



# COMUNE DI ANELA

C.A.P. 07010 - Via Roma 69 - Provincia di Sassari

C.F. 00237220900 - Tel. 079/7998135 - fax 079/799288

e-mail: [finanze@comune.anela.ss.it](mailto:finanze@comune.anela.ss.it) - [tributi@comune.anela.ss.it](mailto:tributi@comune.anela.ss.it)

pec: [ufficioragioneria@pec.comune.anela.ss.it](mailto:ufficioragioneria@pec.comune.anela.ss.it) - [ufficiotributi@pec.comune.anela.ss.it](mailto:ufficiotributi@pec.comune.anela.ss.it)

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N°14

DEL 07/05/2018

**Oggetto:** Impegno e Liquidazione spese per l'emissione delle disposizioni di incasso/pagamento 2017 nella procedura Tesoway e archiviazione Ordinativo Informatico Locale (OIL). **CIG. ZBF23742B4**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PRESO ATTO** che ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai responsabili mediante autonomi poteri di spesa;

### RICHIAMATI:

- il D.lgs n°267 del 18.08.2000 ed in particolare gli artt. 183 e 184;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
- l'art.151, c.4 del D.lgs 267/00;
- il contratto per la fornitura del sistema informatico Tesoway, stipulato in data 19 gennaio 2012 tra il Comune di Anela e il Banco di Sardegna S.p.A., avente oggetto la trasmissione alla tesoreria degli ordinativi informatici emessi dall'ente, nonché la loro archiviazione e conservazione nel tempo (di seguito Contratto);
- la convenzione per la Gestione del Servizio di Tesoreria stipulata il 13/10/2014 con durata quinquennale per il periodo 01/07/2014/01/07/2019 avente ad oggetto, tra l'altro, la gestione delle disposizioni di incasso e pagamento dell'Ente (di seguito Convenzione);

### DATO ATTO CHE:

- Ai sensi dell'art 19 del Contratto la spesa per l'attivazione del servizio di trasmissione telematica degli ordinativi ammonta a €768,95 + IVA 22% ed il costo di archiviazione per singolo ordinativo è pari a €0,35 + IVA 22%;
- Ai sensi dell'art 18 della Convenzione il compenso per ogni disposizione di incasso/pagamento è pari ad €0,70 + Iva 22%;

**ACCERTATO** che le spese per la trasmissione di n°2197 ordinativi emessi nel corso del 2017 ammontano ad €1513,40 più Iva mentre sono archiviati n°2162 per un importo di €768,95 + IVA 22% e addebitate con fattura pervenuta all'Ente con prot.461 del 02/02/2018;

**ACCERTATO** che la ditta aggiudicatrice risulta essere in regola con il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato il 07/05/2018;

**VISTO** il disposto dell'articolo 183, comma 2 e dell'articolo 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** lo Statuto comunale dell'Ente ed il regolamento di contabilità vigente;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito;

## DETERMINA

1. **DI PRENDERE ATTO** di quanto in premessa;
2. **DI IMPEGNARE** la somma di €2784,47 iva compresa imputando la spesa al capitolo 1065 del bilancio di previsione 2018;
3. **DI LIQUIDARE** la fattura di €2784,47 a favore del Banco di Sardegna S.p.A.;

Si attesta la regolarità del presente atto e la correttezza dei dati in esso contenuti.

Il Responsabile del Procedimento  
Fto Dott. Sale Francesco

Ai sensi dell'art.151 c.4 del D.Lgs. n.267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Fto Dott. Soro Sebastiano