



COMUNE DI LACONI

Provincia di Oristano

SETTORE : **UFFICIO FINANZIARIO COMUNALE**

Responsabile: **Antonella Melis**

COPIA DETERMINAZIONE N. 378 DEL 13/08/2020

PROPOSTA DETERMINAZIONE N. 378 DEL 12/08/2020

OGGETTO:

Liquidazione fattura al Tesoriere Comunale Banco di Sardegna Spa per servizio di tesoreria anno 2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno DUEMILAVENTI, il giorno TREDICI del mese di AGOSTO, nel proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Antonella Melis, nella predetta qualità e funzione;

Premesso:

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.04.2020 è stato approvato il Dups (Documento unico di programmazione semplificato) 2020/2022;
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29.04.2020 è stato approvato il Bilancio di previsione 2020/2022;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 25.05.2020 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione - PEG 2020 e che con il medesimo atto il Responsabile del Servizio è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle entrate ed alle spese connesse alla realizzazione del programma;
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 25.06.2020 è stato approvato il rendiconto di gestione anno 2019;

Visto l'art. 107 dl Tuel - D.lgs 267/2000 in tema di funzioni e responsabilità dei dirigenti ed il successivo art. 109, comma 2, sulle attribuzioni dei responsabili dei servizi, negli enti privi di dirigenza;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Dato atto che:

- con determinazione n. 553 del 04/12/2009 il Comune di Laconi ha adottato il sistema dell'ordinativo informatico per l'interscambio dei documenti contabili tra Comune di Laconi e Tesoriere Comunale Banco di Sardegna SpA;
- con Delibera del Consiglio Comunale n° 13 del 09/08/2018, è stata deliberata l'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 SpA;
- restano a carico del Comune di Laconi le spese relative ai compensi per ogni disposizione di incasso o pagamento e del costo di archiviazione elettronica delle disposizioni impartite al Tesoriere Comunale, nonché il pagamento delle spese postali e dei bolli;

Vista la precedente convenzione di tesoreria disciplinante i rapporti tra Comune di Laconi e Banco di Sardegna scaduta il 31/12/2017;

Richiamata la propria Determinazione n° 611 del 12/12/2018 con la quale si è provveduto alla assunzione degli impegni di spesa a copertura delle spese a carico di questo Ente derivanti dai compensi per ogni disposizione d'incasso e di pagamento e dagli oneri dovuti quali compensi a fronte dei costi di conservazione sostitutiva dell'ordinamento informatico;

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;
- b) il fornitore ha rimesso in data 23.01.2020, Prot. n. 469/2020 la relativa fattura di Euro 17.755,88, comprensiva di iva al 22%, onde conseguirne il pagamento;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto e i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010;

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 18.06.2020 e che lo stesso risulta REGOLARE;
- Accertato che l'obbligazione giuridica risulta esigibile alla data del 31 dicembre 2019, in quanto non sospesa da termini o condizione e che pertanto la liquidazione può essere disposta sull'impegno a residuo;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 17.755,88 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
Banco di Sardegna Spa	1015- 000943/PA	23.01.2020	17.755,88	1308.4	D0701.1/2019/2020	50140561E8

- 2) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT34L0101517297000070322832);
- 3) di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Data 13.08.2020

Il Responsabile del servizio

Dott.ssa Antonella Melis

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data 13.08.2020

Il Responsabile del servizio

Dott.ssa Antonella Melis

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note

Determina N. 378 del 13/08/2020

Oggetto: Liquidazione fattura al Tesoriere Comunale Banco di Sardegna Spa per servizio di tesoreria anno 2019.

***IL RESPONSABILE
F.to ANTONELLA MELIS***

ATTESTATO DI COPERTURA

***VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)***

Laconi, 13/08/2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Antonella Melis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente Determinazione viene iniziata in data 13/08/2020 la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 13/08/2020

Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Laconi, _____

***IL Responsabile
Antonella Melis***