



COMUNE DI ONANI'
AREA CONTABILE

11.380
R. 95

DETERMINAZIONE N. 6 del 03/04/2019

PROPOSTA N. 98 del 03/04/2019

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE BANCARIE E ARCHIVIAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO
ANNO 2018. CIG. Z1227E22B6.**

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 02.01.2019 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 9 in data 28.03.2019, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 19 in data 30.07.2018, esecutiva, è stato approvato Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 5 in data 28.03.2019, esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
- con delibera di Giunta Comunale n.16 in data 28.03.2019, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;

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. 1015/000152/PAMAN del 26.02.2019, dell'importo di € 2530,50 più iva al 22% per un totale complessivo di € 3.087,21, inoltrata dal Banco di Sardegna S.p.a. al fine di conseguire il pagamento per il servizio di tesoreria reso nell'anno 2018;

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 € 3.087,21 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 98 del 03/04/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **CONGIU GIUSEPPINA** in data **03/04/2019**



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 98 del 03/04/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**

ONANI, lì 03/04/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

COMUNE DI ONANI (NU)
ALBO PRETORIO
Pubblicato per 15 Giorni
dal 17-4-19 al 7-5-19
IL MESSO COMUNALE

CONGIU GIUSEPPINA



REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N.ro 65 del 03/04/2019