



COMUNE DI ROMANA

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 17 del 21/02/2020

PROPOSTA N. 57 del 21/02/2020

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE- BANCO DI SARDEGNA SPA- LIQUIDAZIONE DI SPESA CIG. ZEC22BF9A0.

Visto il Decreto del sindaco n. 18 del 12.06.2015 con il quale la sottoscritta è stata individuata Responsabile del Settore Amministrativo Contabile.

DATO ATTO CHE per il periodo dal 17/04/2012 e fino al 31/12/2017, l' art. 35, commi 8-13 del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, ha sospeso il regime di Tesoreria "unica mista" previsto dall' articolo 7 del Dlgs 7 agosto 1997 n. 279, ripristinando provvisoriamente il regime di tesoreria "unica" previsto dalla Legge 29 ottobre 1984 n. 720 e dalle relative norme amministrative di attuazione;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28/11/2013 con la quale, in relazione al disposto dell' art. 42, comma 2, lettera e), del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, ha approvato, ai sensi dell' art. 210 del Dlgs 267/2000, lo schema di Convenzione per l' affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale, rientrante nella categoria 6 – Servizi Finanziari dell'Allegato II A al Codice dei contratti, per il periodo di 5 anni, e sono stati demandati al Responsabile del servizio finanziario gli adempimenti necessari a dare esecuzione al provvedimento;

VISTA la propria precedente determinazione n. 54 del 02/12/2013, con la quale è stata indetta la procedura aperta per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01.01.2014- 31.12.2018, approvandone il relativo bando di gara, il capitolato speciale e gli altri allegati;

VISTA la propria precedente determinazione n. 64 del 30/12/2013, con la quale è stato aggiudicato definitivamente al BANCO DI SARDEGNA, con sede legale in Cagliari, Viale Bonaria n. 33, l' appalto per la gestione del servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01/01/2014-31/12/2018, CIG ZEC22BF9A0;

VISTE le condizioni economiche del servizio previste dall' art. 15 della Convenzione di Tesoreria comunale, ed in particolare il comma 4, in cui è previsto il pagamento al Tesoriere, in costanza del regime di tesoreria unica pura, 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 € 0,60+IVA (euro zero virgola sessanta più IVA) per ogni disposizione sia d' incasso che di pagamento in costanza di sospensione del regime di tesoreria unica c.d mista prevista dal comma 8 dell' art. 35 del D.L. 1/2012 ed € 0,50+IVA (euro zero virgola cinquanta più IVA) in caso di cessazione della sospensione del regime di tesoreria unica c.d. mista.

VISTA le fatture trasmesse dal Banco di Sardegna Spa, per l'importo complessivo di € 1.481,87 per compensi e archiviazione a norma degli ordinativi informatici emessi nel periodo 01/01/2019-01/10/2019:

Eser.	N.P.Nota	Fattura n.	Data fattura	Importo	N. Prot.	Data Prot.
2020	16	1015-000641/PA	23/01/2020	€ 563,21	258	28/01/2020
2020	18	1015-000642/PA	23/01/2020	€ 918,66	260	28/01/2020

VERIFICATO CHE:

- la fattura risulta conforme alla legge e formalmente e sostanzialmente corretta;
- la prestazione eseguita nel periodo di riferimento risponde ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;
- l'obbligazione è esigibile;

DATO ATTO che il Banco di Sardegna ha assolto all' obbligo di comunicazione del conto corrente dedicato di cui al comma 7 dell' art. 3 della Legge n. 136/2010;

VISTA la regolarità del DURC Online prot. INAIL 20434068 del 18/02/2020 e con validità fino al 17/06/2020;

Visto il bilancio di previsione 2019-2021 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 27/03/2019;

Visto l'art. 163 del Dlgs 267/2000;

Determina

Di liquidare in favore del BANCO DI SARDEGNA, con sede legale in Cagliari, Viale Bonaria n. 33, la somma complessiva di € 1.481,87, per compensi e archiviazione a norma degli ordinativi informatici emessi nel periodo 01/01/2019-31/10/2019, a saldo delle seguenti fatture:

Eser.	N.P.Nota	Fattura n.	Data fattura	Importo	N. Prot.	Data Prot.
2020	16	1015-000641/PA	23/01/2020	€ 563,21	258	28/01/2020
2020	18	1015-000642/PA	23/01/2020	€ 918,66	260	28/01/2020

Di imputare la suddetta spesa al cap. 1328.01, missione 01, programma 03, competenza 2020 del Bilancio di previsione 2019-2021.

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'apposita sezione del sito internet istituzionale, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.L. 33/2013, dando atto che il beneficiario è stato individuato con affidamento diretto.

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 57 del 21/02/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** in data **21/02/2020**

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 57 del 21/02/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo	Importo
2020	1	1328	1	75	1	1.481,87

LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2020	128	1	75	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	563,21
2020	129	2	75	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	918,66

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** il **21/02/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 128

Il 12/03/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **31 del 21/02/2020** con oggetto

SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE- BANCO DI SARDEGNA SPA- LIQUIDAZIONE DI SPESA CIG. ZEC22BF9A0.

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 **CALARESU CARMELA** il **12/03/2020**

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