



COMUNE DI ROMANA

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 41 del 12/05/2023

PROPOSTA N. 198 del 12/05/2023

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE- BANCO DI SARDEGNA SPA- LIQUIDAZIONE DI SPESA CIG. Z1D2A1ED37.

Visto il Decreto del sindaco n. 7 del 26.11.2020 con il quale la sottoscritta è stata individuata Responsabile del Settore Amministrativo Contabile.

Dato atto che per il periodo dal 17/04/2012 e fino al 31/12/2017, 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" previsto dalla Legge 29 ottobre 1984 n. 720 e dalle relative norme amministrative di attuazione;

Visto che l'Ente in data 02/09/2019 ha richiesto alla Regione Autonoma della Sardegna l'estensione del servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 4 del capitolato speciale allegato al contratto per il servizio di tesoreria regionale per il periodo 01.10.2019-31.12.2021;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 27/09/2019 "Adesione alla convenzione per l'affidamento del Servizio di Tesoreria stipulata tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Banco di Sardegna - Approvazione schema di convenzione." con la quale, in relazione al disposto dell' art. 42, comma 2, lettera e), del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, approva di aderire con decorrenza 01/10/2019 alla Convenzione per il servizio di Tesoreria stipulata il 28/06/2018 tra la Regione Autonoma della Sardegna (RAS) e il Banco di Sardegna Spa;

Richiesta inoltre in data 23.03.2022 l'estensione del servizio di tesoreria con le stesse modalità e alle medesime condizioni applicate nei confronti dell'amministrazione regionale per il servizio di tesoreria regionale per il periodo 01.01.2022-31.12.2024, stipulato tra la Regione autonoma della Sardegna e il Banco di Sardegna S.p.A.

Vista la comunicazione del Banco di Sardegna SPA, trasmessa in data 06.04.2022, di conferma del servizio di tesoreria con le stesse modalità e alle medesime condizioni applicate nei confronti dell'amministrazione regionale per il servizio di tesoreria regionale per il periodo 01.01.2022-31.12.2024.

Viste le condizioni economiche del servizio previste dall' art. 15 della Convenzione di Tesoreria comunale, ed in particolare il comma 4, in cui è previsto il pagamento al Tesoriere, in costanza del regime di tesoreria unica pura, dei seguenti costi e compensi:

- con periodicità trimestrale, un costo pari ad € 0,35+IVA (euro zero virgola trentacinque più IVA), per la conservazione sostitutiva di ciascun ordinativo informatico;
- con periodicità annuale, un compenso pari ad € 0,60+IVA (euro zero virgola sessanta più IVA) per ogni disposizione sia d' incasso che di pagamento in costanza di sospensione del regime di tesoreria unica c.d. mista prevista dal comma 8 dell' art. 35 del D.L. 1/2012 ed € 0,50+IVA (euro zero virgola cinquanta più IVA) in caso di cessazione della sospensione del regime di tesoreria unica c.d. mista.

Vista la fattura trasmessa dal Banco di Sardegna Spa, per l'importo complessivo di € 6.100,00 per compensi e archiviazione a norma degli ordinativi informatici emessi nel periodo 01/01/2022-31/12/2022:

Eser.	Fattura n.	Data fattura	Importo	N. Prot.	Data Prot.
2023	01015-4200000870-PA	18/04/2023	€ 6.100,00	1113	02/05/2023

Verificato che:

- 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;

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;

Vista la regolarità del DURC Online prot. INPS 34585705 del 07/02/2023 e con validità fino al 07/06/2023;

Visto il bilancio di previsione 2023-2025 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.09 del 09/02/2023.

Visto l'art. 163 del Dlgs 267/2000;

Determina

Di liquidare in favore del Banco di Sardegna Spa, con sede legale in Cagliari, Viale Bonaria n. 33, la somma complessiva di € 6.100,00, per compensi e archiviazione a norma degli ordinativi informatici emessi nel periodo 01/01/2022-31/12/2022, a saldo delle seguenti fatture:

Eser.	Fattura n.	Data fattura	Importo	N. Prot.	Data Prot.
2023	01015-4200000870-PA	18/04/2023	€ 6.100,00	1113	02/05/2023

Di imputare la suddetta spesa al cap. 1328.01, missione 01, programma 03, competenza 2023 del Bilancio di previsione 2023-2025.

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'apposita sezione del sito internet istituzionale, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.L. 33/2013, dando atto che il beneficiario è stato individuato con affidamento diretto.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 132 del 12/05/2023

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 198 del 12/05/2023** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** in data **12/05/2023**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 198 del 12/05/2023** 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
2023	406	1	266	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	6.100,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** il **12/05/2023**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 252

Il 12/05/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **132 del 12/05/2023** con oggetto

SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE- BANCO DI SARDEGNA SPA- LIQUIDAZIONE DI SPESA CIG. Z1D2A1ED37.

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 **CALARESU CARMELA** il **12/05/2023**

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

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 132 del 12/05/2023