



## 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 DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Determinazione n.45 del 27/12/2016	<b>Oggetto:</b> Impegno e Liquidazione spese per l'emissione delle disposizioni di incasso/pagamento 2015 e archiviazione OIV nel sistema informatico Tesoway. <b>CIG. ZF51CB7356</b>
---------------------------------------	--

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**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:**

- Decreto del Commissario Straordinario del Comune di Anela n°3 del 10/06/2015 di attribuzione della responsabilità del servizio finanziario;
- 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 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 € 350,00 + 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 l'archiviazione di n°1803 ordinativi emessi nel corso del 2015 addebitati sul conto dell'Ente con provvisorio n°660, ammontano ad € 1.262,10 più Iva e addebitate con fattura pervenuta all'Ente con prot.234/2016;
- le spese per l'emissione delle disposizioni di incasso e pagamento emessi nel corso del 2015, pari a 1943, addebitati sul conto dell'Ente con provvisorio n°661, ammontano ad € 680,05 più Iva e addebitate con fattura pervenuta all'Ente con prot.234/2016;

**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 IMPEGNARE** la somma di € 1.942,15 più Iva al 22% imputando la spesa al capitolo 1065 del bilancio di previsione 2016;

**DI LIQUIDARE** la somma di € 2.369,42 a favore del Banco di Sardegna S.p.A. a copertura dei provvisori d'uscita nn°660-661;

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