

COMUNE DI PERDAXIUS

Provincia di Carbonia-Iglesias

DETERMINAZIONI RAGIONERIA

COPIA

Numero 12 Del 26-08-13

Oggetto: AFFIDAMENTO TEMPORANEO SERVIZIO DI TESORERIA AL BANCO DI SARDEGNA SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. M.Senis)

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 29/07/2013:” PROROGA TECNICA CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/08/13-31/12/13

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 48 del 20/08/2013 :” RETTIFICA DELIBERA G.C. N. 47 DEL 29/07/2013 PROROGA TECNICA CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/08/2013 – 31/12/2013”;

VISTO il D.L. n. 1 del 24/01/2012 il quale all’art. 35 prevede, per diversi enti pubblici tra cui i comuni, la temporanea sospensione del regime di tesoreria “mista” con obbligo di versamento delle giacenze alle contabilità speciali della tesoreria centrale presso la Banca D’Italia ripristinando il servizio di tesoreria Unica limitando in tal modo le giacenze attive presso i tesorieri;

DATO ATTO che il comma 13 del citato D.L. consente la rinegoziazione dei contratti in essere in seguito alla sospensione del regime di tesoreria mista; CONSIDERATO che a seguito di apposito invito il Banco di Sardegna Spa, con nota del 26/07/2013 ha confermato la prosecuzione del Servizio di Tesoreria per il periodo 01/08/2013 al 31/12/2013, tempo necessario all’espletamento degli adempimenti connessi alla assegnazione del servizio, con l’introduzione di un compenso pari a €. 0,60 piu’ IVA per ogni disposizione di pagamento o incasso emessa;

VISTA la propria determinazione n. 4 del 13/02/2012 avente ad oggetto :” “SISTEMA INFORMATICO “UNIMONEY/UNISTORAGE” PER LA TRASMISSIONE ALLA BANCA TESORIERA (BANCO DI SARDEGNA) DEGLI ORDINATIVI INFORMATICI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012/2013;

RITENUTO, necessario procedere all’integrazione dell’impegno, per l’anno 2013, assunto con la determinazione n. 4 in quanto trattasi di spese connesse alla gestione del servizio di tesoreria;

DATO ATTO che il codice GIG attribuito dall’AVCP è il seguente:**3927591E9C**;

VISTO il D.Lgs 267/2000;

VISTO il vigente regolamento di contabilità’;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE, per il periodo di affidamento temporaneo del servizio di Tesoreria, le condizioni economiche poste dal Tesoreria in attuazione dell’art. 35 del D.L. 1/2012 il quale richiede la somma di 0,60 + IVA per ogni disposizione di pagamento o incasso emessa;

DI INTEGRARE di €. 200,00 l’impegno di spesa, già assunto per la gestione del servizio di tesoreria di cui alla determinazione n. 4 del 13/02/2012, a favore del

Banco di Sardegna spa, con sede legale in Cagliari, viale Bonaria, 33 codice fiscale 01564560900 P. Iva 01577330903;
DI IMPEGNARE la somma di €. 200,00 sul tit. 1 funz. 1 serv. 3 interv. 3 (cap. 10133) del bilancio corrente esercizio c/competenza;
DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del comune, ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.toSERPI MARIA GIOVANNA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SENIS RAG. MARINELLA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 151 COMMA 4 DEL
DECRETO LEG.VO 18.08.2000, N. 267

S I A T T E S T A

CHE l'impegno previsto nella presente determinazione, trova copertura finanziaria all'Intervento precisato nel presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.toSENIS RAG. MARINELLA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 04-09-2013 al 19-09-2013

Lì 04-09-2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SENIS RAG. MARINELLA

Per Copia Conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO