



Il Direttore del Servizio Ragioneria

Determinazione n°108 del 09/02/2022

Oggetto: ADESIONE CONVENZIONE RAS RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01.01.22 AL 31.12.24 AL BANCO DI SARDEGNA SPA; RUP: GRAZIANO TAVELLA - CIG: 903973949C

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l’Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell’Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l’organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2/10 del 20 gennaio 2022, concernente il nulla osta all’immediata esecutività della deliberazione del Commissario straordinario n. 69 del 7 dicembre 2021 avente ad oggetto “Autorizzazione, per il periodo 1 gennaio-30 aprile, all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno 2022”. L.R. n. 14/1995, artt. 3 e 4.

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 45 del 28.12.2020 con la quale le funzioni di direzione di Servizio Ragioneria sono state conferite al dirigente Dott. Vincenzo Sotgiu a decorrere dal 01.01.2021;

PREMESSO CHE:

- con Nota Prot. n. 0037526 del 21.10.21, la R.A.S., Ass. Programmazione e Bilancio, comunicava che, in merito al servizio di Tesoreria, considerata la scadenza del medesimo il 31.12.21, intendeva avvalersi della ripetizione dei servizi analoghi per il successivo triennio, periodo da 01.01.22 fino al 31.12.2024, alle medesime condizioni già pattuite, chiedendo pertanto riscontro a tutti gli enti interessati se intendevano avvalersi o meno della suddetta opportunità con modalità semplificate;
- con Nota Prot. n. 24800 del 26.10.21, l’ente dava riscontro alla suddetta Nota confermando la scelta di avvalersi dell’estensione del Servizio di Tesoreria secondo la clausola prevista dall’art. 3 del capitolo speciale per i servizi di Tesoreria che prevede l’estensione del servizio per ulteriori tre anni;
- con Nota Prot. n. 0049298 del 22.12.21, la R.A.S., Ass. Programmazione e Bilancio, comunicava agli enti aderenti, in ordine all’estensione del servizio di Tesoreria della Regione Sardegna, che veniva stipulato il contratto n. 0000007 Prot. n. 0048926 del 21.12.21 (Prot. Enas n. 30017 del 22.12.21), per l’affidamento al Banco di Sardegna Spa del servizio di Tesoreria per il periodo compreso tra il 01.01.22 e il 31.12.24, “ripetizione dei servizi

analoghi”, così come previsto dall’art. 3 del capitolato speciale allegato al precedente contratto stipulato in data 28 giugno 2018, Rep. n. 6, Prot. n. 21588;

- con PEC Prot. ente n. 30004 del 22.12.21 il Banco di Sardegna Spa, in accordo con la Regione Sardegna, chiedeva formalmente a tutti gli enti aderenti formale PEC di adesione con l’indicazione del nuovo CIG per il triennio 2022-2024;
- con Nota Prot. n. 30217 del 24.12.21, l’ente comunicava la piena adesione all’estensione del servizio di Tesoreria per il triennio 2022-2024 generando, come richiesto, il CIG autonomo 903973949C, per affidamento diretto del servizio, in quanto il CIG della RAS non prevede CIG derivati;
- con Nota Prot. ente n. 3045 del 29.12.21 il Banco di Sardegna Spa confermava all’ente il rinnovo della Convenzione per il servizio di Tesoreria per il periodo 01.01.22 - 31.12.24;

CONSIDERATO che l’ammontare complessivo per il servizio di Tesoreria, sul triennio, a favore dell’Istituto Tesoriere Banco di Sardegna Spa, è pari, indicativamente, a complessivi euro 78.000,00 (imponibile euro 63.934,42, IVA euro 14.065,58) e che all’impegno pluriennale si procederà con successivo provvedimento, non appena sarà approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 e Bilancio di previsione di Cassa 2022 sul capitolo di spesa SC10.1447/2022 “Servizio di Tesoreria” - CdR 00.00.01.14;

ATTESO che trattasi di provvedimento di competenza del Direttore del Servizio Ragioneria;

DETERMINA

l’adesione dell’ente alla convenzione della Regione Autonoma della Sardegna, relativa all’affidamento del servizio di Tesoreria, per il periodo dal 01.01.22 al 31.12.24 al Banco di Sardegna Spa; RUP: Graziano Tavella - CIG: 903973949C.

La presente determinazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di cui all’art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

Il Direttore del Servizio

Dott. Vincenzo Sotgiu

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.