



# COMUNE DI SELARGIUS

Città Metropolitana di Cagliari

Copia

**DETERMINAZIONE N. 1382 del 23/12/2021**

**AREA 2 - BILANCIO - PERFORMANCE - ENTRATE**

**Servizio Ragioneria**

**Oggetto:** SERVIZIO TESORERIA COMUNALE - PROROGA  
TECNICA PERIODO 01/01/2022 - 30/06/2022 -  
BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.

*N° 65 del Registro Determinazioni*  
**AREA 2 - BILANCIO - PERFORMANCE - ENTRATE**



# COMUNE DI SELARGIUS

Provincia di Cagliari

---

## AREA 2 - BILANCIO - PERFORMANCE - ENTRATE Servizio Ragioneria

**OGGETTO: SERVIZIO TESORERIA COMUNALE - PROROGA TECNICA PERIODO  
01/01/2022 - 30/06/2022 - BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.**

### IL DIRETTORE

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 29/12/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione armonizzato per l'anno 2021/2023;

**Vista** la deliberazione n. 1/12.01.2021 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 individuando al contempo i responsabili della gestione dei corrispondenti capitoli di spesa;

**Visto** il Decreto Sindacale n. 32077 del 14/07/2021 con il quale, in attribuzione degli artt. 50 comma 10 e 109 c. 11 del T.U. del D.Lgs 267/2000 è stata conferita alla dott.ssa Cuccuru la titolarità della posizione organizzativa dell'Area 2 "Bilancio, Performance, Entrate";

#### **Atteso che:**

- ✓ con determinazione n. 1159 del 27/10/2017 è stato affidato alla Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. il servizio di tesoreria comunale con scadenza 31/12/2021;
- ✓ con determinazione a contrarre n. 861 del 18/08/2021, per l'affidamento del servizio in argomento è stato approvato il disciplinare di gara con i criteri di aggiudicazione – il capitolato di gara ed il progetto stima del valore dell'appalto;
- ✓ sia la complessità della procedura di gara nonché le modifiche riorganizzative avvenute in capo alla macrostruttura dell'Ente hanno determinato una dilazione dei tempi tecnici utili all'attivazione delle procedure di gara rendendo necessaria la richiesta, all'istituto tesoriere, della disponibilità alla concessione della proroga tecnica per il periodo strettamente necessario alla definizione della procedura concorsuale in parola;
- ✓ Con nota in data 09/12/2021 è stata richiesta la disponibilità dell'Istituto Tesoriere – Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. alla concessione della suddetta proroga tecnica per il periodo dal 01/01/2022 al 30/06/2022 ai medesimi patti e condizioni di cui al rep. 3308 del 26 aprile 2018;

- ✓ Con nota in data 15/12/2021, l'Istituto Tesoriere Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. ha accolto favorevolmente, nelle more dell'espletamento della procedura di gara, la richiesta della proroga tecnica per il periodo dal 01/01/2022 al 30/06/2022 ai medesimi patti e condizioni di cui al suddetto rep. 3308 del 26 aprile 2018;

**Atteso** altresì, che ai sensi del suddetto **contratto rep n. 3308 del 26 aprile 2018** al tesoriere deve essere corrisposto, quanto sotto specificato:

**Art. 20 – corrispettivo e spese di gestione:**

- Corrispettivo per ogni ordinativo di incasso € 1,00 oltre IVA;
- Rimborso per le spese postali, oneri fiscali (imposta di bollo) e delle spese inerenti le movimentazioni dei conti correnti postali;

**Art. 3 bis comma 6)**

- Compenso per il servizio complementare in relazione alla gestione informatizzata dei pagamenti e degli incassi con garanzia di mantenimento dell'archiviazione, annui € 5.000,00 oltre IVA;

**Accertato** che la somma necessaria per la corresponsione all'Istituto Tesoriere dei corrispettivi di cui sopra, per il periodo considerato, 01/01/2022 – 30/06/2022, è stata calcolata sulla base degli ordinativi emessi nel periodo 01/01/2021 al 20/12/2021 determinati in complessivi n. 18875 (50% = 9438) oltre al compenso per il servizio di gestione e conservazione pari ad € 5.000,00 oltre IVA (50% € 2500,00 oltre IVA) come sotto determinata:

- € 9438,00 oltre IVA, per complessivi € 11.514,36 calcolato sul numero complessivo degli ordinativi sia di incasso che di pagamento che presuntivamente saranno emessi nel periodo 01/01/2022 – 30/06/2022 n. 9438;
- € 2500,00 oltre IVA, per complessivi € 3.050,00 compenso servizio gestione e conservazione informatica tesoreria;
- Rimborso spese postali, oneri fiscali (imposta di bollo) e spese per movimentazione dei conti correnti postali determinati in presunti € 1.000,00;

**Dato atto** che ai sensi dell'art. 56 comma 6 del D.Lgs 118/2011 e del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotta dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge 208/2015 (legge stabilità 2016);

**Di adempiere** agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli artt. 37 del D.Lgs 33/2013 e art. 1 c.2 della legge 190/2012;

**CIG: 720592014D**

---

**DICHIARAZIONE ASSENZA CAUSE DI ASTENSIONE**

---

Il sottoscritto responsabile dell'Area 2, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, dichiara che nei propri confronti e nei confronti del personale che ha avuto parte all'istruttoria, non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-bis, della legge 241/1990 e del Codice di comportamento dell'ente e non ricorrono le cause di astensione previste dall'art. 7 del d.p.r. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'ente.

Visto il d.lgs. n. 267/2000;

Visto il d.lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

### DETERMINA

- **Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono approvati, richiamati e riportati integralmente;**
- **Di prorogare tecnicamente**, nelle more dell'espletamento della procedura di gara, il contratto rep. 3308/2018 relativo all'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2022 – 30/06/2022 in essere con la Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.
- **Di dare atto** che la proroga tecnica per il periodo dal 01/01/2022 al 30/06/2022 avverrà agli stessi patti e condizioni di cui al rep. 3308/2018;
- **Di impegnare, in favore della Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.** Tesoriere Comunale, la somma complessiva di € 15.564,36 come di seguito:
  - € 14.564,36 al Peg. 21320101 “oneri documenti informatici” della compet. Bil. 2022 – cod. 118/2011: 1.11.1.0103;
  - € 1.000,00 al Peg. 43060103 “oneri finanziari diversi” della compet. Bil. 2022 – cod. 118/2011: 1.03.1.0102;
- **Di notificare** al tesoriere comunale copia del presente provvedimento che verrà sottoscritto per accettazione;
- **Di precisare** che il cronoprogramma è il seguente:

<b>obbligazione giuridicamente perfezionata</b>	<b>Obbligazione giuridica esigibile</b>	<b>Esercizio finanziario di esigibilità – Fonte finanziamento</b>
<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>Esercizio 2022 Fonte Finanziamento: entrate correnti</b>

M. Grazia Ambu

Il Direttore Area A2  
Dott.ssa Alessandra Cuccuru

La presente determinazione è stata depositata agli atti del Servizio Segreteria

Selargius, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

\_\_\_\_\_

---

---

Il presente atto sarà reso pubblico ai sensi dell'art. 2 comma 3 del Regolamento per l'organizzazione e le modalità di gestione dell'Albo Pretorio Virtuale

**Copia per uso amministrativo.**

**AUTENTICAZIONE DI COPIA ANALOGICA DI DOCUMENTO INFORMATICO**

Art. 23 D.Lgs. 7.3.2005 n. 82, modificato dall'art. 16 D.Lgs. 30.12.2010 n. 235

Attesto che la presente copia analogica composta da n. \_\_\_\_\_ fogli è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a \_\_\_\_\_, rilasciato da \_\_\_\_\_, valido fino al \_\_\_\_\_ e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.

Data \_\_\_\_\_

Nome, cognome e qualifica del pubblico ufficiale autorizzato

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_