



COMUNE DI ONANI'

AREA CONTABILE

Fl. 198-199-200
R. 84-85-86

DETERMINAZIONE N. 9 del 24/02/2020

PROPOSTA N. 54 del 24/02/2020

OGGETTO: Liquidazione spese bancarie e archiviazione ordinativo informatico anno 2019

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 02.01.2020 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 il 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;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno 13/12/2019 pubblicato on line sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 295 del 17 dicembre 2019 con il quale è stato differito al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti Locali e contestualmente è stato autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio;

Richiamato l'articolo 163, commi 1 e 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il quale stabilisce che, durante l'esercizio provvisorio del bilancio, gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio assestato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di essere frazionate in dodicesimi;

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;

Richiamata la convenzione tra l'intestato Ente ed il Banco di Sardegna S.p.a. per lo svolgimento del servizio di tesoreria nel periodo 01.09.2019/31.12.2021, comprendente anche la disciplina del servizio di gestione degli ordinativi informatici;

Vista la determinazione n. 48 del Servizio Finanziario del 24.12.2019 di impegno delle somme per l'anno 2019 per il servizio di tesoreria;

Viste le fatture:

- n. 1015/000804/PA del 23.01.2020, dell'importo di € 987,70 più iva al 22% per un totale complessivo di € 1204,99,
- n. 1015/000805/PA del 23.01.2020, dell'importo di € 546,70 più iva al 22% per un totale complessivo di € 666,97,
- n. 1015/000806/PA del 23.01.2020, dell'importo di € 2140,33 più iva al 22% per un totale complessivo di € 2611,20,

inoltrate dal Banco di Sardegna S.p.a. al fine di conseguirne il pagamento per il servizio di tesoreria reso nell'anno 2019;

Considerato che il servizio è stato regolarmente svolto, anche nel periodo intermedio tra le due convenzioni 01.03.2019/31.08.2019;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 600 denominato "Compenso e spese varie per il servizio di tesoreria" del bilancio di previsione 2019, sufficientemente capiente;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

Di prendere atto della narrativa in premessa;

Di liquidare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

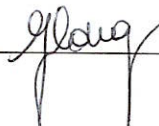
Creditore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Banco di Sardegna S.p.A.	1015/804/PA	23.01.2020	1204,99	600	563/2019	ZC40D44562
Banco di Sardegna S.p.A.	1015/805/PA	23.01.2020	666,97	600	563/2019	ZC40D44562
Banco di Sardegna S.p.A.	1015/806/PA	23.01.2020	2611,20	600	563/2019	Z052970928

Di liquidare la somma di €. 4483,16 a favore del soggetto sopra indicato, tramite l'emissione del mandato di pagamento da corrispondersi con bonifico bancario sul conto corrente intestato.

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 54 del 24/02/2020 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **CONGIU GIUSEPPINA** in data **24/02/2020**



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 54 del 24/02/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**

ONANI, lì 24/02/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

CONGIU GIUSEPPINA



COMUNE DI ONANI (NU)
ALBO PRETORIO
Pubblicato per 15 Giorni
dal 11-2-20 al 10-3-20
IL MESSO COMUNALE
