



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Prop. n. 7142/2021

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REGISTRO GENERALE N° 1457 DEL 31/12/2021

Settore programmazione e gestione delle risorse
Ufficio bilancio

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA PER IL TRIENNIO 2022-2024 AL BANCO DI SARDEGNA S.P.A. CIG 9038725FD1. RIPETIZIONE SERVIZI ANALOGHI.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 31.12.2021 scade la convenzione disciplinante il servizio di Tesoreria in essere con il Banco di Sardegna SPA, in adesione alla convenzione di tesoreria regionale per il periodo 2019-2021.
- in data 21/10/2021 con determinazione n. 1641 14/12/2021 la Regione Autonoma della Sardegna ha stabilito di procedere alla ripetizione dei servizi analoghi per il Servizio di Tesoreria Regionale con il Banco di Sardegna SPA, come previsto dall'art. 3 del capitolato speciale d'appalto e alle condizioni previste dall'art. 63 c. 5 del D.lgs.vo 50/2016, per un ulteriore triennio a partire dal 01/01/2022 e fino al 31/12/204.
- in data 14/12/2021 con determinazione n. 1930 la RAS ha provveduto ad aggiudicare al Banco di Sardegna Spa con sede legale in Cagliari il servizio di Tesoreria regionale a far data dal 01 gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2024.
- con nota del 14/12/2021 prot. Ente 76548 la Ras comunicava agli Enti che si erano avvalsi della possibilità di usufruire dell'estensione del precedente contratto di tesoreria per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2021 che gli stessi enti avrebbero potuto procedere, ferme restando le procedure interne di propria competenza, ad avvalersi della clausola prevista dal capitolato speciale all'articolo 4, rubricato "*Estensione del servizio di tesoreria*", e quindi ad aderire alla convenzione di tesoreria regionale direttamente in accordo con il Tesoriere;
- Con nota del 21/12/2021 il Banco di Sardegna Spa comunicava che in data 20/12/2021 veniva sottoscritto il nuovo contratto per servizio di tesoreria regionale con la Regione Sardegna e che gli enti già titolari del servizio di tesoreria in adesione alla precedente convenzione Ras, avrebbero potuto avvalersi dell'estensione di tale servizi per un ulteriore periodo di tre anni a far



COMUNE DI ORISTANO

data dal 01/01/2022 senza sottoscrivere un nuovo contratto ma inviando una pec contenente formale richiesta di adesione e comunicando il nuovo CIG;

Atteso che l'art.5, 1° comma, del summenzionato capitolato speciale, rubricato "Condizioni Economiche", prevede che: "il servizio è reso a titolo gratuito, salvo il rimborso spese ed il compenso forfettario per i servizi complementari, come previsto dall'art.54 L.R.11/2006 e s.m.i.".

Preso atto che il comma 2 dell'articolo 4 del succitato capitolato prevede che: *"il rimborso spese ed il compenso forfettario a corpo posto a carico dei soggetti sopra indicati per i servizi complementari di cui al successivo art. 5, è determinato, in relazione all'importo offerto in sede di offerta, in misura proporzionale al volume degli ordinativi emessi dai soggetti medesimi nel triennio precedente l'assunzione del servizio in estensione, con la previsione di un compenso minimo annuo a copertura dei costi di impianto e di struttura pari a euro 5.000"*.

Ritenuto opportuno aderire alla possibilità prevista ai sensi dell'articolo 4 del capitolato speciale approvato dalla Ras di estensione del servizio di tesoreria regionale al Comune di Oristano, con decorrenza dal 01/01/2021 e sino al 31/12/2024 agli stessi patti e condizioni previsti dalla propria precedente determinazione N. 64 del 23/01/2019 e relativa convenzione;

Dato atto che alla suddetta procedura è stato attribuito il seguente codice Cig: 9038725FD1

Vista la Delibera 1121 del 29/12/2020 recante "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2021" con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha fissato, per l'anno 2021, entità e modalità di versamento dei contributi da parte delle stazioni appaltanti;

Riscontrato che il Comune di Oristano, in qualità di stazione appaltante deve provvedere al pagamento del contributo di gara in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione di € 225,00;

Visti:

- 1) l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 riguardante "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- 2) l'art. 151 del T.U.E.L. "Principi generali", come modificato dall'art. 74 del Decreto legislativo n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs.vo n. 126/2014;
- 3) l'art. 183 del T.U.E.L. "Impegno di Spesa" come modificato dall'art. 74 del Decreto legislativo n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs.vo n. 126/2014;
- 4) l'art. 3 c. 1 e 8 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii
- 5) l'art. 30 del vigente Regolamento di Contabilità;
- 6) lo statuto comunale.

Visto il Bilancio di previsione per il triennio 2021/2023 e relativi allegati e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 30/07/2021;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano delle Performance per il triennio 2021/2023 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 186 del 14/10/2021;

Richiamati gli allegati 4/1 "Principio contabile applicato alla programmazione di bilancio" e 4/2 Parte I "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al Decreto Legislativo 118/2011.



COMUNE DI ORISTANO

Richiamata la Legge 190/2012” Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.

Richiamato il Decreto Legislativo 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Richiamato il Decreto Legislativo 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico.”

Richiamato il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Oristano approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 21/01/2021.

Visto il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e il Programma per la Trasparenza per il triennio 2021/2023 del Comune di Oristano approvato deliberazione del G.C. n.37 del 15/03/2021.

Visto il Regolamento sui Controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 08/01/2013.

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali e le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” emanate dal Garante della privacy il 15 maggio 2014

Preso atto della situazione in cui versano il responsabile del procedimento e il Dirigente competente che non configura situazioni nemmeno potenziali di conflitto di interesse;

DETERMINA

- 1) di affidare al Banco di Sardegna S.p.A con sede in Cagliari – Viale Bonaria, 33 il Servizio di Tesoreria per il periodo compreso tra il 01/01/2022 ed il 31/12/2024, agli stessi patti e condizioni stabiliti con la propria precedente determinazione di affidamento n. 64 del 23/01/2019;
- 2) di impegnare allo scopo la somma complessiva annua di €. 67.960,10 iva compresa;
- 3) di procedere ad impegnare le somme necessarie alla liquidazione del contributo Anac per un importo pari a € 225,00;
- 4) di dare atto che la spesa è imputata come segue :

Mis s	Prog	Tit.	Macr oagg.	Esercizio	cap/a rt	Importo	codice piano conti finanziario	
							IV° liv.	V° liv
1	3	1	103	2022	660	67.960,0 0	1030217	1030217002
1	3	1	103	2023	660	67.960,0 0	1030217	1030217002
1	3	1	103	2024	660	67.960,0 0	1030217	1030217002
1	11	1	102	2021	635	€ 225,00	1020102	1020102001





di dare atto che il cronoprogramma di spesa è quello sotto riportato

		ESERCIZIO DI PAGAMENTO	
2022	67.960,00	2022	67.960,00
2023	67.960,00	2023	67.960,00
2024	67.960,00	2024	67.960,00
2022	225,00	2022	225,00

Di accertare, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del Tuel, che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

Di dare atto che il Cig attribuito alla presente procedura di affidamento è 9038725FD1 di disporre, allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi il presente affidamento che la ditta affidataria, dovrà assolvere agli obblighi di cui all'art. 3, comma 1, Legge 136/2010 e s.m.i., "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", pubblicata sulla G.U. n. 196 del 23.08.2010, mediante presentazione della comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato per commessa pubblica;

di dare atto, altresì, che il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, comporta la risoluzione automatica del presente contratto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della legge 13.08.2010 n. 136;

Di dare atto che :

- ai sensi dell'articolo 147-bis, Decreto Legislativo 267/2000 sul "Controllo di regolarità amministrativa e contabile", si ravvisa la rispondenza delle disposizioni, finalità e riferimenti del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa e consideratosi quivi positivamente e formalmente espresso il previsto e obbligatorio parere a riguardo;
- L'aggiudicatario dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n.62 del 2013, nonché delle disposizioni relative al Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Oristano, approvato con deliberazione di Giunta n. 6 del 21/01/2021 e pubblicato sul sito istituzionale nella Sezione Amministrazione trasparente sotto sezione personale, nonché di obbligarsi al rispetto di quanto ivi previsto.
- L'aggiudicatario dichiara di essere a conoscenza che la violazione dei principi e obblighi contenuti nei predetti Codici costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 62/2013. Nel caso di riscontrata violazione il dirigente provvede alla contestazione della stessa per iscritto alla parte contraente, assegnandogli un termine non inferiore a cinque giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. In caso di mancata presentazione o di mancato accoglimento delle stesse, il dirigente provvederà con proprio atto alla conferma della contestazione e, ove previsto, alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.
- L'aggiudicatario attesta, ai sensi dell'art. 53 c. 16 ter del D.lgs.vo 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri



COMUNE DI ORISTANO

autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo soggetto incaricato, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Attesta altresì di essere a conoscenza che la violazione della succitata norma costituisce causa di nullità della convenzione stipulata, nonché il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

- e. di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dell'Area Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;

COMUNE DI ORISTANO

**Sottoscritta dal Dirigente
CHERGIA MARIA RIMEDIA
con firma digitale**