



COMUNE DI PADRIA

AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE - SOCIO ASSISTENZIALE

DETERMINAZIONE N. 512 del 27/12/2021

PROPOSTA N. 882 del 27/12/2021

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. CIG Z722489E06. IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE 2021

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.ii., 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;

Richiamate le proprie determinazioni:

- n. 299 del 31/07/2018, con la quale è stata indetta la 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 e ss.mm.ii.;
- 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;

Avuto riguardo alle condizioni economiche del servizio previste dall'art. 15 della Convenzione di Tesoreria comunale stipulata in data 26/09/2018, ed in particolare al comma 4, in cui è previsto il pagamento al Tesoriere, con periodicità annuale, di un compenso pari ad € **2,50+IVA** per ogni disposizione sia d'incasso che di pagamento ed un costo pari a € 0,00 per la conservazione sostitutiva di ciascun ordinativo informatico;

Ricordato che, con propria determinazione n. 275 del 19/07/2021, è stata impegnata in favore del BANCO DI SARDEGNA S.p.A. la somma complessiva di € 4.101,20 a titolo di compenso spettante per la lavorazione di n. 1344 disposizioni di pagamento e di incasso emessi nel periodo gennaio-giugno 2021 e per il pagamento delle commissioni sul servizio RID delle rate dei mutui della Cassa Depositi e Prestiti scadute il 30 giugno 2021;

Considerato che, nel secondo semestre 2021, sono stati emesse ulteriori disposizioni di pagamento e di incasso e si prevede l'emissione di altre disposizioni di incasso a regolarizzazione dei provvisori di entrata risultanti fino al 31/12/2021;

Ritenuto di dover provvedere all'impegno di spesa a favore del Tesoriere Banco di Sardegna per le

prestazioni adempiute nel secondo semestre 2021 secondo le condizioni economiche fissate nella Convenzione di Tesoreria stipulata in data 26/09/2018 e per il pagamento delle commissioni sul servizio RID delle rate dei mutui della Cassa Depositi e Prestiti in scadenza il 31 dicembre 2021;

Tenuto presente il paragrafo 5.2 lett. b) del principio contabile 4/2 allegato al Dlgs 118/2011, in cui è espressamente previsto che "l'imputazione dell'impegno avviene nell'esercizio in cui risulta adempiuta completamente la prestazione da cui scaturisce l'obbligazione per la spesa corrente";

Accertato preventivamente, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del Dlgs 267/2000 e ss.mm.ii., che il programma dei pagamenti conseguente alla presente determinazione è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

Visti:

- la nota di aggiornamento al DUP 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 31/12/2020;
- il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 31/12/2020;
- il Piano degli Obiettivi e delle Performance 2021-2023 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 01/02/2021;
- il Piano per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 29.03.2021;
- il Regolamento di Contabilità vigente;
- il Dlgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- 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 e ss.mm.ii., 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 e ss.mm.ii "Codice dei contratti pubblici;

Richiamato il Decreto Sindacale n.5 del 31/05/2021 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;

DETERMINA

Di approvare le premesse narrative e motivazionali che si intendono qui integralmente richiamate e trasposte;

Di impegnare a favore del BANCO DI SARDEGNA la somma complessiva di € **4.898,80** a titolo di compenso spettante per la lavorazione delle disposizioni di pagamento e di incasso emessi nel periodo

luglio-dicembre 2021 e per il pagamento delle commissioni sul servizio RID delle rate dei mutui della Cassa Depositi e Prestiti in scadenza il 31 dicembre 2021;

Di imputare la spesa al cap. 1308.6 del bilancio di previsione 2021/2023, competenza 2021, missione 1, programma 03, piano dei conti 1.03.02.17.002, CIG Z722489E06;

Di dare atto che il presente provvedimento, comportante impegno di spesa, diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del Dlgs 267/2000 e dell'art. 4 del Regolamento Comunale sui controlli interni;

Di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio e nella sezione "amministrazione trasparente".

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 882 del 27/12/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **ARCA MARIANGELA** in data **27/12/2021**

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 882 del 27/12/2021** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **ARCA MARIANGELA** il **27/12/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1070

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 781 del 27/12/2021

Il 27/12/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **781 del 27/12/2021** con oggetto

SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. CIG Z722489E06. IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE 2021

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 27/12/2021**

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

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 781 del 27/12/2021