



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO N. 17 DEL 09/06/2022

REG.GEN.

N. 221 DEL
09/06/2022

OGGETTO: RINNOVO E ESTENSIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE STIPULATA TRA LA REGIONE SARDEGNA E IL BANCO DI SARDEGNA S.P.A. PER IL PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2022

L'anno **duemilaventidue** del mese di **giugno** del giorno **nove** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 dell'14 maggio 2012;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni e la conseguente liquidazione delle spese ordinate;

Visto il Decreto con il quale il sottoscritto viene nominato Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 107 commi 2 e 3 e 109, comma 2 del T.U. 18/08/2000 n. 267;

ATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

PREMESSO che il servizio di tesoreria comunale è un servizio obbligatorio ed indispensabile secondo quanto stabilito dal titolo V del DLgs 267/2000;

RICHIAMATO il comma 1 dell'art. 20, DLgs 267/2000 che disciplina appunto il servizio di tesoreria consistente "nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie";

Richiamata la Convenzione stipulata tra il Comune di Aritzo e il Banco di Sardegna S.p.A., con possibilità di rinnovo ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, in adesione alla convenzione per la gestione del servizio di tesoreria tra RAS e Banco di Sardegna;

DATO ATTO che il 31 dicembre 2021 è scaduta la Convenzione di Tesoreria stipulata tra il Comune di Aritzo e il Banco di Sardegna Spa;

VALUTATO che l'estensione alla convenzione per il servizio di tesoreria unica regionale consente, di avvalersi di migliori condizioni di mercato, un risparmio di tempo e risorse umane che non verranno impegnate nella predisposizione degli atti di gara;

CONSIDERATO che:

- in data 28/06/2018 è stato stipulato il contratto di convenzione fra la Regione Sardegna e il Banco di Sardegna Spa per il periodo 09/07/2018- 31/12/2021;

- in data 28/12/2021 la Regione Sardegna con il Banco di Sardegna S.p.A hanno rinnovato la Convenzione di Tesoreria Regionale per il triennio 2022/2024;

- con pec mail, il Tesoriere Banco di Sardegna, in accordo con la Regione Sardegna, ha comunicato a tutti gli Enti in regime di Tesoreria Unica già titolari del servizio di tesoreria, in adesione alla Convenzione RAS, di non dover sottoscrivere un nuovo contratto ma di rinnovare quello precedente con le stesse modalità e alle medesime condizioni e invitando quindi gli Enti stessi, ad avvalersi dell'estensione per un ulteriore triennio inoltrando formale richiesta via PEC al Banco di Sardegna S.p.A.

Considerato che il servizio di tesoreria prevede un corrispettivo di gestione di rimborso spese e compenso, da corrispondere annualmente in via forfettaria onnicomprensiva e con liquidazione annuale, di cui all'art. 5, comma 3, del capitolato;

Ritenuto doveroso impegnare la somma forfettaria annuale di € 6.500,00 quale corrispettivo della convenzione per il servizio che sarà erogato nel 2022;

Richiesto per il servizio in oggetto il codice CIG: Z3236BF99F;

Richiamati i seguenti atti:

Il vigente regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Il vigente regolamento comunale di contabilità;

La Delibera di Giunta Comunale n. 23 del 29.04.2022 recante oggetto: piano triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale della trasparenza ed integrità 2022/2024;

La Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 01.04.2022 recante oggetto: "Approvazione Documento Unico di programmazione semplificato D.U.P.S. 2022-2023;

La Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 01.04.2022 recante oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024"

DETERMINA

Di impegnare in favore del Banco di Sardegna Spa la somma annuale di € 6.500,00, quale compenso per la gestione del Servizio di Tesoreria comunale nell'esercizio 2021 in esecuzione della convenzione sopracitata;

Di imputare la spesa complessiva di €.6.500,00 alla Voce di bilancio 250/2/1 Impegno 212/2022 del bilancio di previsione 2022-2024.

Di dare atto, altresì, che il sottoscritto Responsabile del Servizio, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento, ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art.147- bis del D.Lgs. n.267/2000 e smi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Paolo Fontana)

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li _____