



CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S. SATTA"
NUORO

UFFICIO VICEDIREZIONE
Determinazione Adottata

n. 71 del 13-12-2019

OGGETTO: SPESE PER SERVIZIO TESORERIA E BANCARIE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 IVA INCLUSA. ANNO 2018/2019. CIG Z352AFD0FB

LA VICEDIREZIONE

VISTO il Decreto Legislativo 267/2000, come modificato dal D. Lgs. 126/2014;

VISTO il Decreto Legislativo 118/2011;

VISTO il D. Lgs. 165/2001;

VISTO l'articolo 107 del Testo Unico degli Enti Locali D. Lgs. 267/2000, funzioni e responsabilità della Dirigenza;

VISTA la Deliberazione del Commissario Regionale n.1 del 16/04/2019 con i poteri dell'Assemblea del Consorzio che approva il bilancio di previsione 2019/2021;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che individua le competenze in ordine all'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente nella legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;

VISTO il decreto del Commissario Regionale n. 6 del 11/11/2019 e successiva integrazione n. 7 del 15/11/2019, con i quali vengono conferite alla sottoscritta le funzioni di Vicedirezione del Consorzio, ribadito e preso atto che il Consorzio è privo della figura del dirigente;

RIBADITA la propria competenza, ai sensi e per gli effetti degli art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e più specificamente, in virtù dei Decreti del Commissario Regionale sopra citati, con i quali vengono conferite alla Sig.ra Maria Eugenia Musina le funzioni di Vicedirezione del Consorzio;

PREMESSO che in data 08/01/2016 il Consorzio per la pubblica lettura S.Satta ha stipulato una convenzione con il Banco di Sardegna Spa Gruppo BPER, per la gestione del Servizio Tesoreria e che tale convenzione è scaduta in data 31/03/2019;

VISTO il contratto per la fornitura del sistema informatico TesoWAY stipulato con il Banco di Sardegna Spa Gruppo BPER in data 25/10/2018, prot. n. 1496 del 29/10/2018, aggiuntivo alla convenzione di cui sopra;

RILEVATO che dal citato contratto scaturiscono spese, quali, a titolo esemplificativo, mandati, reversali distinte;

RITENUTO quindi di dover procedere in merito, mediante l'adozione di un impegno di spesa a favore del Banco di Sardegna Gruppo BPER di euro 3.000,00 per il pagamento delle spese derivanti dalla gestione del servizio di tesoreria e bancario;

ACCERTATA la disponibilità nel bilancio all'intervento per la spesa in oggetto;

ACCERTATO il visto di regolarità contabile così specificato:

la sottoscritta Maria Eugenia Musina, responsabile del servizio economico finanziario, attesta la regolarità contabile del provvedimento e l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio e riscontra la capienza del relativo stanziamento.

DETERMINA

DI IMPEGNARE, ai sensi dell'art. 183, comma 1, D.Lgs.267/2 e del principio contabile all. 4/2 al D.Lgs 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: € 3000,00 compreso di Iva per un totale complessivo a carico dell'ente di € 3.000,00 a favore del Banco di Sardegna Spa per la fornitura dei servizi in oggetto;

DI DARE ATTO che le medesime somme trovano copertura così come di seguito indicato:

- € 3000,00 al Cap. 10310302, art. 1 "Spese per servizio tesoreria e bancarie" del bilancio di previsione, annualità 2019;
- € 541,00 al Cap. 40000503, art. 1 "Versamento IVA ai sensi dell'art. 17 del DPR 633/72" del bilancio di previsione, annualità 2019;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo/contabile di cui all'art 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1 D.Lgs. 267/2000 che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi indiretti o diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'ente;

DI DARE ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non si trova in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, in particolare con riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e non sussistono in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa anticorruzione;

DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 17ter del DPR 633/72 (split payment), l'importo pari a € 541,00 dovrà essere versata direttamente dal committente all'Agenzia delle Entrate;

DI DARE ATTO che l'obbligazione sarà esigibile, ai sensi e per gli effetti del nuovo principio di contabilità finanziaria di cui all'allegato 1 e 2 del DPCM 28/12/2011 come segue: Esercizio 2019 per € 3.000,00;

DI AUTORIZZARE il servizio economico del Consorzio a provvedere al relativo pagamento alle coordinate bancarie agli atti d'ufficio, dopo attestata regolare fornitura e dietro presentazione di regolare fattura.

La Vicedirettrice
Maria Eugenia Musina

Maria Eugenia Musina



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Nuoro 13.12.2019



Il Responsabile del Servizio

Maria Teresa Uscina

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ 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, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

PARERE NON NECESSARIO¹

Nuoro, 13.12.2019



Il Responsabile del servizio finanziario

Maria Teresa Uscina

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:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
2019/287/1	13/12/2019	3000,00	10310302	2019
2019/288/1	13/12/2019	541,00	40000503	2019

Nuoro, 13.02.2019



Il Responsabile del servizio finanziario

Maria Teresa Uscina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che della presente determinazione è stata iniziata la pubblicazione il giorno 13.12.2019 che la presente rimarrà esposta all'Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi.

Nuoro, 13.12.2019

protocollo n. 1248/19

La Vicedirettrice

Maria Eugenia Musina



- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista comunicazioni dati](#) Dettaglio CIG

Utente: Maria Eugenia Musina

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S.SATTA" - UFFICIO DIREZIONE

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z352AFD0FB
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 3.000,00
Oggetto	SPESE BANCARIE SERVIZIO TESORERIA
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	-

[Annulla Comunicazione](#) [Modifica](#)

COM010E/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA 'S. SATTA'

Provincia di NUORO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

DETERMINA N. 71 DEL 13.12.2019 – C.I.G. Z352AFD0FB DETERMINAZIONE VICEDIRETTRICE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art.183 comma 7 del TUEL, **ATTESTA** la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina.

IMPEGNI DI SPESA

Impegno	Anno / Sub	Gestione	Capitolo	Articolo	Miss/Progr Piano dei Conti	Importo
2019 / 287	2019 / 1	CP	10310302	1	5 / 2 1.03.02.99.999	3.000,00
SPESE PER SERVIZIO TESORERIA E BANCARIE ANNI 2018-2019 IMP.SPESA € 3.000,00 (2.459,00+541,00 IVA 22%)-BANCO DI SARDEGNA SPA						
2019 / 288	2019 / 1	CP	40000503	1	99 / 1 7.02.05.01.001	541,00
VERSAMENTO IVA ART. 17 TER DPR 633/72 BANCO DI SARDEGNA SPESE PER SERVIZIO TESORERIA E BANCARIE ANNI 2018/2019						

NUORO, li 13.12.2019

Responsabile Servizio Finanziario -

F.to

Musina Maria Eugenia

CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S. SATTA"
Stampa Parametrica Accertamenti

elezioni effettuate sugli Accertamenti:

) Da Esercizio: 2019 A Esercizio: 2019

) Da Numero: 237 A Numero: 237

) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice

Data :13.12.2019

Pag.: 1

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 237	13.12.2019		57 /1	IVA TRATTENUTA ART. 17 TER DPR 633/72 BANCO DI SARDEGNA SPESE SERVIZIO TESORERIA E BANCARIE ANNI 2018/2019
Anno / Pr.	Importo accert.	Imp. da risc.	Motivo	
Data delib	Organo deliber.	Numero Delibera	Debitore	
2019 / 1 13.12.2019	541.00 4 DETERMINAZION	541.00 71	IVA TRATTENUTA ART. 17 TER DPR 633/72 BANCO DI SARDEGNA SPESE SERVIZIO TESO 708 BANCO DI SARDEGNA SPA	
Tot. Acc.	541.00	541.00		

Totale	541.00	541.00
--------	--------	--------