



COPIA

# COMUNE DI SINISCOLA

*Provincia di Nuoro*

Servizio Risorse Finanziarie e Personale

**DETERMINAZIONE n°49 del 30-12-16**

Reg. generale 1824

**OGGETTO:** Assunzione impegno contabile spese di tesoreria esercizio 2016.

## Il Responsabile del Servizio

### Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 28.07.2015 si approvava lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 15.09.2015 si rettificava parzialmente lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale;
- con Determinazione del Responsabile Servizio Risorse Finanziarie e del Personale n. 22 del 01.10.2015 si è provveduto ad approvare il bando di gara e ad avviare la procedura di gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 83 D.lgs. n. 163/2006 con valutazione delle offerte secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

### Richiamate:

- la propria determinazione n. 23 del 01.10.2015, con la quale si è proceduto alla nomina della commissione giudicatrice;
- la propria determinazione n. 24 del 21.10.2015, con la quale si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria al Banco di Sardegna S.p.A. Gruppo BPER con sede in Sassari;
- la propria determinazione n. 29 del 21.12.2015, con la quale si è provveduto all'aggiudicazione definitiva al Banco di Sardegna S.p.A. Gruppo BPER con sede in Sassari;

**Preso atto** che in data 27.01.2016 è stata stipulata la Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria con scadenza 01/10/2020;

**Richiamato** l'atto aggiuntivo stipulato il 04/03/2016 con il quale si attiva il servizio informatico "Numera Tesoway" con cui si dà esecuzione alle disposizioni di incasso e di pagamento mediante ordinativi informatici;

**Preso atto** che il costo dell'attivazione del servizio è fissato in € 1.350,00+IVA, e che ciascuna disposizione per singolo beneficiario o debitore ha un costo pari ad 0,35+IVA;

**RITENUTO** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/00;

**RITENUTO**, necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

**ACCERTATO**, ai sensi dell'art.9, comma 21 lett. a) n.2 del D.L. 1 luglio 2009 n.78 convertito con modificazioni dalla L.3 agosto 2009 n.102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**DATO ATTO** che al fine della regolarità contributiva della ditta fornitrice è stato acquisito il DURC prot. INAIL\_5227480 avente scadenza validità 28.02.2017;

**RITENUTA** la propria competenza, ai sensi degli artt. 107-169-e 183/9 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

**RITENUTO** opportuno procedere all'assunzione di regolare impegno di spesa per la somma necessaria pari ad € 3.958,40;

## **DETERMINA**

1. **Di impegnare** la somma di €. 3.958,40 iva compresa imputandola al capitolo 410 imp. 1521 del bilancio 2016, in favore del Banco di Sardegna S.p.A. con sede in Cagliari, Via Bonaria, n. 33, P.I. : 01564560900 per la fornitura del servizio ordinativo informatico Tesoway inerente l'esercizio finanziario 2016;

2. **di attestare** la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/00;

3. **di dare atto** che la presente Determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall'art. 151/4 del D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267 -T .U .E .L .-

4. **di dare altresì atto** che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo on line



Il presente atto è copia conforme all'originale

Il Responsabile del Servizio  
DR.SSA MONNI SILVESTRA