



COMUNE DI ROMANA

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 40 del 29/04/2022

PROPOSTA N. 179 del 29/04/2022

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE- BANCO DI SARDEGNA SPA- LIQUIDAZIONE DI SPESA CIG. Z1D2A1ED37.

VISTO il Decreto del sindaco n. 7 del 26.11.2020 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;

VISTO che l'Ente in data 02/09/2019 ha richiesto alla Regione Autonoma della Sardegna l' estensione del servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 4 del capitolato speciale allegato al contratto per il servizio di tesoreria regionale per il periodo 01.10.2019-31.12.2021;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 27/09/2019 "Adesione alla convenzione per l'affidamento del Servizio di Tesoreria stipulata tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Banco di Sardegna - Approvazione schema di convenzione." 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, approva di aderire con decorrenza 01/10/2019 alla Convenzione per il servizio di Tesoreria stipulata il 28/06/2018 tra la Regione Autonoma della Sardegna (RAS) e il Banco di Sardegna Spa;

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 la fattura trasmessa dal Banco di Sardegna Spa, per l'importo complessivo di € 6.100,00 per compensi e archiviazione a norma degli ordinativi informatici emessi nel periodo 01/01/2021-31/12/2021:

Eser.	Fattura n.	Data fattura	Importo	N. Prot.	Data Prot.
2022	01015-4200000371-PA	01/04/2022	€ 6.100,00	939	05/04/2022

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. INPS 29774052 del 10/02/2022 e con validità fino al 10/06/2022;

VISTO il bilancio di previsione 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 03/03/2022;

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

Determina

Di liquidare in favore del Banco di Sardegna Spa, con sede legale in Cagliari, Viale Bonaria n. 33, la somma complessiva di € 6.100,00, per compensi e archiviazione a norma degli ordinativi informatici emessi nel periodo 01/01/2021-31/12/2021, a saldo delle seguenti fatture:

Eser.	Fattura n.	Data fattura	Importo	N. Prot.	Data Prot.
2022	01015-4200000371-PA	01/04/2022	€ 6.100,00	939	05/04/2022

Di imputare la suddetta spesa al cap. 1328.01, missione 01, programma 03, competenza 2022 del Bilancio di previsione 2022-2024.

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 179 del 29/04/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** in data **29/04/2022**

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 179 del 29/04/2022** 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
2022	1	1328	1	259	1	6.100,00

LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2022	291	1	259	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	6.100,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** il **29/04/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 221

Il 29/04/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **115 del 29/04/2022** con oggetto

SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE- BANCO DI SARDEGNA SPA- LIQUIDAZIONE DI SPESA CIG. Z1D2A1ED37.

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 **29/04/2022**

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

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 115 del 29/04/2022