010 e dalla Circolare RGS n.22/2018;

**DI IMPEGNARE**, conseguentemente, ai sensi degli artt. 163 e 183 D. Lgs. n. 267/2000 e del punto 8 del Principio Contabile applicato Allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, a favore del Banco di Sardegna S.p.A. - P.Iva: 01577330903 - la somma complessiva di € 10.000,00 che si reputa necessaria per la copertura del servizio per il periodo massimo di mesi sei fino alla definizione di nuovo contratto di gestione del servizio di tesoreria comunale, con imputazione della spesa sul Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020 – esercizio provvisorio 2019 - Cap. PEG 01031.03.0100;

**DI DARE ATTO:**

- che, ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, in fase di avvio gara era stato acquisito ed attribuito il CIG Z0F15FD8D8 ;
- che ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché del D. Lgs. n. 33/2013 il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione sul sito del Comune di Ittiri - Sezione Amministrazione Trasparente;

**DI DARE ATTO** dell'assenza di conflitto di interessi, ai sensi degli artt. 6-bis della L. 241/90, come introdotto dalla L. 190/2012, e 42 del D. Lgs. n. 50/2016 e come previsto dal paragrafo 1.6.5 del Piano Triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Ittiri;

**DARE ATTO** inoltre che, con la firma digitale apposta sulla presente determinazione, il Responsabile del Settore intestato dichiara:

- di esprimere parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

- che, in relazione agli obblighi di pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune, Sezione “Amministrazione trasparente”, eventualmente previsti ai sensi del D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33 e smi, il sottoscritto responsabile del Settore intestato si impegna ad adempiere in merito e a disporre la pubblicazione dei dati e delle notizie richieste ad ogni effetto di legge;

- che la presente determinazione, qualora comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D.Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.) e che, invece, nel caso risulti priva di rilevanza contabile,

---

---

l'esecutività sarà contestuale alla registrazione nel registro delle determinazioni del Settore intestato;

- che la presente determinazione, ai fini della pubblicità legale degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Ittiri per quindici giorni consecutivi secondo le modalità stabilite dal vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi e nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali (D.Lgs 30.6.2003 n.196);

- che il Responsabile del procedimento è il Sig/ra: **Rag. Giovanna Cerri**, dipendente comunale presso il Settore intestato.

**COPIA** conforme all'originale della presente determinazione, per gli eventuali adempimenti di competenza e per conoscenza, viene trasmessa a:

Programmazione e Bilancio AT	Albo Pretorio
Programmazione e Bilancio AM	

Ittiri, 04/01/2019

**Il Responsabile del Settore**  
**Cerri Giovanna / ArubaPEC S.p.A.**  
(Documento Informatico Firmato  
Digitalmente)