



COPIA

COMUNE DI SINISCOLA

Provincia di Nuoro

Servizio Risorse Finanziarie e Personale

DETERMINAZIONE n°97 del 31-12-20

Reg. generale 2158

OGGETTO: Servizio di tesoreria comunale. Impegno di spesa per l'esercizio 2020

Il Responsabile del Servizio

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 28.07.2015 si approvava lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 15.09.2015 si rettificava parzialmente lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale;
- con Determinazione del Responsabile Servizio Risorse Finanziarie e del Personale n. 22 del 01.10.2015 si è provveduto ad approvare il bando di gara e ad avviare la procedura di gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 83 D.lgs. n. 163/2006 con valutazione delle offerte secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Richiamate:

- la propria determinazione n. 23 del 01.10.2015, con la quale si è proceduto alla nomina della commissione giudicatrice;
- la propria determinazione n. 24 del 21.10.2015, con la quale si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria al Banco di Sardegna S.p.A. Gruppo BPER con sede in Sassari;
- la propria determinazione n. 29 del 21.12.2015, con la quale si è provveduto all'aggiudicazione definitiva al Banco di Sardegna S.p.A. Gruppo BPER con sede in Sassari;
- la propria determinazione n. 72 del 30.10.2020, con la quale si è provveduto alla proroga della convenzione all'istituto di credito Banco di Sardegna S.p.A. Gruppo BPER con sede in Sassari;

Preso atto che in data 27.01.2016 è stata stipulata la Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria con scadenza 01/10/2020;

Richiamato l'atto aggiuntivo stipulato il 04/03/2016 con il quale si attiva il servizio informatico "Numera Tesoway" con cui si dà esecuzione alle disposizioni di incasso e di pagamento mediante ordinativi informatici, e conseguentemente il Tesoriere dell'Ente - Banco di Sardegna- ha allestito una nuova piattaforma tecnologica che permette il trasferimento telematico con firma digitale e la conservazione dei documenti contabili in forma ottica, mediante il servizio di gestione dell'ordinativo informatico che rende disponibili le seguenti macrofunzionalità:

- Automazione del processo di creazione e gestione dell'ordinativo informatico e di apposizione delle firme;
- Gestione informatica dei documenti;
- Utilizzo della firma digitale qualificata per rendere intrinsecamente sicuri i documenti firmati;
- Gestione dell'invio sicuro dell'ordinativo informatico alla banca tesoriere;
- Funzioni di archiviazione e conservazione in modo permanente su supporto ottico e a norme CNIPA dei documenti prodotti dell'ente;

Preso Atto che l' art. 18 della convenzione per la gestione del servizio di tesoreria di cui al Reg. 1 del 27.01.2016 prevede:

- il corrispettivo previsto per ogni disposizione sia di incasso che di pagamento (compresi i mandati plurimi) è pari ad € 1,00 + IVA;
- il corrispettivo previsto per la conservazione sostitutiva dell'ordinativo informatico per anni dieci per ciascuna disposizione per singolo beneficiario o debitore ha un costo pari ad 0,35+IVA;

Considerato che si rende necessario impegnare le somme inerenti l'emissione e l'archiviazione degli ordinativi emessi nell'esercizio 2020, per un importo presunto di € 14.995,94;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

Ritenuto, necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Accertato, ai sensi dell'art.9, comma 21 lett. a) n.2 del D.L. 1 luglio 2009 n.78 convertito con modificazioni dalla L.3 agosto 2009 n.102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107-169-e 183/9 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

DETERMINA

1. **Di impegnare** la somma di € 14.995,94 relativa all'emissione e all'archiviazione degli ordinativi emessi nell'esercizio 2020 a valere sul capitolo 410 imp. n. 1687, in favore del Tesoriere Banco di Sardegna S.p.A;
2. **Di dare** atto che la somme dovute verranno liquidate con proprio atto successivo;
3. **Di attestare** la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/00;
4. **Di dare atto** che la presente Determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall'art .151/4 del D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267 -T.U.E.L. -
5. **Di dare altresì atto** che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013;

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, in ossequio al disposto dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", verranno pubblicati sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione "Amministrazione Trasparente".

di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).

Il responsabile del procedimento

Il Responsabile del Servizio

Dr.ssa Monni Silvestra

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000. Siniscola,
--

Il Responsabile del Servizio F.to Dr.ssa Monni Silvestra

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000: Siniscola,

Il Responsabile del Servizio Finanziario F.to MONNI SILVESTRA
--

Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Dr.ssa Monni Silvestra visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente sarà affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15

giorni consecutivi al n. dal 11-01-2021 al 26-01-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

Il presente atto è copia conforme all'originale

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Monni Silvestra