

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. 61 DEL 31.12.2019

OGGETTO: Impegno di spesa relativo alla gestione del servizio di tesoreria – annualità 2019- SMART CIG ZD42B7516F

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;

Premesso che il servizio di tesoreria di codesto Ente è gestito dal Banco di Sardegna Spa;

Visto il Regolamento di contabilità dell'ente approvato con Deliberazione di Assemblea Consortile n.5 del 29.09.2011 che al titolo V disciplina il servizio di tesoreria;

Visto il titolo V del D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 recante oggetto "Tesoreria";

Vista la Convenzione che disciplina i rapporti tra il Consorzio Bimf e il Banco di Sardegna Spa per lo svolgimento del servizio di tesoreria dal 01.07.2016 al 31.12.2019;

Visto in particolare l'art. 18 della citata Convenzione relativo al corrispettivo e alle spese di gestione in base al quale l'Ente corrisponde al tesoriere con periodicità annuale un compenso per ogni disposizione sia d'incasso che di pagamento pari ad Euro 1,00 più IVA al 22%;

Considerato che dal 1 gennaio 2019 ad oggi l'Ente ha emesso n. 208 mandati;

Considerato che dal 1 gennaio 2019 l'Ente ha emesso n. 77 reversali;

Preso atto che Il Consorzio Bimf dal 1 gennaio 2019 ha emesso un totale di 285 titoli al costo di 1,00 Euro l'uno + IVA per un importo pari a Euro 347,70;

Ritenuto pertanto opportuno e doveroso, provvedere ad assumere l'impegno della somma necessaria alla liquidazione del corrispettivo dovuto al Banco di Sardegna Spa, ai sensi dell'art. 18 della Convenzione su menzionata;

Richiamata la determinazione n. 48 del 28.11.2018 con cui l'ente ha proceduto all'attivazione dell'ordinativo informatico tramite il servizio "Numera Tesoway";

Premesso che con l'attivazione di "Numera Tesoway" l'ente si impegna a pagare anche la conservazione sostitutiva degli ordinativi al costo di 0,35 + IVA cadauno e 0,20 + IVA per singolo stipendio ;

Preso atto che dal 01.01.2019 ad oggi l'ente ha emesso un totale di 13 stipendi e che pertanto la somma dovuta per la conservazione sostitutiva degli stipendi è di Euro 3,17 ed Euro 121,70 per i titoli, per un totale di Euro 124,87;

Ritenuto opportuno e doveroso, provvedere ad assumere l'impegno a favore del Banco di Sardegna Spa della somma necessaria alla liquidazione del corrispettivo dovuto per la conservazione sostitutiva delle disposizioni di pagamento e incasso emesse;

Atteso che dal competente sito dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è stato acquisito on line il relativo codice identificativo di gara necessario per la tracciabilità dei pagamenti al fornitore: Smart CIG ZD42B7516F;

VISTO il Bilancio di previsione 2019-2021, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 3 del 23.05.2019, dove sussiste la necessaria disponibilità;

VISTO lo Statuto del Consorzio;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO il Regolamento di contabilità;

DETERMINA

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

Di impegnare la somma di Euro 472,57 necessaria alla liquidazione del corrispettivo dovuto al Banco di Sardegna Spa per l'annualità 2019;

Di imputare la spesa per il corrispettivo dovuto, di importo pari ad Euro 472,57 sul CAP. 1038 in c/comp., 1.03.02.17.002-01.03 imp. 211 del Bilancio 2019 - 2021, dove sussiste la necessaria disponibilità;

Di attestare che la scadenza e l'esigibilità dell'obbligazione (principio contabile All. n° 4/2 D.Lgs 118/2011) di Euro 472,57 è stabilita per l'anno 2020;

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 2019-2021.

(F.to Dott.ssa Katia Loi)

Seui 31.12.2019

La presente determinazione è stata affissa all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dal 08.01.2020