



**COMUNE DI ANELA**  
**C.A.P. 07010 via Pascoli 5 -Provincia di Sassari-**  
**C.F. 00237220900- Tel 079799046 – fax 079799288**  
e-mail: [finanze@comune.anela.ss.it](mailto:finanze@comune.anela.ss.it)  
posta certificata: [ufficioragioneria@pec.comune.anela.ss.it](mailto:ufficioragioneria@pec.comune.anela.ss.it)

**DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**

Determinazione n.24 del 05/06/2014	Oggetto: Impegno e Liquidazione spese per l'archiviazione degli ordinativi emessi dal Comune di Anela nel sistema informatico Unimoney e spese storno bonifici. CIG <b><u>Z5E0F86134</u></b>
---------------------------------------	---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

VISTO il bilancio di previsione per l'anno 2014;

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 decreto sindacale n. 2 del 05/04/2012 di attribuzione della responsabilità del servizio finanziario;
- il contratto per la fornitura del sistema informatico Unimoney, 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;

**PRESO ATTO CHE:**

- ⤴ la spesa per l'attivazione del servizio ammonta a €350,00 + IVA 21%;
- ⤴ il costo di archiviazione per singolo ordinativo è pari a € 0,35 + IVA 21%;

**ACCERTATO che:**

- le spese per l'archiviazione di n°642 ordinativi emessi nel corso del IV° trimestre 2013 addebitati sul conto dell'Ente con data di carico 17/02/2014, provvisorio n°80, ammontano ad €274,13;
- le spese per l'archiviazione di n°417 ordinativi emessi nel corso del I° trimestre 2014 addebitati sul conto dell'Ente con data di carico 27/05/2014, provvisorio n°405, ammontano ad € 178,06;

RITENUTO doveroso adottare apposito impegno di spesa;

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**

DI PRENDERE ATTO di quanto in premessa;

DI LIQUIDARE la somma di € 452,19 a favore del Banco di Sardegna S.p.A.;

DI IMPUTARE la suddetta spesa al capitolo 1065 del bilancio di previsione 2014;

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile del presente atto e la copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Sebastiano Soro

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

Il Responsabile del procedimento  
Dott. Sale Francesco

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Sebastiano Soro