



COMUNE DI SANTADI

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

p.zza Marconi, 1 – 09010 Santadi
www.comune.santadi.su.it protocollo@comune.santadi.su.it
Tel. 078194201 – Fax 0781941000

Area Finanziaria

<i>Riferimenti</i>	
<i>Proposta</i>	<i>Numero Generale</i>
n. 304 del 18/05/2023	289

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Area Finanziaria

n. 47 del 26/05/2023

OGGETTO:	SERVIZIO TESORERIA COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' BANCO DI SARDEGNA S.P.A. ANNO 2022- CIG.Z60348BEEC
-----------------	--

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Dott.Ssa Maura Boi giusto Decreto Sindacale n. 4/2022, assunto ai sensi degli artt. 50, comma 10 e l'art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del T.U. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 20/09/2018 relativa a “Approvazione convenzione per il servizio di tesoreria periodo 01/01/2019-31/12/2021- Richiesta di estensione del servizio di tesoreria regionale, stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Banco di Sardegna S.p.A.”;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 16/12/2021 relativa a “Adesione alla convenzione stipulata tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Banco di Sardegna per l'affidamento del servizio di tesoreria biennio 2022-2024.”;

VISTO il rinnovo del contratto per il servizio di che trattasi, stipulato tra il Comune di Santadi e il Banco di Sardegna S.p.A.per il periodo di riferimento anni 2022-2024 CIG. Z60348BEEC;

VISTO l'art. 10 – condizioni economiche - del citato contratto, il quale alla lett.c) prevede che il rimborso e compenso da corrispondere annualmente in via forfettaria onnicomprensiva e con liquidazione annuale di cui all'art. 5 comma 3, del capitolato ammonta ad € 14.846,00 + IVA per un totale di € 18.112,12;

VISTO l'impegno di spesa n.255/2022 per il servizio di tesoreria comunale per l'anno 2022;

VISTA la fattura n. 1015-42000001050/PA del 18/04/2023 dell'importo di € 14.486,00 + IVA pari a € 3.266,12 di legge al 22%, presentata dal Banco di Sardegna per il servizio in argomento relativo al periodo 01/01/2022-31/12/2022;

VISTA la regolarità del C.I.G. Z60348BEEC indicata in fattura;

ACCERTATA la regolarità contributiva e previdenziale dell'Impresa mediante DURC rilasciata dall'INAIL Numero Protocollo INPS_34585705 Data richiesta 07/02/2023 Scadenza validità 07/06/2023;

DATO ATTO di aver effettuato le verifiche previste dal D.M. del 18/01/2008, n. 40 con l'esito: "soggetto non inadempiente";

CONSIDERATO che il servizio è stato espletato;

VERIFICATA la regolarità della fattura e ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione;

RESI i dovuti pareri preliminari:

Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012):

Il Direttore dell'Area Finanziaria, Dott.Ssa Maura Boi, giusto Decreto Sindacale n. 4/2022, esprime parere favorevole sulla proposta n. 304 del 18/05/2023 avente ad oggetto "SERVIZIO TESORERIA COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' BANCO DI SARDEGNA S.P.A. ANNO 2022- CIG.Z60348BEEC", attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

Firma _____ Dott.Ssa Maura Boi

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012):

Il Direttore dell'Area Finanziaria, Dott.ssa Maura Boi, giusto Decreto Sindacale n. 4/2022, esprime parere favorevole sulla proposta n. 304 del 18/05/2023 avente ad oggetto "SERVIZIO TESORERIA COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' BANCO DI SARDEGNA S.P.A. ANNO 2022- CIG.Z60348BEEC", attestandone la regolarità e il rispetto dell'Ordinamento Contabile, delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Azione	Pre-imp.	Imp.
ANNO 2022	18.112,12	670			255

Firma _____ Dott.ssa Maura Boi

⇒ D E T E R M I N A ⇐

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI LIQUIDARE la fattura n. 1015-42000001050/PA del 18/04/2023 dell'importo di € 14.486,00 + IVA pari a € 3.266,12 di legge al 22%, presentata dal Banco di Sardegna per il servizio in argomento relativo al periodo 01/01/2022-31/12/2022;

DI LIQUIDARE all'erario la somma di € 3.266,12 relativa all' IVA del 22% del compenso dovuto per il servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2022 come da fattura n. 1015-42000001050/PA del 18/04/2023;

DI DARE ATTO che la spesa derivante dal presente atto risulta impegnata sul cap.670 del bilancio esercizio 2022 – impegno n. 255/2022 per un totale di € 18.112,12;

DI DARE ATTO che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al servizio di cui al presente atto per l'anno 2022 è CIG.Z60348BEEC;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 33/2013.

DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio ai sensi dell'art.65 c.8 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi e delle performance approvato con G.C. n.12 del 20.02.2017.=

Pisanu Anna

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Dott.ssa Maura Boi



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 304**

Settore Proponente: **Area Finanziaria**

Ufficio Proponente: **Servizio Ragioneria**

Oggetto: **SERVIZIO TESORERIA COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' BANCO DI SARDEGNA S.P.A. ANNO 2022- CIG.Z60348BEEC**

Nr. adozione settore: **47** Nr. adozione generale: **289**

Data adozione: **26/05/2023**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 19/05/2023

Il Responsabile di Settore

Dott.ssa Maura Boi

Visto Contabile

Servizio Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 19/05/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Maura Boi

ORIGINALE

Area Finanziaria

Determinazione n. 47 del 26/05/2023

SERVIZIO TESORERIA COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' BANCO DI SARDEGNA S.P.A. ANNO 2022- CIG.Z60348BEEC