

**CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL FLUMENDOSA**  
**SEUI**  
**Provincia dell'Ogliastra**

Via della Sapienza n. 38 08037 Seui  
CF e PI 82000440915

tel. e fax 0782/54.543  
bimf.seui@tiscali.it

**DETERMINAZIONE N.7 DEL 01.02.2017**

**OGGETTO: Liquidazione fattura n.000455 Paman/17 del Banco di Sardegna Spa spese servizio di tesoreria dal 01.07.2016 al 31.12.2016- Smart cig Z5E1D2FB6B**

**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. 2 del 28.12.2016, prot. 311/2016, 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 S.p.a. ;

**Richiamata** la propria precedente determinazione la n.53 del 28.12.2016 avente ad oggetto l'impegno di spesa relativo alla gestione del servizio di tesoreria annualità 2016;

**Vista** la fattura elettronica n.000455/Paman/17 del 23.01.2017, ns. prot. n.33 del 01.02.2017, emessa dal Banco di Sardegna Spa, con sede legale in Cagliari, Viale Bonaria 33, relativa alle spese del servizio di tesoreria periodo 01.07.2016 - 31.12.2016, dell'importo di Euro 155,00 + IVA al 22% (importo complessivo 189,10);

**Premesso** quindi che al tesoriere relativamente al periodo in questione risultano emessi 155 titoli tra mandati e reversali ed esattamente 129 mandati 26 reversali;

**Tenuto conto** che secondo i conteggi del Responsabile Finanziario risultavano essere 130 titoli;

**Effettuati** i doverosi controlli a causa della discordanza dei 2 dati;

**Preso atto** del fatto che tra titoli a pagamento vengono conteggiati anche quelli annullati e riemessi ;

**Preso atto** del fatto che il tesoriere prende in considerazione non la data di emissione ma la data di liquidazione;

**Considerato** che nei conteggi del tesoriere sono confluiti anche mandati emessi in data 29.06.2016 ma liquidati successivamente al 01.07.2016;

**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;

**Operati** peraltro i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali necessari per procedere alla liquidazione della fattura in oggetto;

**Ritenuto** pertanto opportuno e doveroso, provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

**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 Z5E1D2FB6B;

**Visto** il Bilancio di previsione per l'esercizio 2017-2019, in fase di predisposizione, dove sussiste la necessaria disponibilità;

**Visti:**

- il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- Il Regolamento di contabilità;
- lo Statuto del Consorzio;

### **DETERMINA**

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

**Di liquidare** la somma di Euro 189,10, meno Euro 34,10 a titolo di I.V.A, a titolo di saldo della fattura n. 000455/Paman/17 del 23.01.2017 emessa da Banco di Sardegna S.p.a. con sede legale in Cagliari, Viale Bonaria 33, per i motivi espressi in narrativa;

**Di impegnare** la somma di Euro 30,50 necessaria alla liquidazione del corrispettivo dovuto al Banco di Sardegna Spa;

**Di imputare** la spesa per il corrispettivo dovuto, di importo pari ad Euro 30,50 sul CAP. 1038 in c/comp., 1.03.02.17.002-01.03 imp. 16/2017 del Bilancio 2017- 2019, dove sussiste la necessaria disponibilità;

**Di imputare** la spesa per il corrispettivo dovuto, di importo pari ad Euro 158,60 sul CAP. 1038 in c/residui, 1.03.02.17.002-01.03 imp. 246/2016 del Bilancio 2017- 2019, dove sussiste la necessaria disponibilità;

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

F.to il Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile  
(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 2017-2019.

Seui 01.02.2017

( F.to Dott.ssa Katia Loi)

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