



COMUNE DI ANELA

C.A.P. 07010 via Pascoli 5 -Provincia di Sassari-
C.F. 00237220900- Tel 079799046 – fax 079799288
e-mail: finanze@comune.anela.ss.it
posta certificata: ufficioragioneria@pec.comune.anela.ss.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Determinazione n°41 del 10/12//2013	Oggetto: Impegno e Liquidazione spese per l'archiviazione degli ordinativi emessi dal Comune di Anela nel sistema informatico Unimoney e spese storno bonifici. CIG Z5F0CD2EC4
--	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTI:

- il bilancio di previsione per l'anno 2013;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai responsabili mediante autonomi poteri di spesa;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 2 del 05/04/2012 di attribuzione della responsabilità del servizio finanziario;

RICHIAMATO il contratto per la fornitura del sistema informatico Unimoney, 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;

PRESO ATTO CHE:

- ▲ la spesa per l'attivazione del servizio ammonta a €350,00 + IVA 21%;
- ▲ il costo di archiviazione per singolo ordinativo è pari a € 0,35 + IVA 21%;
- ▲ dal 1 Ottobre 2013 il costo di archiviazione per singolo ordinativo è pari a € 0,35 + IVA 22%;
- ▲ sono stati addebitati commissioni su RID per un importo di € 2,00 con provvisorio nn°486;

ACCERTATO che le spese per l'archiviazione di:

1. n°584 ordinativi emessi nel corso del II° trimestre 2013 addebitati sul conto dell'Ente ammontano ad €247,32;
2. n°575 ordinativi emessi nel corso del III° trimestre 2013 addebitati sul conto dell'Ente ammontano ad €245,53;

RITENUTO doveroso adottare apposito impegno di spesa;

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

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

RITENUTO di dover provvedere in merito

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO di quanto in premessa;

DI IMPUTARE la suddetta spesa al capitolo 1076 del bilancio di previsione 2013;

DI LIQUIDARE la somma di € 494,85 a favore del Banco di Sardegna S.p.A.;

Si attesta la regolarità del presente atto e la correttezza dei dati in esso contenuti.

Il Responsabile del procedimento
Dott. Sale Francesco

Si attesta la regolarità contabile del presente atto e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151 e 153 del Tuel.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Sebastiano Soro)