



COMUNE DI BIRORI

UFFICIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE n. 01/2017 RA
DEL 05/01/2017

ATTO n. RA01
IMP. 00306/2017 – cr. 600

OGGETTO: Servizio di Tesoreria comunale. Impegno di spesa compensi di archiviazione Ordinativo Informatico e rimborso spese anno 2017 al Banco di Sardegna S.p.a. - CIG: Z04213662D.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la propria determinazione n. 10 del 08/08/2013 con la quale è stato aggiudicato al Banco di Sardegna S.p.a. il servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/08/2013-31/12/2017;

VISTA la convenzione stipulata con il predetto Istituto di credito ed in particolare l'art. 18 che prevede la corresponsione di un compenso di € 0,60 + iva per ogni disposizione di incasso e di pagamento ed il rimborso delle spese postali, per stampati, per bolli, bonifici ed altre spese sostenute ed un compenso di € 0,35 + iva per la conservazione sostitutiva dell'ordinativo informatico;

RITENUTO dover procedere all'assunzione dell'impegno della spesa presunta di € 5.000,00 ;

VISTO l'art. 1, comma 454, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di bilancio 2017, che ha differito al 28 febbraio 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017;

ACQUISITO il DURC regolare;

VISTO il decreto del Sindaco in data 16/05/2011 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del servizio finanziario;

DETERMINA

Di impegnare la somma di € 5.000,00 a favore del Tesoriere Comunale Banco di Sardegna S.p.A., per le motivazioni di cui in premessa;

Di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria sul codice di bilancio U.1.03.02.99.000 - Missione 1 – programma 3 – titolo 1 - cap. 1043/1/2017 e che si tratta di spesa non frazionabile in dodicesimi;

Di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo www.comune.birori.nu.it ai sensi del D. Lgs. N 33/2013 e all'albo pretorio online conformemente alle disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69;

Birori, li 05/01/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Maria Teresa Tatti

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, rilascia parere favorevole.

Birori, 05/01/2017

Il Responsabile del servizio finanziario
Maria Teresa Tatti

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, 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, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

€ 5.000,00 - U.1.03.02.99.000 - Missione 1 – programma 3 – titolo 1 - cap. 1043/1/2017;

Birori, 05/01/2017

Il Responsabile del servizio finanziario
Maria Teresa Tatti