



COMUNE DI BULTEI

Provincia di Sassari

Via Risorgimento, 1 - 07010 Bultei (SS) | Tel. 079/795708
<https://www.comune.bultei.ss.it> | comunebultei@legpec.it

Area Economico Finanziaria

Determinazione n. **211** del **17/06/2022**

Proposta di settore n. **41** del **17/06/2022**

Oggetto: Liquidazione fattura al Banco di Sardegna per servizio di Tesoreria Comunale.

Il Responsabile del Servizio

Visto il D. Lgs 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Visti, in particolare, gli artt. 107 e 109 del D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014;

Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 29/04/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024;

Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 29/04/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024;

Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 21/06/2017;

Visto l’art 184 D. Lgs. 267/2000 che stabilisce che la liquidazione della spesa è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore e a seguito del riscontro sulla regolarità della fornitura;

Richiamata la propria determinazione n. 37 del 09/06/2020, con la quale è stato affidato il servizio di Tesoreria comunale al Banco di Sardegna Spa per il periodo 09/07/2018 -31/12/2021 e assunto regolare impegno di spesa dell’importo di euro 6.216,00 più IVA per ogni annualità dal Cap. 1077.3;

Vista la fattura n. 01015-4200000948 -PA del Banco di Sardegna Spa con sede legale in viale Bonaria n.33 09125 Cagliari;

Accertata la regolarità dei documenti giustificativi di spesa;

Ritenuto dover provvedere in merito;

DETERMINA

Di liquidare, per quanto in narrativa, al Banco di Sardegna Spa, con sede legale in Viale Bonaria 33, Cagliari la somma complessiva di € 7.583,52 per il pagamento della fattura n. n. 01015-4200000948 -PA;

Di imputare la somma complessiva di euro 7.583,52 sul capitolo 1077.3 del Bilancio 2022, impegno n. 382/2022;

Di dare atto, ai sensi dell’art. 147-bis D. Lgs. 267/2000, che con la sottoscrizione del presente provvedimento si intende attestare la regolarità tecnico – amministrativa dello stesso;

Di dare atto, altresì, che la presente determinazione sarà pubblicata presso l’Albo Pretorio sul sito istituzionale dell’Ente.

Il Responsabile del Servizio
Rag. Raimonda Paoni

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, c. 1, e dell'art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

Bulteri, 17/06/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Raimonda Paoni

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: impegno servizio di tesoreria

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.17.002	1.3	1077.3	2022	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	382	7.583,52	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: impegno servizio di tesoreria

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.17.002	1.3	1077.3	2022	382
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
7.583,52	0	0,00	493	7.583,52

