



COMUNE DI ANELA

Provincia di Sassari

Via Roma, 65 - 07010 Anela (SS) | P.I. e C.F. 00237220900
Tel. 079/7990046 | comune.anela.ss.it | protocolloanela@legpec.it

Area Amministrativa

Determinazione n. 50 del 19/02/2021

Proposta n. 28 del 11/02/2021	Oggetto: Impegno e Liquidazione spese per l'emissione delle disposizioni di incasso/pagamento 2020 nella procedura Tesoway e archiviazione Ordinativo Informatico Locale (OIL)
----------------------------------	---

CIG: Z9729C63FC

Il Responsabile del Servizio

Richiamato il decreto del Sindaco n° 5/2019 e 3/2020, con il quale, ai sensi dell'art.50 comma 10 del TUEL, è stata attribuita, rispettivamente, la responsabilità del Servizio Amministrativo e del Servizio Finanziario;

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 07.05.2020 è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022, esecutivo ai sensi di legge;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 05.06.2020 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'esercizio in corso;
- con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

Preso Atto che ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Responsabili mediante autonomi poteri di spesa;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare l'art. 107, a norma del quale la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai responsabili mediante autonomi poteri di spesa;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale di contabilità;
- la Legge n. 241/1990;

RICHIAMATI

- il contratto per la fornitura del sistema informatico Tesoway, stipulato in data 19 gennaio 2012 tra il Comune di Anela e il Banco di Sardegna S.p.A., avente oggetto la trasmissione alla tesoreria degli ordinativi informatici emessi dall'ente, nonché la loro archiviazione e conservazione nel tempo;

- la convenzione per la Gestione del Servizio di Tesoreria stipulata il 01/10/2019 con durata per il periodo 01/10/2019 al 31/12/2021 avente ad oggetto, tra l'altro, la gestione delle disposizioni di incasso e pagamento dell'Ente;

ACCERTATO che la ditta aggiudicatrice ha effettuato la fornitura del servizio secondo la qualità e le quantità richieste;

ACQUISITA la fattura elettronica n°1015-000593-PA del 08/02/2021

RISCONTRATA la regolarità della documentazione agli effetti contabili e fiscali, ed atteso l'opportunità di procedere alla liquidazione;

VISTO il disposto dell'articolo 183, comma 2 e dell'articolo 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale dell'Ente ed il regolamento di contabilità vigente;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. **Di prendere atto** di quanto in premessa;
2. **Di impegnare** la somma di € 7035,74 iva compresa imputando la spesa al capitolo 1065 del bilancio di previsione 2021;
3. **Di liquidare** la fattura di €7035.74 a favore del Banco di Sardegna S.p.A.;
4. **di dare atto che**, in riferimento alla normativa relativa alla scissione dei pagamenti, l'IVA è da versare a cura del concessionario o committente ex art 17 – ter DPR 633/1972 ;
5. **Di trasmettere** il presente provvedimento all'ufficio competente per la pubblicazione presso l'Albo pretorio online dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013. Originale della presente si trova depositato presso l'ufficio del responsabile del presente procedimento;

Il Responsabile del Procedimento
SALE FRANCESCO

Il Responsabile del Servizio
SALE FRANCESCO

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con parere **Favorevole**.

Anela, 19/02/2021

**Il Responsabile del Servizio
SALE FRANCESCO**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.151 c.4 del D. Lgs. n.267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con parere **Favorevole**.

Anela, 19/02/2021

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
SALE FRANCESCO**

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: COSTI SERVIZIO OIL E CONSERVAZIONE 2020

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.17.002	1.3	1065	2021	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	50	5.809,74	0	0,00

Descrizione: COSTI SERVIZIO OIL E CONSERVAZIONE 2020

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.17.002	1.3	1065	2020	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	791	1.226,00	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: COSTI SERVIZIO OIL E CONSERVAZIONE 2020

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.17.002	1.3	1065	2021	50
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
5.809,74	0	0,00	100	5.809,74

Descrizione: COSTI SERVIZIO OIL E CONSERVAZIONE 2020

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.17.002	1.3	1065	2021	791
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
1.226,00	0	0,00	101	1.226,00

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.47 comma 1°, della legge 142/90.

Anela, 19/02/2021

L'addetto alle Pubblicazioni
PINTORE ANTONIO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Anela, li _____

Il Responsabile del Servizio