



COMUNE DI PADRIA

AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE - SOCIO ASSISTENZIALE

DETERMINAZIONE N. 39 del 31/01/2020

PROPOSTA N. 62 del 31/01/2020

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - CIG Z722489E06 -LIQUIDAZIONE FATTURA BANCO DI SARDEGNA SPA PERIODO 01/01/2019-31/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30/07/2018, in relazione al disposto dell'art. 42, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm e ee., è stato approvato, ai sensi dell'art. 210 del Dlgs 267/2000, lo schema di Convenzione per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale, rientrante nella categoria 6 – Servizi Finanziari dell'Allegato II A al Codice dei contratti, per il periodo indicato nel Regolamento di contabilità;

Ricordato che, per il periodo 17/04/2012-31/12/2021, l'art. 35, commi 8-13 del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, ha sospeso il regime di Tesoreria "unica mista" previsto dall'articolo 7 del Dlgs 7 agosto 1997 n. 279, ripristinando provvisoriamente il regime di tesoreria "unica", disciplinato dalla Legge 29 ottobre 1984 n. 720 e dalle relative norme amministrative di attuazione;

Richiamata:

- la propria determinazione n. 299 del 31/07/2018, con la quale è stata indetta una gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale, con importo complessivo presunto di € 34.658,58 (IVA esclusa) per il periodo 01/10/2018-30/09/2023, mediante procedura negoziata telematica ai sensi degli art. 36 e 58 del Dlgs n. 50/2016, da esperire sulla piattaforma SardegnaCat e da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 del d.Lgs. n. 50/2016;
- la propria determinazione n. 335 del 03/09/2018, con la quale è stato aggiudicato il "Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 01/10/2018 al 30/09/2023 al BANCO DI SARDEGNA SPA, P.I. 01577330903, C.F. 01564560900, CIG Z722489E06;

Rilevato che questo ufficio ha provveduto alla registrazione della gara in oggetto presso il sito dell'ANAC, cui ha fatto seguito l'attribuzione del codice identificativo CIG **Z722489E06**;

Considerato che:

- con propria determinazione n. 262 del 26/07/2019 è stata impegnata in favore del BANCO DI SARDEGNA la somma complessiva di € 4.455,00 a titolo di compenso spettante per la lavorazione di n. 1460 ordinativi emessi nel periodo gennaio-giugno 2019 e per il pagamento delle commissioni sul servizio RID delle rate dei mutui della Cassa Depositi e Prestiti, imputando la spesa al cap. 1308.6 dell'esercizio 2019, missione 1, programma 03, piano dei conti 1.03.02.17.002;
- con propria determinazione n. 528 del 27/12/2018 è stata impegnata in favore del BANCO DI SARDEGNA la somma complessiva di € 4.545,00 a titolo di compenso spettante per la lavorazione degli ordinativi emessi nel periodo luglio-dicembre 2019 e per il pagamento delle commissioni sul servizio RID delle rate dei mutui della Cassa Depositi e Prestiti, imputando la spesa al cap. 1308.6

dell'esercizio 2019, missione 1, programma 03, piano dei conti 1.03.02.17.002;

Esaminata la fattura del Banco di Sardegna n. 1015/000664/PA del 23/01/2020 relativa a compensi e costi di conservazione sostitutiva di n. 2814 ordinativi informatici emessi dal 01/01/2019 al 31/12/2019 per la somma complessiva di € 8.582,70, acquisita al protocollo del Comune in data 28/01/2020 con il n. 349;

Avuto riguardo alle condizioni economiche del servizio previste dall'art. 15 della Convenzione di Tesoreria comunale stipulata in data 26/09/2018;

Verificato che, a seguito del riscontro operato ai sensi dell'art. 184 del TUEL:

- la fattura risulta conforme alla legge e formalmente e sostanzialmente corretta;
- la prestazione eseguita nel periodo di riferimento risponde ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;
- l'obbligazione è esigibile nel 2019;

Dato atto che il Banco di Sardegna ha assolto all'obbligo di comunicazione del conto corrente dedicato di cui al comma 7 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010;

Accertata regolarità contributiva del Banco di Sardegna SpA tramite richiesta d'ufficio del DURC Online prot. INAIL_181677163 con validità fino al 18/02/2020, acquisito al protocollo;

Ravvisato, pertanto, che sussistono le condizioni per il pagamento della fattura in parola;

Visti:

- la nota di aggiornamento al DUP 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28/12/2019;
- il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 28/12/2019;
- il Piano per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 27.01.2020;
- il Piano degli Obiettivi e delle Performance 2020/2022 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 27/01/2020;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità vigente;
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 30 del 20/03/2000 e ss.mm e ii;
- la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali Dlgs n. 267/2000;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e il Dlgs n. 101/2018;
- l'art. 9 del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009, convertito nella Legge n. 102/2009, in materia di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
- gli artt. n. 3 e n. 6 della L. n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché tracciabilità dei flussi finanziari";
- l'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativo alla scissione dei pagamenti;

- il D.lgs n. 33 del 14 marzo 2013, di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- il Dlgs n. 118/2011, come modificato dal D.lgs 10 agosto 2014, n. 126, ed il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato n. 4/2;
- il D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 2 del 31/05/2019 con il quale la sottoscritta Mariangela Arca è stata nominata Responsabile del Servizio di Programmazione Economico-Finanziaria, dei Servizi Sociali e del Servizio Amministrativo del Comune di Padria e ravvisata la propria competenza ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame;

Dato atto che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione e, conseguentemente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

DETERMINA

1. **Di liquidare**, per le motivazioni espresse in premessa e qui implicitamente riportate e trasposte, a favore del BANCO DI SARDEGNA la somma complessiva di € **8.582,70** a saldo della fattura n. 1015/000664/PA del 23/01/2020 relativa a compensi e costi di conservazione sostitutiva di n. 2814 ordinativi informatici emessi dal 01/01/2019 al 31/12/2019, secondo quanto disposto dalla Convenzione di Tesoreria stipulata in data 26/09/2018;
2. **Di imputare** la spesa al cap. 1308.6, piano dei conti 1.03.02.17.002, **residui passivi 2019** dell'esercizio 2020, **impegno n. 429/2019**, CIG Z722489E06;
3. **Di disimpegnare** la somma di € 410,30 dall'impegno n. 429/2019 in quanto insussistente.

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Mariangela Ara

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 62 del 31/01/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **ARCA MARIANGELA** in data **31/01/2020**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 183 c. 7, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 62 del 31/01/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2020	135	1	429	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	8.582,70

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **ARCA MARIANGELA il 31/01/2020.**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 72

Il 31/01/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **56 del 31/01/2020** con oggetto

SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - CIG Z722489E06 -LIQUIDAZIONE FATTURA BANCO DI SARDEGNA SPA PERIODO 01/01/2019-31/12/2019

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **RESP. AREA AMMINISTRATIVA / FINANZIARIA ARCA MARIANGELA il 31/01/2020**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.