



Determina n. 14 del 03/02/2017

COMUNE DI ROMANA PROVINCIA DI SASSARI

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

NUMERO DI REGISTRO GEN. 0 - NUMERO DI REGISTRO DI SETTORE 3 DEL 03/02/2017

Num. Prop. 22

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO :

SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE- BANCO DI SARDEGNA SPA- LIQUIDAZIONE DI SPESA CIG. Z421D39897

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione

Visto il TUEL 267/2000 ed in particolare l'art. 107;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità comunale;

Visto il vigente regolamento uffici e servizi;

Visto il Decreto del sindaco n. 18 del 12.06.2015 con il quale la sottoscritta è stata individuata Responsabile del Settore Amministrativo Contabile.

DATO ATTO CHE per il periodo dal 17/04/2012 e fino al 31/12/2017, l' art. 35, commi 8-13 del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, ha sospeso il regime di Tesoreria "unica mista" previsto dall' articolo 7 del Dlgs 7 agosto 1997 n. 279, ripristinando provvisoriamente il regime di tesoreria "unica" previsto dalla Legge 29 ottobre 1984 n. 720 e dalle relative norme amministrative di attuazione;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28/11/2013 con la quale, in relazione al disposto dell' art. 42, comma 2, lettera e), del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, ha approvato, ai sensi dell' art. 210 del Dlgs 267/2000, lo schema di Convenzione per l' affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale, rientrante nella categoria 6 – Servizi Finanziari dell'Allegato II A al Codice dei contratti, per il periodo di 5 anni, e sono stati demandati al Responsabile del servizio finanziario gli adempimenti necessari a dare esecuzione al provvedimento;

VISTA la propria precedente determinazione n. 54 del 02/12/2013, con la quale è stata indetta la procedura aperta per l' affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01.01.2014-31.12.2018, approvandone il relativo bando di gara, il capitolato speciale e gli altri allegati;

VISTA la propria precedente determinazione n. 64 del 30/12/2013, con la quale è stato aggiudicato

definitivamente al BANCO DI SARDEGNA, con sede legale in Cagliari, Viale Bonaria n. 33, l' appalto per la gestione del servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01/01/2014-31/12/2018, CIG ZD40CA6234;

VISTE le condizioni economiche del servizio previste dall' art. 15 della Convenzione di Tesoreria comunale, ed in particolare il comma 4, in cui è previsto il pagamento al Tesoriere, in costanza del regime di tesoreria unica pura, dei seguenti costi e compensi:

- con periodicità trimestrale, un costo pari ad €0,35+IVA (euro zero virgola trentacinque più IVA), per la conservazione sostitutiva di ciascun ordinativo informatico;
- con periodicità annuale, un compenso pari ad €0,60+IVA (euro zero virgola sessanta più IVA) per ogni disposizione sia d' incasso che di pagamento in costanza di sospensione del regime di tesoreria unica c.d mista prevista dal comma 8 dell' art. 35 del D.L. 1/2012 ed €0,50+IVA (euro zero virgola cinquanta più IVA) in caso di cessazione della sospensione del regime di tesoreria unica c.d. mista.

VISTA la fattura n. 222/PAMAN/17 del 23/01/2017 del Banco di Sardegna Spa, dell'importo complessivo di €2.178,13 per compensi e archiviazione a norma degli ordinativi informatici emessi nel periodo 01/01/2016-31/12/2016;

VERIFICATO CHE:

- la fattura risulta conforme alla legge e formalmente e sostanzialmente corretta;
- la prestazione eseguita nel periodo di riferimento risponde ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;
- l'obbligazione è esigibile;

DATO ATTO che il Banco di Sardegna ha assolto all' obbligo di comunicazione del conto corrente dedicato di cui al comma 7 dell' art. 3 della Legge n. 136/2010;

VISTA la regolarità del DURC Online prot. INAIL 5227480 con validità fino al 28/02/2017;

Visto il bilancio di previsione 2017 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 31/01/2017;

Visto l'art. 163 del Dlgs 267/2000;

Determina

Di liquidare in favore del BANCO DI SARDEGNA, con sede legale in Cagliari, Viale Bonaria n. 33, la somma complessiva di € 2.178,13, a saldo della fattura n. 222/PAMAN/17 del 23/01/2017 per compensi e archiviazione a norma degli ordinativi informatici emessi nel periodo 01/01/2016-31/12/2016;

Di imputare la suddetta spesa al cap. 1328.01, missione01, programma 03, del Bilancio di previsione 2017.

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'apposita sezione del sito internet istituzionale, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.L. 33/2013, dando atto che il beneficiario è stato individuato con affidamento diretto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 341/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



COMUNE DI ROMANA PROVINCIA DI SASSARI

Visto di Regolarità Contabile
IL DIRIGENTE / P.O.
dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
sulla proposta n.ro 22 del 03/02/2017
ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

Impegni

Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo	Importo
2017	1	1328	1	2017/	14	1 € 2.178,13

Liquidazioni

Anno	Numerazione	Progressivo	Importo	N.ro Impegno
2017	20	1	€ 2.178,13	14

Romana lì 03/02/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario

D.SSA CALARESU CARMELA

Numero REGISTRO GENERALE 14 del 03/02/2017

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



COMUNE DI ROMANA PROVINCIA DI SASSARI

Nota di Pubblicazione

Il 06/02/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 14 del 03/02/2017.

con oggetto :

SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE- BANCO DI SARDEGNA SPA- LIQUIDAZIONE DI SPESA CIG. Z421D39897

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Data 06/02/2017

D.ssa Calaresu Carmela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.