



COMUNE DI GIAVE

AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA - SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 126 del 29/12/2018

PROPOSTA N. 955 del 24/12/2018

OGGETTO: Impegno di spesa ordinativi informatici anno 2018 . Creditore Tesoriere Banco di Sardegna Spa CIG Z12127F998

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Sindaco n. 08 del 02.07.2015 , con il quale il sottoscritto viene nominato responsabile del servizio finanziario ;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 23.03.2018 , con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 ;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 06.04.2018 , con la quale è stato approvato il P.E.G. 2018/2020 parte contabile;

Vista la deliberazione di C.C. n. 25 del 05.08.2014, con la quale il Consiglio comunale ha approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di Tesoreria comunale ;

Vista la determinazione del Servizio finanziario n. 55 del 27.12.2014, con la quale si è provveduto ad indire procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01.02.2015 al 31.01.2019, e si è approvato il Bando e il disciplinare di gara , e i relativi allegati ;

Vista la determinazione del Servizio finanziario n. 5 del 02.02.2015 con la quale si approvava il verbale di gara , e contestualmente si provvedeva ad aggiudicare provvisoriamente il servizio di Tesoreria del Comune di Giave, per il periodo dal 01.02.2015 al 31.01.2019 alla società Banco di Sardegna Spa, con sede in Sassari;

Vista la determinazione del Servizio finanziario n. 7 del 10.02.2015, con la quale si aggiudicava definitivamente il servizio di tesoreria comunale al banco di Sardegna SPA , per il periodo dal 01.02.2015 al 31.01.2019 ;

Viste le condizioni economiche del servizio previste dall' art. 18 della Convenzione di Tesoreria comunale, ed in particolare il comma 1 , in cui è previsto il pagamento al Tesoriere dei seguenti costi e compensi:

- con periodicità trimestrale, un costo pari ad € 0,35+IVA (euro zero virgola trentacinque più IVA), per la conservazione sostitutiva di ciascun ordinativo informatico;
- con periodicità annuale, un compenso pari ad € 0,70+IVA (euro zero virgola sessanta più IVA) per ogni disposizione sia d' incasso che di pagamento ;

Visto il principio contabile 5.2 lett. b) dell'allegato 4/2 al Dlgs 118/2011, in cui è espressamente previsto che "l'imputazione dell'impegno avviene nell'esercizio in cui risulta adempiuta completamente la prestazione da cui scaturisce l'obbligazione per la spesa corrente";

Dato atto che dal 01.01.2008 alla data odierna sono stati emessi n. 3279 ordinativi informatici (n. 1325 reversali e n. 1945 mandati), e che si prevede di emettere entro il 31.12.2018 ulteriori n. 35 reversali ;

Che sono inoltre da impegnare le spese di tesoreria per gli addebiti dei R.I.D. di Mc Link , dei mutui, nonché per le spese di commissioni bonifici a carico dell'Ente ;

Ritenuto di dover provvedere all'impegno di spesa a favore del Tesoriere per le prestazioni adempiute completamente nel 2018 ;

Accertata la disponibilità sui fondi assegnati ;

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs.

DETERMINA

1. **Di impegnare** a favore del BANCO DI SARDEGNA la somma complessiva di € 4.300,00 a titolo di compenso e costo di conservazione sostitutiva al 31.12.2018 di n. 3314 ordinativi informatici relativi all'esercizio 2018 e per l'addebito delle spese per il pagamento RID delle rate dei mutui della Cassa Depositi e Prestiti, nonché per le spese di commissioni bonifici a carico dell'Ente , imputando la spesa al cap. 1052/0 e 1043/22 del Bilancio di Previsione 2018/2020 , codici 1.02.1.03 e 1.03.1.03 , Pdc U. 1.03.02.17.002 e U. 1.03.02.16.999 con imputazione all'annualità 2018 in funzione dell'esigibilità della spesa ;
2. **Di attestare** ai sensi dell'art. 183.comma 8 , del Tuel che il programma dei pagamenti conseguente alla suddetta spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica ;
3. **Di precisare** , a norma dell'art. 183, comma 9 bis, del tuel, che trattasi di spesa RICORRENTE;
4. **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
5. **Di disporre** la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio on line;
6. **Di disporre** la pubblicazione della presente determinazione in Amministrazione Trasparente, sezione bandi di gara e contratti.

Il Responsabile del servizio

Massimo Onida

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 955 del 24/12/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **ONIDA MASSIMO** in data **29/12/2018**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs n. 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla **Proposta n.ro 955 del 24/12/2018** esprime parere:

FAVOREVOLE

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, e dell'art. 183, comma 7, del D.lgs n. 267/2000, la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa in relazione e alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di attuazione degli accertamenti di entrata vincolata.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo	Importo
2018	1	1052	0	1074	1	3.998,00
2018	1	1043	23	1075	1	300,00

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **ONIDA MASSIMO** il **31/12/2018**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 12

Il 10/01/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **741 del 31/12/2018** con oggetto

Impegno di spesa ordinativi informatici anno 2018 . Creditore Tesoriere Banco di Sardegna Spa CIG Z12127F998

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **ONIDA MASSIMO** il **10/01/2019**

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