

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR, REALIZADA EM CINCO DE FEVEREIRO DO ANO DOIS MIL E TREZE.**

---Aos cinco dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e treze, nesta cidade de Tomar e no edifício da sede dos Serviços Municipalizados, reuniu em sessão ordinária, o Conselho de Administração, sob a Presidência do Excelentíssimo Sr. Carlos Manuel de Oliveira Carrão encontrando-se presentes os Vogais Eng.º José Manuel Farinha Perfeito e Dra. Maria do Rosário Cardoso Simões. Assistiram à reunião, o Senhor Diretor Delegado, Engenheiro Fernando Alberto A. Caetano e o Coordenador Técnico, Isabel Maria Bárbara dos Santos Henriques que secretariou a mesma. Aberta a reunião pelas catorze horas e trinta minutos, foi lida e aprovada a ata da reunião anterior, passando o Conselho a deliberar da forma seguinte.-----

**---BALANCETE DA TESOURARIA:** O Conselho de Administração tomou conhecimento pelo balancete da tesouraria do dia quatro de Fevereiro do ano dois mil e treze que as disponibilidades em cofre eram de 1.830,73, bem como se encontravam depositadas no BCP – € 273.910,80; MG- € 114.462,22; CGD- € 138.232,37; BPN- € 8.987,09 e BCP prazo - € 306.089,81, perfazendo um total de oitocentos e quarenta e um mil seiscientos e oitenta e dois euros e vinte e nove cêntimos.

O Conselho de Administração tomou conhecimento. -----

**---PAGAMENTOS EFETUADOS ENTRE 2013.01.22 E 2013.02.05:** Informação n.º 259/2013 do Setor de Contabilidade, acompanhada de mapa de relação de ordens de pagamento efetuados no período compreendido entre 2013.01.22 e 2013.02.05.

O Conselho de Administração tomou conhecimento.-----

**---PAGAMENTOS A FORNECEDORES:** Informação n.º 258/2013 do Setor de Contabilidade, acompanhada da relação de ordens de pagamento n.º 1 a efetuar e respeitante a despesas realizadas.

O Conselho de Administração tomando conhecimento deliberou autorizar os pagamentos a fornecedores na mesma constante no valor total de € 19.385,04 (dezanove mil trezentos e oitenta e cinco euros e quatro cêntimos).

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----

**---ÁREA FTP PARA DISPONIBILIZAR FICHEIROS SAFT:** Informação n.º 171/2013 do Setor de Contabilidade, dando conta da obrigatoriedade de comunicação de operações sujeitas a IVA (emissão de faturas) à Autoridade Tributária e Aduaneira, a partir de 1 de janeiro de 2013, nos termos da alínea b) do Art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 198/2012 de 24 de agosto.

Sobre o assunto prestou o Sr. Eng.º Diretor Delegado o parecer na mesma constante.

Tudo visto e analisado o Conselho de Administração deliberou homologar a informação e parecer prestados e mandar promover em conformidade com o previsto na lei. Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----

**---RENOVAÇÃO DAS INFRA-ESTRUTURAS DE ÁGUAS E ESGOTOS – 1ª FASE – PELOURINHO – EIXO PRIORITÁRIO 2. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REFERENTE AO 3.º PEDIDO DE PAGAMENTO:** Informação n.º 179/2013 do Setor de Contabilidade, acompanhada de documento de comparticipação financeira relativo ao 3.º pedido de pagamento sobre o assunto em epígrafe, dando conta da entrada na Tesouraria destes Serviços do montante total de € 4.486,93.

Sobre o assunto prestou o Sr. Eng.º Diretor Delegado o parecer na mesma constante.

O Conselho de Administração tomou conhecimento.-----

**---TARIFÁRIO REFORMADOS DOMÉSTICOS – APURAMENTO DO DESCONTO EFETUADO DURANTE O ANO 2012:**

Informação n.º 217/2013 do Setor de Contabilidade relativa ao apuramento do desconto efetuado aos clientes reformados domésticos referente ao ano 2012.

Sobre o assunto prestou o Sr. Eng.º Diretor Delegado o parecer na mesma constante.

Tudo visto e analisado o Conselho de Administração deliberou homologar a informação e parecer prestados e, em conformidade, mandar processar a imputação do valor referente ao ano de 2012 à Câmara Municipal, considerando-se este montante aquando da realização do Encontro de Contas.

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----

**---CONTRIBUIÇÕES DE ENTIDADE PARA A C.G.A.:** Informação n.º 142/2013 do Setor de Contabilidade, na sequência da alteração de taxa contributiva da entidade patronal para a CGA de 15% para 20%, nos termos da Lei n.º 66-B/2012 de 31 de Dezembro.

Sobre o assunto prestou o Sr. Eng.º Diretor Delegado o parecer na mesma constante

Tudo visto e analisado o Conselho de Administração deliberou homologar a informação e parecer prestados e mandar promover conforme proposto.

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----

**---PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRETO. PLATAFORMA ELETRÓNICA PARA UTILIZAÇÃO NA FASE DE FORMAÇÃO DOS CONTRATOS PÚBLICOS:**

Informação n.º 254/2013 do Chefe da DPO sobre o assunto em epígrafe, onde é feito o ponto da situação relativo à Plataforma Eletrónica em uso nestes Serviços na fase de formação de contratos públicos.

Sobre o assunto prestou o Sr. Eng.º Diretor Delegado o parecer na mesma constante.

Tudo visto e devidamente analisado o Conselho de Administração deliberou homologar a informação e parecer prestados e, em conformidade, mandar proceder ao ajuste direto – regime simplificado para a aquisição de serviços de utilização de Plataforma Eletrónica (Plataforma GATEWIT) para utilização na fase de formação de contratos públicos à Firma Construlink, Tecnologias da Informação S.A. pelo valor proposto de 2.266,00 (dois mil duzentos e sessenta e seis euros) mais IVA à taxa legal em vigor, pelo período de um ano, ao abrigo do disposto no n.º 2 do Art.º 128.º do Anexo (CCP) ao DL n.º 18/2008 de 29 de janeiro.

Esta deliberação foi aprovada por unanimidade e tomada em minuta.-----

**---CONSTRUÇÃO DOS SISTEMAS PÚBLICOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (ZA.01.04) E DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS (TO.04.01) DA PEDREIRA – EIXO PRIORITÁRIO 4 – CENTRO-04-0154-FEDER-007002. ALTERAÇÃO DA TAXA DE CO-FINANCIAMENTO:** Informação n.º 257/2013 do Setor de Contabilidade, na sequência de email recebido da CMT para envio do cheque n.º 4901811054 do BES no montante total de € 104.573,93, referente ao acerto da taxa de co-financiamento de 70% para 85%, relativamente à candidatura referida em epígrafe.

O Conselho de Administração tomou conhecimento.-----

---E não havendo mais assunto algum a tratar, o Senhor Presidente declarou a sessão como encerrada, da qual, para constar, se lavrou a presente ata que eu-----  
Coordenador Técnico a exarei e subscrevo com os elementos do Conselho de Administração.-----

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_