

**CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL FLUMENDOSA**  
**SEUI**

Via della Sapienza n. 38 09064  
Seui

CF e PI 82000440915

tel. 0782/223438  
fax 0782/576065  
bimf.seui@tiscali.it

**DETERMINAZIONE N. 27 DEL 09.07.2020**

**OGGETTO:** Impegno di spesa affidamento servizio di tesoreria al Banco di Sardegna Spa- Biennio 2020-2021- smart cig Z882C788D8

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Considerato** che, ai sensi del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, art. 107, spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservino agli Organi di Governo dell'Ente;

**Tenuto conto** che negli Enti privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni spettanti ai dirigenti sono svolte dai Responsabili degli uffici e dei servizi, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consorzio Bimf n. 1 del 03.07.2018, prot. 185/2018, di nomina della dr.ssa Loi Katia quale Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile;

**Vista** la Deliberazione di Assemblea Consortile n. 3 del 04.06.2020 di approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022;

**Dato atto** che la precedente convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale ha avuto scadenza il 31 dicembre 2019;

**Considerato** che la precedente convenzione per il periodo 01.07.2026-31.12.2019 era affidata al Banco di Sardegna Spa;

**Preso atto** che la Regione Autonoma della Sardegna ha stipulato in data 28.06.2018 una apposita convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria con Banco di Sardegna Spa;

**Vista** la proposta del Banco di Sardegna di aderire a detta convenzione come risulta dal prot. dell'Ente n.413/2019;

**Vista** la deliberazione di Deliberazione di Assemblea Consortile n. 1 del 04.06.2020 avente ad oggetto: "Adesione alla convenzione stipulata tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Banco di Sardegna per l'affidamento del servizio di tesoreria - biennio 2020-2021";

**Preso atto** che l'Assemblea Consortile con deliberazione n. 1 del 04.06.2020 ha demandato al Responsabile del Servizio Finanziario tutti gli adempimenti necessari per dare esecuzione allo stesso provvedimento;

**Dato atto** che l'adesione alla su menzionata Convenzione comporta per il Consorzio un costo annuale di Euro 5.000,00 + iva ;

**Considerato** che i costi della convenzione in questione saranno applicati a partire dal 1 maggio 2020 e che per le prime quattro mensilità del 2020 si applicheranno le condizioni contrattuali della precedente convenzione in essere;

**Ritenuto** pertanto di impegnare la somma di:

- Euro 1,00 + iva al 22%, per n. 98 ordinativi (mandati + reversali) emessi dal 01.01.2020 al 30.04.2020, un totale di Euro 119,56 ;
- Euro 0,35 + iva al 22% per la conservazione sostitutiva di n.98 titoli emessi, per un totale di Euro 41,85;
- Euro 0,20 + iva al 22% per la conservazione sostitutiva di n.5 stipendi emessi (quattro mensilità + indennità di risultato) per un totale di Euro 1,22;
- Euro 4.067,00 costo convenzione dal 01.05.2020 al 31.12.2020;

**Richiesto** per il servizio in oggetto il codice CIG Z882C788D8, valido per il biennio 2020-2021;

**Visto** il vigente Regolamento di contabilità;

**Visto** lo Statuto del Consorzio;

**Visto** il D. Lgs. n. 267/2000;

## **DETERMINA**

**Di dare atto** che le premesse formano parte integrante, formale e sostanziale del presente provvedimento;

**Di porre in essere** tutti gli adempimenti necessari per dare esecuzione al contratto per il servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2020– 31.12.2021 con possibilità di rinnovo, in conseguenza dell'adesione espressa con deliberazione dell' Assemblea Consortile n. 1 del 04.06.2020 alla convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria stipulata tra Regione Autonoma della Sardegna e Banco di Sardegna Spa in data 28.06.2018 ;

**Di impegnare** la somma complessiva di Euro 4.230,00 in favore del Banco di Sardegna Spa per la gestione del servizio di tesoreria per l'annualità 2020;

**Di imputare** la somma di Euro 4.230,00 sul capitolo 1038 "oneri per il servizio di tesoreria" in c/comp., 1.03.02.17.002-01.03 imp. 123/2020 del Bilancio 2020 - 2022, dove sussiste la necessaria disponibilità;

**Di attestare** che la scadenza e l' esigibilità dell'obbligazione (Principio Contabile All. 4/2 D. Lgs. 118/2011) di euro 4.230,00 è stabilita per l'anno 2021;

**Di dare atto** che il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l'attestazione di regolarità contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile

(F.to Dott.ssa Katia Loi)

**VISTO SULLA REGOLARITÀ CONTABILE:**

**Il Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile**

ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, **appone** il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e **dichiara** l'autorizzazione della spesa in argomento, con imputazione della stessa sui capitoli del Bilancio 2020-2022.

(F.to Dott.ssa Katia Loi)

Seui 09.07.2020

La presente determinazione è stata affissa all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dal 09.07.2020