



# COMUNE DI ONANI'

## AREA CONTABILE

**DETERMINAZIONE N. 30 del 23/05/2018**

PROPOSTA N. 177 del 23/05/2018

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE BANCARIE E ARCHIVIAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO - ANNO 2017- CIG ZC40D44562**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011;

**Visto** il D.Lgs. n. 165/2001;

**Visto** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**Visto** il regolamento comunale di contabilità;

**Visto** il regolamento comunale dei contratti;

**Visto** il regolamento comunale sui controlli interni;

**Visto** il decreto del Sindaco n. 2 in data 02.01.2018 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio;

#### **Premesso che:**

- con delibera di Consiglio Comunale n. 15 in data 29.07.2017, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 5 in data 28.03.2018, esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2018/2020;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 28.03.2018, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020;
- con delibera di Giunta Comunale n. 17 in data 28.03.2018, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione e disposta l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi;

**Richiamata** la convenzione tra l'intestato Ente ed il Banco di Sardegna S.p.a. per lo svolgimento del servizio di tesoreria nel periodo 01.03.2014/28.02.2019, comprendente anche la disciplina del servizio di gestione degli ordinativi informatici;

**Vista** la fattura n. 488/PAMAN/18 del 16.02.2018, dell'importo complessivo di € 2.959,11, inoltrata dal Banco di Sardegna S.p.a. al fine di conseguirne il pagamento per il servizio di tesoreria reso nell'anno 2017;

**Considerato** che il servizio è stato regolarmente svolto;

**Dato** atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

**Tutto** ciò premesso e considerato;

#### **DETERMINA**

**Di** prendere atto della narrativa in premessa;

**Di** impegnare e contestualmente liquidare la somma complessiva € 2.959,11 a favore del Banco di Sardegna S.p.A., con imputazione della spesa al Cap./Art. 600/1 denominato "Compenso e spese varie per il servizio di tesoreria" del corrente bilancio di esercizio;

**Di** provvedere all'emissione del relativo mandato di pagamento mediante bonifico su conto n. 70322832 (IBAN IT34L0101517297000070322832).

---

#### **VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 177 del 23/05/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **CARZEDDA CLAUDIO** in data **23/05/2018**



---

#### **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 177 del 23/05/2018** esprime parere: **FAVOREVOLE**



ONANI, li 23/05/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

CARZEDDA CLAUDIO



---

Copia digitale di documento informatico prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.