



COMUNE DI TORPE'

PROVINCIA DI NUORO

Area Servizi Finanziari

Determinazione del Responsabile del Servizio

Registro Generale n. 76 del 17/02/2021

Proposta n. 9 del 17/02/2021	Oggetto: Liquidazione fattura per servizio di gestione e archiviazione degli ordinativi informatici con la Tesoreria Comunale dal 01.01.2020 al 31.08.2020. Banco di Sardegna S.p.A. Gruppo BPER.-
------------------------------	---

Il Responsabile del Servizio

Visto il decreto del sindaco n. 3 del 10.11.2020 di nomina come responsabile del servizio finanziario della rag. Giovanna Spanu;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 16/03/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2020/2021;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 24.03.2020 con la quale è stato definito il Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 ed i relativi obiettivi;

Vista la propria determinazione n. 1 del 20/01/2015 con la quale si è provveduto ad indire una gara per l'appalto del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2019;

Vista la propria determinazione n. 14 del 11.02.2015 con la quale veniva aggiudicato l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale al Banco di Sardegna SpA Spa Gruppo BPER, Piazzetta Banco di Sardegna n.1 – 07100 Sassari P.IVA 01577330903 C.F. 01564560900 per l'attivazione del Sistema Informatico per la trasmissione alla Banca Tesoreria degli ordinativi informatici e gestione e archiviazione degli stessi;

Vista la convenzione tra il comune di Torpè e Il Banco di Sardegna SpA per lo svolgimento del servizio di tesoreria per il periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2019;

Visto che il suddetto servizio si è prolungato in regime di prorogatio fino alla stipula del nuovo contratto di Tesoreria Comunale in data del 26 novembre 2020 sempre con il Banco di Sardegna con le medesime condizioni applicate nei confronti dell'Amministrazione Regionale ai sensi dell'art. 4 del capitolato di gara;

Vista la propria precedente determinazione n. 134 del 29.12.2020, Registro Generale n.1083 del 29.12.2020, con la quale si provvedeva ad impegnare le somme per il servizio suddetto per il periodo dal 01.01.2020 al 31.08.2020;

Viste le fatture elettroniche nn.1015-000878-PA e 1015-000879-PA del 08/02/2021, prot. nn. 1157 e 1158 del 08/02/2021 dell'importo rispettivamente di €. 879,90 + iva al 22% €.193,58 e di €. 1.775,20 + iva al 22% €. 390,54 per un l'importo lordo complessivo di €. 3.239,22 del Banco di Sardegna S.p.A. Gruppo BPER, inviate per la liquidazione e pagamento, dove risulta dettagliatamente specificato il servizio prestato;

Considerata la richiesta giusta e regolare e meritevoli di accoglimento in quanto la banca interessata ha provveduto regolarmente, nei termini e nei modi contrattuali, all'espletamento del servizio in oggetto, conformemente a quanto commissionato;

Dato atto che non vi sono state inadempienze o infrazioni alle regole contrattuali;

Vista la regolarità del DURC prot. INAIL n.26126327del 13/02/2021 con scadenza validità 12/06/2021;

Visto il Dlgs. 118/2011;

Visto il conto dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L.136/2010;

Visti: la legge n.267/2000;

Visto in particolare l'art. 184 del D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

DISPONE

- 1)-la liquidazione ed il pagamento delle spese di cui al prospetto allegato, dell'importo di €. 3.239,22 IVA compresa, a favore del Banco di Sardegna Gruppo BPER con sede legale a Cagliari in Via Bonaria n. 33;
- 2)- di imputare la relativa spesa di €. 3.239,22 sul capitolo 10120311 dove risulta stanziata la necessaria disponibilità in conto residui 2020;
- 2)-di trasmettere copia del presente atto, munito dei relativi documenti giustificativi, al servizio finanziario, art. 184, 3 comma, del D.Lgs.n.267/2000.

**Prospetto allegato al provvedimento di liquidazione
n. 9 del 17/02/2021 imp. N. 1599/2020**

CAUSALE	CREDITORE	FATTURA	PROT.	IMPORTO	CAPITOLO
Servizio di archiviazione ordinativi informatici periodo dal 01/01/2020 al 31/08/2020	Banco di Sardegna SpA Spa Via Bonaria, 33 09125 CAGLIARI	1015/000878/PA del 08.02.2021	1157 del 08.02.2021	€. 879,90	10120311
Iva split payment	Agenzia delle Entrate	“ “	“ “	€. 193,58	“ “
Servizio documentale ordinativi informatici periodo dal 01/01/2020 al 31/08/2020	Banco di Sardegna SpA Spa Via Bonaria, 33 09125 CAGLIARI	1015/000879/PA del 08.06.2021	1157 del 08.02.2021	€. 1.775,20	10120311
Iva split payment	Agenzia delle Entrate	“ “	“ “	€. 390,54	“ “
TOTALE				€. 3.239,22	

CIG: Z4612CCF3C

Il Responsabile del Procedimento
Spanu Giovanna

Il Responsabile del Servizio
Spanu Giovanna

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000, esprime parere **Favorevole**.

Torpè, 17/02/2021

Il Responsabile del Servizio
Spanu Giovanna

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis c. 1 del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia parere **Favorevole**

Torpè, 17/02/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Spanu Giovanna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 18/02/2021**

Torpè, 18/02/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
Spanu Giovanna

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Torpè, 17/02/2021

Il Responsabile del Servizio
Spanu Giovanna