

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E DEL PERSONALE

N. 79 del 28 Luglio 2022

OGGETTO: Adesione alla convenzione per il servizio tesoreria stipulata dalla Regione Sardegna. Affidamento e assunzione impegno di spesa in favore del Banco di Sardegna Spa per il periodo 01/07/2022 – 31.12.2024.

(CIG: ZCF3717AB6).

VISTA la legge istitutiva del Parco L.R. n. 21 del 21/10/2014 ed in particolare le finalità di cui all'art 4/C;

VISTO:

- la Legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni ed integrazioni “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
- il D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il D. Lgs n. 50.2016 e nello specifico l’art. 36;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici del Parco così come modificato dall’Assemblea con deliberazione n. 10 del 7 marzo 2018;
- il Regolamento di contabilità del Parco approvato dall’Assemblea del Parco con deliberazione n. 8 del 22 aprile 2016;
- il Bilancio di Previsione 2022/2024 approvato dall’Assemblea del Parco con deliberazione n.16 del 10 Giugno 2022;
- il decreto del Direttore del Parco n. 1 del 18/01/2021 con il quale la Dott.ssa Claudia Satta è stata nominata Responsabile del Servizio Finanziario e del Personale del Parco Naturale Regionale di Tepilora;

CONSIDERATO gli Enti locali sono dotati del Servizio di Tesoreria il quale, ai sensi dell’art. 209, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000: “consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell’Ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi, previsti dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti dell’Ente o da norme di legge”;

- l'art. 208 del D.lgs. n. 267/2000 individua i soggetti abilitati a svolgere il suddetto Servizio tra cui rientra il Banco di Sardegna Spa;

PREMESSO

- che con determinazione prot. n. 1123, rep. n.54 del 9 marzo 2018, il Direttore del Servizio della Centrale regionale di committenza, su delega del Servizio strumenti finanziari della Direzione generale dei servizi finanziari presso l'Assessorato della programmazione, ha indetto una procedura aperta per l'affidamento del servizio di Tesoreria per gli anni 2018-2021, da aggiudicarsi con il sistema del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett b del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50;
- che con determinazione prot. n. 2949 rep. n.142 del 1 giugno 2018, il Direttore del Servizio della Centrale regionale di committenza ha aggiudicato l'appalto al Banco di Sardegna Spa;
- che la Regione Sardegna ha individuato l'Aggiudicatario nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente e che nei confronti dello stesso sono state espletate le attività di verifica concernenti le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016;
- che in data 28/06/2018 è stata stipulato il contratto di convenzione fra la Regione Sardegna e il Banco di Sardegna S.p.A. per il periodo 09/07/2018 – 31/12/2021 rinnovabile per il triennio successivo;
- che l'art. 4 del Capitolato di Gara prevede che il Tesoriere deve assumere, anche nel corso della gestione, a richiesta della Regione, il Servizio di Tesoreria degli enti strumentali regionali, delle agenzie dei soggetti pubblici a partecipazione totalitaria regionale affidatari di servizi in house e, previa valutazione del merito creditizio, degli enti locali territoriali conformemente agli artt. 208 e ss. del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., degli enti e delle amministrazioni del SSN;
- che la Convenzione con il Tesoriere Banco di Sardegna in essere risulta scaduta;
- che con Protocollo n. 407 del 26.04.2022 il Parco ha richiesto alla Regione Sardegna l'estensione del Servizio di Tesoreria con le stesse modalità e alle medesime condizioni applicate nei confronti dell'Amministrazione Regionale ai sensi dell'Art. 4 del Capitolato;
- che con avviso protocollo n. 24206 del 28.06.2022 la Regione Sardegna ha comunicato l'accoglimento della richiesta di estensione del Servizio di Tesoreria;
- che la RAS invia conferma trasmissione al Banco di Sardegna della richiesta di estensione del servizio di tesoreria anche la Parco Naturale Regionale di Tepilora in data 28.06.2022 al prot. n. 599;
- che la bozza di convenzione da estendere anche al Parco viene inviata dal Banco di Sardegna all'Ente solo in data 07.07.2022;
- che con delibera n. 19 del 27.07.2022 l'Assemblea del Parco ha approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo compreso tra il 01.07.2022 e il 31.12.2024 con il Banco di Sardegna S.p.A., che ha sede legale in Cagliari, Viale Bonaria n. 33, e sede amministrativa e direzione generale

in Sassari, Viale Umberto n. 36, c.f. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Cagliari 01564560900 – partita IVA 03830780361 – capitale sociale euro 155.247.762,00 i.v. – iscritto all’Albo delle Banche n. 5169 – ABI 1015.7 – gruppo bancario “B.P.E.R.”, in seguito denominato “Tesoriere o Aggiudicatario”, rappresentato da Paola Del Fabro, nata a Sassari il 04/01/1972, in qualità di Procuratore speciale, munita dei poteri rappresentativi derivanti da procura speciale del Presidente – repertorio n. 263570 del dott. Giovanni Maniga notaio in Sassari;

VISTO l'allegato schema di convenzione “PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL 01.07.2022 ED IL 31.12.2024” - CIG. ZCF3717AB6

VISTI i seguenti atti di programmazione:

- il Documento Unico di Programmazione 2022/2024, approvato con deliberazione dell’Assemblea del Parco n. 15 del 10.06.2022, esecutiva ai sensi di legge;
- il Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024, approvato con deliberazione dell’Assemblea del Parco n. 16 del 10.06.2022, esecutiva ai sensi di legge;

ATTESA la competenza del sottoscritto Responsabile del Servizio ad assumere atti a contenuto gestorio nel presente procedimento, ai sensi dell’art. 107, comma 2 e comma 3, lett.d) e dell’art.109, comma 2, del TUEL (competenze dei dirigenti e conferimento delle funzioni dirigenziali);

VISTA la Delibera assembleare n. 19 del 27.07.2022 la quale demanda alla suddetta responsabile gli atti successivi all’approvazione dello schema di convenzione del Banco di Sardegna;

ACCERTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile di cui all’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario;

CONSIDERATO che il CIG assegnato a codesto procedimento è **ZCF3717AB6**;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di disporre il relativo impegno di spesa a favore del Banco di Sardegna S.p.A., che ha sede legale in Cagliari, Viale Bonaria n. 33 sul cap 101203/7 così ripartito per le diverse annualità:

- dal 01.07.2022 al 31.12.2022 l’importo complessivo di euro 3.050,00 a valere sull’impegno 303/2022/1/2022;
- dal 01.01.2023 al 31.12.2023 l’importo complessivo di euro 6.100 a valere sull’impegno 303/2022/1/2023;

- dal 01.01.2024 al 31.12.2024 l'importo complessivo di euro 6.100 a valere sull'impegno 303/2022/1/2024;

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

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione su Amministrazione trasparente ai sensi del d.Lgs. n. 33/2013;

Di stabilire che, a prestazione avvenuta, verificata la regolarità contributiva e la dichiarazione dei flussi finanziari, si procederà alla liquidazione della fattura in arrivo con atto amministrativo separato;

Di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è la dipendente Dott.ssa Claudia Satta;

Di trasmettere il presente provvedimento agli uffici competenti per l'inserimento nella raccolta generale e al Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio e nel sito WEB del Parco.

Il Responsabile del Servizio Finanziario e del Personale

Dott.ssa *Claudia Satta*


Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 Art. 151 c. 4, esprime parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile del presente atto.

Il Responsabile del Servizio Finanziario e del Personale

Dott.ssa *Claudia Satta*
