



COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI

PROVINCIA SUD SARDEGNA

COPIA

DETERMINAZIONI AREA CONTABILE

UFFICIO RESP. AREA CONTABILE

Numero 43 del 28-08-17

Reg. generale 280

**Oggetto: PROCEDURA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA
COMUNALE PERIODO DAL 01/09/2017 AL 30/08/2017.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso:

- che la convenzione per il Servizio di Tesoreria Comunale con il Banco di Sardegna SpA è scaduta alla data del 31/12/2016 e che pertanto si rende necessario porre in essere gli atti necessari all'affidamento del servizio stesso;
- che la stessa è stata prorogata fino al 30/06/2017 avvalendosi della clausola prevista dal comma 3 dell'art. 21;
- che con determina n. 30 del 22/06/2017 è stata richiesta e autorizzata un proroga tecnica nelle more dell'espletamento della gara.

Visti altresì gli articoli 208 e seguenti del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000;

Considerato che l'art. 210 del T.U.E.L. prevede che l'affidamento del servizio di tesoreria sia effettuato mediante procedure ad evidenza pubblica secondo modalità stabilite nel regolamento di contabilità dell'ente e che il rapporto viene regolato sulla base di una convenzione deliberata dall'organo consiliare;

Richiamato altresì l'art. 35, commi da 8 a 13, del D.L. n.1/2012, convertito, che ha dettato disposizioni riguardo la tesoreria unica stabilendo, tra l'altro, la sospensione fino a tutto il 2014 del regime di tesoreria unica c.d. mista, regolato dall'art. 7 del D.LGS.279/1997, e l'assoggettamento del regime di tesoreria unica tradizionale, di cui all'art.1 della L.720/1984, con l'esclusione delle disponibilità provenienti da operazioni di mutuo, prestito o altra forma di indebitamento;

Considerato che è venuta meno l'unica forma di remunerazione del servizio, prima gratuito e che il tesoriere avrà la necessità di richiedere una commissione per ogni disposizione di incasso o pagamento emessa;

Richiamati:

- la deliberazione C.C. n. 20 del 05/06/2017 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per il servizio di tesoreria, periodo dal 01/09/2017 al 31/08/2020, prevedendo che per quanto non previsto in essa si facesse rinvio alla legge, ai regolamenti che disciplinano la materia e all'offerta di gara;
- la propria determinazione n. 29 del 08/06/2017 e n. 31 del 22/06/2017 con le quali è stata indetta la gara d'appalto del Servizio di Tesoreria del Comune di Sant'Anna Arresi per il periodo dal 01/09/2017 al 31/08/2020, con il ricorso alla procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs.50/2016, e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del medesimo decreto;
- la propria determinazione n. 33 del 19/07/2017 con cui è stata nominata, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016 la commissione di gara;
- il verbale della commissione giudicatrice del 26/07/2017 con cui si è provveduto ad aggiudicare in via provvisoria la procedura di gara all'Istituto Banco di Sardegna SpA avendo la stessa riportato 64/90 che qui si richiama integralmente per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che con nota prot. 8151 del 21/08/2017 si è provveduto a comunicare al Banco di Sardegna SpA l'aggiudicazione provvisoria della gara;

Considerato altresì che si è provveduto a richiedere le integrazioni e certificati a corredo della documentazione presentata in sede di partecipazione alla gara ai sensi dell'art.80 del D.Lgs.50/2016;

Dato atto che in data 21/08/2017 si è provveduto a richiedere il DURC ai sensi dell'art.80, comma 4 del D.Lgs.50/2016 e a consultare il Casellario Informativo (al fine di verificare l'inesistenza di iscrizioni ex art.38, comma 5, lettera f-ter) del medesimo decreto;

Visti:

l'art.32, comma 9, del D.Lgs.50/2016 il quale prevede che *"Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione"*;

l'art.32 comma 10, del D.Lgs.50/2016 che stabilisce che *"Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi: a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;*

l'art.192 del T.U.E.L. che dispone :*" La stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base"*;

Dato atto che nella procedura di cui trattasi è stata presentata una sola offerta e non è stata presentata alcuna impugnazione al Bando di gara;

Ritenuto di dover procedere all'aggiudicazione definitiva della procedura aperta aperta per l'affidamento del Servizio di tesoreria comunale in favore del Banco di Sardegna SpA;

Visti:

- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità comunale;

Visti:

- la legge 136/2010;
- il D.Lgs.33/2013

DETERMINA

1. Di aggiudicare in via definitiva, ex art. 32 del D.Lgs. 50/2016, la gara d'appalto per l'affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Sant'Anna Arresi per il periodo dal 01/09/2017 al 31/08/2017 all'Istituto Banco di Sardegna SpA con sede legale in Sassari, Piazzetta Banco di Sardegna n.1;
2. Di impegnare la spesa annuale presunta di €10.000,00, iva 22% inclusa, ai capitoli 1053/20 pdc , 1053/40, 1054/00 intervento 1010303 del bilancio di previsione per l'anno 2017

Esercizio Finanziario: 2017
Capitolo 1053.20 denominato "Spese gestione ordinativo informatico"
Missione/Programma **01.03** PdC Finanziario **1.03.02.99.000**
Spesa non ricorrente no (Allegato n.7 al D.Lgs.118/2011)
SIOPE **1.03.02.99.000** EX SIOPE 1332
CIG Z171F326D9 CUP _____
Modalità Finanziamento _____ Finanziato da FPV no
Imp./Pren. n. 340 importo 1.333,33

Esercizio Finanziario: 2017
Capitolo 1053.40 denominato " Gestione convenzione servizio tesoreria"
Missione/Programma **01.03** PdC Finanziario **1.03.02.17.000**
Spesa non ricorrente no (Allegato n.7 al D.Lgs.118/2011)
SIOPE **1.03.02.17.000** EX SIOPE 1332
CIG Z171F326D9 CUP _____
Modalità Finanziamento _____ Finanziato da FPV no
Imp./Pren. n. 341 importo 3.333,33

Esercizio Finanziario: 2017
Capitolo 1054.00 denominato "Spese per il servizio di tesoreria comunale"
Missione/Programma **01.03** PdC Finanziario **1.03.02.17.000**
Spesa non ricorrente no (Allegato n.7 al D.Lgs.118/2011)
SIOPE **1.03.02.17.000** EX SIOPE 1332
CIG Z171F326D9 CUP _____
Modalità Finanziamento _____ Finanziato da FPV no
Imp./Pren. n. 342 importo 333,33

Esercizio Finanziario: 2018
Capitolo 1053.20 denominato "Spese gestione ordinativo informatico"
Missione/Programma **01.03** PdC Finanziario **1.03.02.99.000**
Spesa non ricorrente no (Allegato n.7 al D.Lgs.118/2011)
SIOPE **1.03.02.99.000** EX SIOPE 1332
CIG Z171F326D9 CUP _____
Modalità Finanziamento _____ Finanziato da FPV no
Imp./Pren. n. 340 importo 4.000,00

Esercizio Finanziario: 2018
Capitolo 1053.40 denominato "Gestione convenzione servizio tesoreria"
Missione/Programma **01.03** PdC Finanziario **1.03.02.17.000**
Spesa non ricorrente (Allegato n.7 al D.Lgs.118/2011)
SIOPE **1.03.02.17.000** EX SIOPE 1332
CIG Z171F326D9 CUP _____
Modalità Finanziamento _____ Finanziato da FPV
Imp./Pren. n. 341 importo 10.000,00

Esercizio Finanziario: 2018
Capitolo 1054.00 denominato "Spese per il servizio di tesoreria comunale"
Missione/Programma **01.03** PdC Finanziario **1.03.02.17.000**
Spesa non ricorrente (Allegato n.7 al D.Lgs.118/2011)
SIOPE **1.03.02.17.000** EX SIOPE 1332
CIG Z171F326D9 CUP _____
Modalità Finanziamento _____ Finanziato da FPV
Imp./Pren. n. 342 importo 1.000,00

C

Esercizio Finanziario: 2019
Capitolo 1053.20 denominato "Spese gestione ordinativo informatico"
Missione/Programma **01.03** PdC Finanziario **1.03.02.99.000**
Spesa non ricorrente (Allegato n.7 al D.Lgs.118/2011)
SIOPE **1.03.02.99.000** EX SIOPE 1332
CIG Z171F326D9 CUP _____
Modalità Finanziamento _____ Finanziato da FPV
Imp./Pren. n. 341 importo 4.000,00

Esercizio Finanziario: 2019
Capitolo 1053.40 denominato "Gestione convenzione servizio tesoreria"
Missione/Programma **01.03** PdC Finanziario **1.03.02.17.000**
Spesa non ricorrente (Allegato n.7 al D.Lgs.118/2011)
SIOPE **1.03.02.17.000** EX SIOPE 1332
CIG Z171F326D9 CUP _____
Modalità Finanziamento _____ Finanziato da FPV
Imp./Pren. n. importo 10.000,00

Esercizio Finanziario: 2019
Capitolo 1054.00 denominato "Spese per il servizio di tesoreria comunale"
Missione/Programma **01.03** PdC Finanziario **1.03.02.17.000**
Spesa non ricorrente (Allegato n.7 al D.Lgs.118/2011)
SIOPE **1.03.02.17.000** EX SIOPE 1332
CIG Z171F326D9 CUP _____
Modalità Finanziamento _____ Finanziato da FPV
Imp./Pren. n. 342 importo 1.000,00

C

Esercizio Finanziario: 2020
Capitolo 1053.20 denominato "Spese gestione ordinativo informatico"
Missione/Programma **01.03** PdC Finanziario **1.03.02.99.000**
Spesa non ricorrente (Allegato n.7 al D.Lgs.118/2011)
SIOPE **1.03.02.99.000** EX SIOPE 1332
CIG Z171F326D9 CUP _____
Modalità Finanziamento _____ Finanziato da FPV
Imp./Pren. n. 340 importo 2.666,67

Esercizio Finanziario: 2020
Capitolo 1053.40 denominato "Gestione convenzione servizio tesoreria"

Missione/Programma **01.03** PdC Finanziario **1.03.02.17.000**
Spesa non ricorrente (Allegato n.7 al D.Lgs.118/2011)
SIOPE **1.03.02.17.000** EX SIOPE 1332
CIG Z171F326D9 CUP _____
Modalità Finanziamento _____ Finanziato da FPV
Imp./Pren. n. 341 importo 6.666,67

Esercizio Finanziario: 2020
Capitolo 1054.00 denominato "Spese per il servizio di tesoreria comunale"
Missione/Programma **01.03** PdC Finanziario **1.03.02.17.000**
Spesa non ricorrente (Allegato n.7 al D.Lgs.118/2011)
SIOPE **1.03.02.17.000** EX SIOPE 1332
CIG Z171F326D9 CUP _____
Modalità Finanziamento _____ Finanziato da FPV
Imp./Pren. n. 342 importo 666,67

3. Di dare atto che il Servizio di Tesoreria dovrà essere effettuato secondo quanto offerto dall'aggiudicataria in sede di gara e sarà disciplinato dalla convenzione appositamente approvata con deliberazione C.C. n. 20 del 05/06/2017;
4. Di comunicare l'avvenuta aggiudicazione definitiva al Banco di Sardegna entro 5 giorni dal presente atto, ai sensi dell'art.76, comma 5, lettera a) del D.Lgs.50/2016;
5. Di procedere alla sottoscrizione del contratto immediatamente in quanto è stata presentata una sola offerta e non è stata presentata alcuna impugnazione al Bando di gara;
6. Di obbligarsi ad assolvere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D.Lvo. n. 33 del 14.03.2013, provvedendo alla pubblicazione, nelle forme di Legge, sul sito internet comunale, nella sezione "Amministrazione trasparente", dei dati previsti dalla citata norma, dichiarando che la suddetta pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del presente provvedimento e della successiva conseguente liquidazione, in quanto il medesimo (o la successiva liquidazione), singolarmente od unitamente ad erogazioni già formalizzate e concesse, comporta, nei confronti dello stesso destinatario/fornitore di cui al presente atto, attribuzioni, nel corso dell'anno solare, di importi complessivamente superiori a € 1.000,00;
7. Di dare atto che al presente servizio è stato assegnato **CIG Z171F326D9**.

Ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio, è espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Floris Alessandra