



COMUNE DI ANELA

Provincia di Sassari

Via Roma, 65 - 07010 Anela (SS) | P.I. e C.F.: 00237220900
Tel. 079/799046 | comune.anela.ss.it | protocolloanela@legpec.it

Area Finanziaria

Determinazione n. 149 del 12/05/2023

Proposta n. 6 del 11/05/2023	Oggetto: Impegno e liquidazione spese per l'emissione delle disposizioni incasso/pagamento 2022 nella procedura Tesoway e archiviazione Ordinativo Informatico Locale (OIL) CIG: ZA53494537
---------------------------------	---

Il Responsabile di Area

Richiamati i decreti del Sindaco n° 2/2023 e 3/2023, con i quali, ai sensi dell'art.50 comma 10 del TUEL, è stata attribuita, rispettivamente, la responsabilità del Servizio Amministrativo e del Servizio Finanziario.

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 10/05/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2023-2025;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10/05/2023 è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2023-2025, esecutivo ai sensi di legge.

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000, in particolare l'art. 107, a norma del quale la gestione amministrativa, finanziaria e Tecnica è attribuita ai responsabili mediante autonomi poteri di spesa;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale di contabilità;
- la Legge n. 241/1990.

Richiamati:

- 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;
- la delibera del Consiglio comunale n. 40 del 29/12/2021 di approvazione della convenzione tra Banco di Sardegna e Regione Autonoma della Sardegna per la Gestione del Servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2022 - 31/12/2024 avente ad oggetto, tra l'altro, la gestione delle disposizioni di incasso e Pagamento dell'Ente.

Accertato che la ditta aggiudicatrice ha effettuato la fornitura del servizio secondo la qualità e le quantità richieste.

Acquisita la fattura elettronica n°01015-4200000914-PA del 18/04/2023 dell'importo di € 7.035,74 Iva inclusa.

Riscontrata la regolarità della documentazione agli effetti contabili e fiscali, ed attesa l'opportunità di Procedere alla liquidazione.

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

Ritenuto di dover provvedere in merito.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto in premessa.

Di impegnare la somma di € 7.035,74 iva compresa imputando la spesa al capitolo 1065 del bilancio di previsione 2023-2025.

Di liquidare la fattura n. 01015-4200000914-PA di € 7.035,74 a favore del Banco di Sardegna S.p.A..

Di dare atto che, in riferimento alla normativa relativa alla scissione dei pagamenti, l'IVA è da versare a cura del concessionario o committente ex art 17 – ter DPR 633/1972.

Di trasmettere il presente provvedimento all'ufficio competente per la pubblicazione presso l'Albo pretorio online dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del Procedimento
SANNA FRANCESCA

Il Responsabile di Area
LAI ILARIA

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con parere **Favorevole**.

Anela, 12/05/2023

Il Responsabile del Servizio
LAI ILARIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

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 con parere **Favorevole**.

Anela, 12/05/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to LAI ILARIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: Impegno e liquidazione spese per l'emissione delle disposizioni incasso/pagamento 2022 nella procedura Tesoway e archiviazione Ordinativo Informatico Locale (OIL)

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.17.002	01.03	1065	2023	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
53	212	7.035,74	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: Impegno e liquidazione spese per l'emissione delle disposizioni incasso/pagamento 2022 nella procedura Tesoway e archiviazione Ordinativo Informatico Locale (OIL)

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.17.002	01.03	1065	2023	212
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
7.035,74	0	0,00	265	7.035,74

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
<p>Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.47 comma 1°, della legge 142/90.</p> <p>Anela, 16/05/2023</p> <p>L'addetto alle Pubblicazioni PINTORE ANTONIO</p>

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
<p>È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.</p> <p>Anela, li _____</p> <p>Il Responsabile del Servizio</p>