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. 8 DEL 19.02.2020

OGGETTO: Liquidazione fatture n.1015/001477/001478/001479.PA- spese servizio di tesoreria anno 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;

Richiamata la determinazione del responsabile finanziario n° 61 del 31.12.2019 con cui è stato assunto l'impegno di spesa relativo alla gestione del servizio di tesoreria annualità 2019 ;

Richiamata la determinazione del responsabile finanziario n° 48 del 28.11.2018 con cui è stato assunto l'impegno di spesa relativo all'attivazione del servizio " Numera Tesoway" del Banco di Sardegna Spa, e quello per la conservazione sostitutiva per singola disposizione di pagamento/incasso pari a € 0,35 + iva;

Viste le fatture elettroniche :

- n. 1015/001477.PA- del 13.02.2020 (prot. n.58 del 13.02.2020) emessa dal Banco di Sardegna Spa con sede legale a Cagliari, Viale Bonaria 33, relativa alle spese del servizio di tesoreria periodo 01.01.2019 - 31.12.2019, dell'importo di Euro 274 + IVA al 22% , importo complessivo Euro 334,28 per l'emissione di n. 274 ordinativi ;
- n. 1015/001478.PA- del 13.02.2020 (prot. n.59 del 13.02.2020) emessa dal Banco di Sardegna Spa con sede legale a Cagliari, Viale Bonaria 33, relativa alle spese del servizio di tesoreria periodo 01.01.2019 - 31.12.2019, dell'importo di Euro 2,60 + IVA al 22% , importo complessivo Euro 3,17 per la conservazione sostitutiva di n. 13 stipendi emessi ;
- n. 1015/001479.PA- del 13.02.2020 (prot. n.60 del 13.02.2020) emessa dal Banco di Sardegna Spa con sede legale a Cagliari, Viale Bonaria 33, relativa alle spese del servizio di tesoreria periodo 01.01.2019 - 31.12.2019, dell'importo di Euro 101,85 + IVA al 22% , importo complessivo Euro 124,26 per la conservazione sostitutiva di n. 291 ordinativi emessi ;

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

Ritenuto opportuno e doveroso provvedere alla liquidazione della suddette fatture;

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 documento che certifica la regolarità contributiva del Banco di Sardegna Spa, ottenuto online e di cui al prot. INAIL n.20434068;

Visto il Bilancio di previsione 2020-2022, in corso di predisposizione, dove sussiste la necessaria disponibilità;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto del Consorzio;

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

DETERMINA

Di liquidare la somma di Euro 334,28, a titolo di saldo della fattura n. 1015/001477.PA del 13.02.2020 emessa dal Banco di Sardegna Spa con sede legale a Cagliari, Viale Bonaria 33, per i motivi espressi in narrativa;

Di imputare la somma di Euro 334,28 sul CAP. 1038 in c/res., 1.03.02.17.002-01.03 imp.211/2019 del Bilancio di Previsione 2020 - 2022, in fase di predisposizione, dove sussiste la necessaria disponibilità.

Di liquidare la somma di Euro 3,17, a titolo di saldo della fattura n. 1015/001478.PA del 13.02.2020 emessa dal Banco di Sardegna Spa con sede legale a Cagliari, Viale Bonaria 33, per i motivi espressi in narrativa;

Di imputare la somma di Euro 3,17 sul CAP. 1038 in c/res., 1.03.02.17.002-01.03 imp.211 /2019 del Bilancio di Previsione 2020 - 2022, in fase di predisposizione, dove sussiste la necessaria disponibilità.

Di liquidare la somma di Euro 124,26 a titolo di saldo della fattura n. 1015/001479.PA del 13.02.2020 emessa dal Banco di Sardegna Spa con sede legale a Cagliari, Viale Bonaria 33, per i motivi espressi in narrativa;

Di imputare la somma di Euro 124,26 sul CAP. 1038 in c/res., 1.03.02.17.002-01.03 imp.211/2019 del Bilancio di Previsione 2020 - 2022, in fase di predisposizione, 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.

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 19.02.2020

La presente determinazione è stata affissa all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dal 19.02.2020