



Comune di Soddi'

PROVINCIA DI OR

DETERMINAZIONE

N. 519 Reg. Generale Del 31/12/2025	N° 62 Del 31/12/2025 Reg. AREA FINANZIARIA
--	---

OGGETTO: Adesione alla convenzione per l'affidamento del Servizio di Tesoreria stipulata tra la Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale della Centrale di Committenza e il Banco di Sardegna - Affidamento del Servizio di Tesoreria periodo 01.01.2025- 31.12.2027 e contestuale impegno di spesa in favore del Banco di Sardegna spa - CIG. DI GARA B207A3B061 CIG DERIVATO: B9DB451BBB

L'anno duemilaventicinque del mese di dicembre del giorno trentuno nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA

Visto il Decreto del Sindaco n. 14/2025 del 01/08/2025 relativo alla nomina di Responsabile dell'Area Amministrativa-Finanziaria e assegnazione funzioni gestionali, per il periodo 04 agosto 2025 – 31 dicembre 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 26/03/2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2025/2027, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 26/03/2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011), esecutiva ai sensi di legge;

Visti:

- lo Statuto Comunale approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 56 e 5 del 22/12/2000 e del 28/2/2001.e successive modificazioni e integrazioni;
- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni;
- il regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei servizi;

Preso atto che:

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Soddi'. Responsabile Procedimento: GUSAI LAURA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

• il 31/12/2024 è scaduto il contratto d'appalto per la Gestione del Servizio di Tesoreria e di Cassa del Comune di Soddi, affidato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 02/02/2023 all'Istituto di Credito Banco di Sardegna S.p.A., per il periodo 08.02.2023 - 31.12.2024;

• il Tesoriere ha l'obbligo di continuare il servizio, alle medesime condizioni, per un periodo massimo di sei mesi dopo la scadenza del contratto nelle more di individuazione di un nuovo gestore;

Premesso che:

• è stata espletata la Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento del servizio di tesoreria della Regione Autonoma della Sardegna con decorrenza dal 01/01/2025 al 31/12/2027;

• con determinazione del Servizio Spesa comune della Centrale Regionale di Committenza rep. n. 667 prot.8939 del 21/10/2024 si è disposta l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico Banco di Sardegna S.p.A. ai prezzi e allo spread offerti in sede di gara e riportati nella stessa;

• in data 09/12/2024 è stata stipulato il contratto di convenzione fra la Regione Sardegna e il Banco di Sardegna S.p.A. per il periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2027, CIG B207A3B061;

• l'art. 4 del Capitolato speciale di gara prevede l'estensione del Servizio di Tesoreria agli Enti Strumentali Regionali, alle Agenzie Regionali, agli Organismi Strumentali della Regione e, previa valutazione del merito creditizio, agli Enti Locali Territoriali, assoggettati al sistema di tesoreria unica, alle stesse condizioni, misure e norme previste dal Capitolato e dalla Convenzione di Tesoreria previste dalla suddetta convenzione;

Viste le condizioni contrattuali contenute nel succitato Capitolato;

Atteso che l'adesione alla convenzione di tesoreria stipulata dalla Regione Sardegna consente sia di accelerare le procedure di affidamento del servizio sia di garantire un servizio "in loco" per l'utenza in quanto il Banco di Sardegna è presente nel territorio con propri sportelli;

Considerato che il Comune di Soddi ha ritenuto opportuno avvalersi della facoltà di adesione alla convenzione regionale per l'affidamento del servizio di Tesoreria come manifestato nella delibera del Consiglio Comunale numero 6 del 26.03.2025;

Premesso che:

• la Regione Sardegna con propria nota prot. RAS AOO 03-01-00 n. 56647 del 03/12/2024 ha comunicato agli enti in Tesoreria Unica già titolari della convenzione in estensione del Servizio di tesoreria regionale per il periodo 01/01/2022-31/12/2024 ai sensi dell'art. 4 del capitolato speciale allegato al contratto - CIG893159053B, che potranno formalizzare la propria volontà di aderire in estensione al Servizio di Tesoreria regionale per il periodo 01/01/2025 - 31/12/2027, alle condizioni di cui alla convenzione CIG B207A3B061, con una procedura semplificata, presentando la richiesta al Banco di Sardegna e per conoscenza al Servizio della Direzione Generale dei Servizi Finanziari;

• il Comune di Soddi, con nota RAS (protocollo in entrata 2929 del 03.12.2024) ha inoltrato richiesta alla Regione Sardegna di 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;

• in data 04/11/2025 - come da protocollo n.2524 - il Banco di Sardegna s.p.a. ha formalmente trasmesso al Servizio Finanziario la bozza di convenzione da sottoscrivere;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 26/03/2025 di approvazione dello schema di convenzione con il Banco di Sardegna spa per la gestione del Servizio di Tesoreria per il triennio 2025/2027 e nella quale si incaricava il sottoscritto di porre in essere gli adempimenti necessari per dare esecuzione al provvedimento;

Richiamato l'art. 210 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di dover provvedere all'affidamento del servizio in oggetto e alla contestuale assunzione dell'impegno di spesa in favore del Banco di Sardegna Spa;

Acquisito il codice identificativo di gara (C.I.G.) DERIVATO n. B9DB451BBD

Visto il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), protocollo INAIL_50866516 Data richiesta 29/09/2025 Scadenza validità 27/01/2026;

Ritenuto di dover procedere nel merito

DETERMINA

- Di dare atto che, la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 241/1990;
- Di affidare il servizio di Tesoreria al Banco di Sardegna S.p.A., con sede legale in Cagliari, Viale Bonaria n. 33, e sede amministrativa e direzione generale in Sassari, Piazzetta Banco di Sardegna 1, 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.", con sottoscrizione del relativo contratto, il cui schema è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 26/03/2025, dal 01.01.2025 fino al 31.12.2027 ;
- Di dare atto che, sulla base delle condizioni economiche di cui all'art.11 della richiamata convenzione, la spesa sarà annualmente così suddivisa:
 - euro 5000,00 (euro cinquemila), IVA esente a titolo di rimborso spese e compenso annuale;
 - euro 657 (euro seicentocinquantasette) + IVA 22% ovvero € 801,54 per la conservazione digitale degli ordinativi informatici;
- Di dare atto che la finalità che con il contratto si intende perseguire è la gestione della Tesoreria dell'ente;
- Di provvedere alla stipula di regolare contratto di concessione del servizio nei modi di legge come da convenzione approvata, nella quale sono contenute tutte le prescrizioni di carattere giuridico, tecnico ed economico che regolano il servizio;
- Di dare atto che il CIG derivato è il seguente: n. B9DB451BBD;
- Di impegnare ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 in favore del Banco di Sardegna Spa l'importo complessivo per il periodo dal 01.01.2025 fino al 31.12.2027 pari ad € 17.404,62 Iva compresa per il servizio tesoreria;
- Di imputare l'importo complessivo di € 17.404,62 sul capitolo n 10130/3011"Spese servizio tesoreria" del bilancio pluriennale 2025-2027 secondo la seguente ripartizione:
 - € 5.801,54 annualità 2025;
 - € 5.801,54 annualità 2026;
 - € 5.801,54 annualità 2027;
- Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 151, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Di adempiere agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al presente atto nel sito internet dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione provvedimenti amministrativi", secondo quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, del D. Lgs 33/2013 e dall'art. 1, co. 16 della L. n. 190/2012.
- Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio online, ai fini della generale conoscenza, e, inoltre, di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. n. 36/2023.

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3 del D.L. 174/2012, come convertito in legge 213/2012, 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 accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Il Responsabile
Firmato Digitalmente
GUSAI LAURA

E' copia conforme di originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione di impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Comune di Soddi', lì 31.12.2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to digitalmente: Gusai Laura

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.