



COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Registro Generale numero 654 data 27-12-2018
(AREA FINANZIARIA N. 90 DEL 27-12-2018)

Oggetto: Affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale al Banco di Sardegna Spa periodo 1/07/2014 31/12/2018. Assunzione impegno di spesa Z470EF7E33

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

PREMESSO che:

- Il Servizio di Tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norma pattizie (Art. 209 D.lgs. n. 267/2000);
- l'art. 208 del D.lgs. n. 267/2000 individua i soggetti abilitati a svolgere il suddetto Servizio;
- il fine e l'oggetto del contratto stipulato con il Banco di Sardegna consiste nell'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/07/2014 – 31/12/2018;
- il servizio di Tesoreria Comunale è stato affidato al Banco di Sardegna con la Determinazione n 517 del 4/07/2014 del Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Romina Campesi;
- il costo di ogni ordinativo informatico ammonta ad € 0,60 oltre l'IVA e quindi ad € 0,732;
- il costo per la conservazione sostitutiva di ogni ordinativo ammonta ad € 0,35 oltre l'IVA e quindi ad € 0,427;
- nell'anno 2018, al 26 dicembre 2018, sono state emesse n. 2446 reversali e n. 2430 mandati;
- risultano da regolarizzare, al 27/12/2018, n. 31 provvisori di entrata e n. 4 provvisori di uscita;
- dalla data odierna al 31 dicembre 2018 ci saranno almeno altri diciannove provvisori da regolarizzare;
- complessivamente gli ordinativi informatici, per l'anno 2018, ammonteranno a n. 4930;
- il costo complessivo per l'annualità 2018 ammonterà ad € 5.713,87 (4930x€1,159);
- nel 2019 perverrà all'Ente la fattura elettronica relativa al servizio di Tesoreria per l'anno 2018;
- è necessario impegnare la somma complessiva di € 5.713,87 in favore del Tesoriere Comunale Banco di Sardegna Spa per il servizio di tesoreria comunale anno 2018;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e in particolare gli artt. 183 e 184, come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 126/2014, e il Titolo V "Tesoreria" dall'art. 208 all'art. 226;
- il D.lgs. n. 50/2016 e in particolare l'art. 36 "contratti sotto soglia";
- il D.lgs. n. 165/2001;
- il D.lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
- la Legge di Bilancio 2018 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (Legge di stabilità 2018, DDL n. 2960-B)";
- il vigente Statuto comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 29/06/2001 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 13/03/2017;
- il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 17/01/2011;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 25/01/2018 e in particolare gli artt. 50 e 55;
- il vigente regolamento comunale sui controlli interni (art. 147 e seguenti del TUEL) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 16/01/2013;

- il decreto del Sindaco n. 4 del 2.05.2018 con il quale è stato conferito al dott. Simone Bertuccelli l'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario;
- il decreto del Sindaco n. 15 del 2/07/2018 con il quale è stato confermato al dott. Simone Bertuccelli l'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario;
- la Determinazione n 517 del 4/07/2014 della Responsabile del Servizio Finanziario, Rag. Romina Campesi;

RICHIAMATE le seguenti Deliberazioni:

- di Consiglio Comunale n. 61 del 25/09/2017, immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) 2018/2020 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);
- di Consiglio Comunale n. 15 del 27/02/2018, immediatamente esecutiva, con cui è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP) 2018/2020;
- di Consiglio Comunale n. 32 del 9/10/2018, immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) 2019/2021 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);
- di Consiglio Comunale n. 16 del 27/02/2018, immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.lgs. n. 118/2011) e s.m.i.;
- di Giunta Comunale n. 35 del 27/02/2018, immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) armonizzato per l'esercizio 2018 – parte finanziaria, e disposta l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi e s.m.i.;
- di Consiglio Comunale n. 19 del 17/05/2018, immediatamente esecutiva, con cui è stata approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio 2017 ai sensi dell'art. 227 del D.lgs. n. 267/2000;
- di Consiglio Comunale n. 28 del 31/07/2018, immediatamente esecutiva, con cui è stata approvato l'assestamento generale e la salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi degli artt. 175 comma 8 e 193 del D.lgs. n. 267/2000;

ACCERTATA la propria competenza a disporre la presente Determinazione;

VISTA l'attribuzione del CIG n. Z470EF7E33 da parte dell'ANAC su richiesta del Comune di Telti;

DATO ATTO altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) numero protocollo INPS_12606490 data richiesta 25/10/2018 scadenza validità 22/02/2019 in cui l'impresa Banco di Sardegna Spa risulta REGOLARE;
- il Tesoriere Comunale Banco di Sardegna Spa ci ha trasmesso, prot. 4770 del 3/07/2018, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui ci viene indicato il conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010;

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al Capitolo 1308/4 codice di bilancio 1.03-1.03.02.17.002 denominato "Spese servizio Tesoreria" del bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 vigente, a competenza anno 2018, sufficientemente capiente;

RITENUTO inoltre, per le ragioni in premessa, necessario provvedere all'impegno della somma complessiva di € 5.713,87 in favore del Tesoriere Comunale Banco di Sardegna per il servizio di tesoreria comunale anno 2018;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui puntualmente si richiamano:

- 1) DI IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2018	Compet. Econ.	2018		
Cap./Art.	1308/4	Descrizione	Spese Servizio di Tesoreria		
Miss./Progr.	1.03	PdC finanz.	1.03.02.17.002	Spesa Ricorrente	SI

SIOPE	1332	CIG	Z470EF7E33	CUP	///////
Creditore	Banco di Sardegna Spa con sede legale in Cagliari via Bonaria n. 33 codice fiscale 01564560900 partita Iva 01577330903				
Causale	Impegno di spese per Servizio di Tesoreria anno 2018				
Modalità finanz.	Fondi comunali	Finanz. da FPV		NO	
Ordinario/Vincolato	Ordinario	Fruttifero/Infruttifero		Fruttifero	
Imp./Pren. n.		Importo	€ 5.713,87	Frazionabile in 12	NO

- 2) DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 5.713,87, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	Piano dei Conti Finanziario	Capitolo/art.	Importo	Competenza economica
2018	U. 1.03.02.17.002	1308/4	€ 5.713,87	2018

- 3) DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 4) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 5) DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- 6) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet (amministrazione trasparente) ai sensi del d.lgs. n. 33/2013;
- 7) DI RENDERE NOTO che ai sensi degli artt. 3 e 5 "Responsabile del Procedimento" della Legge n.241/1990 e dell'art. 31 "Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni" del D.lgs. n.50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Simone Bertuccelli;
- 8) DI TRASMETTERE il presente provvedimento:
- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile del Procedimento
Bertuccelli Simone

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Bertuccelli Simone

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 e degli artt. 151, comma 4 e 153 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
Det. 654/2018	27/12/2018	€ 5.713,87	1308/4	2018

Li, 27/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Bertucelli Simone

Con l'apposizione del parere di regolarità contabile di cui sopra il provvedimento è esecutivo