



# COMUNE DI OROTELLI

## PROVINCIA DI NUORO

### Area Contabile

### Determinazione del Responsabile del Servizio

Atto n. **243** del **22/04/2022**

<b>Registro di settore n. 14 del 22/04/2022</b>	<b>OGGETTO:</b> Servizio tesoreria esercizio 2021 - Liquidazione fattura n. 01015-4200000503-PA del 01.04.2022
---	--

### Il Responsabile del Servizio

Dato atto che con la Deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 22.03.2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2021-2023;

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 22/03/2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 22/03/2021 con la quale si è provveduto all'assegnazione dei mezzi finanziari ai Responsabili di servizio- P.R.O. 2021;

Visto il decreto del Sindaco n. 5/2022 di nomina del Responsabile del Servizio per l'area economica finanziaria;

Considerato che il Banco di Sardegna SpA con sede legale in Cagliari viale Bonaria 33, PI 03830780361, ha in appalto il servizio di gestione della tesoreria comunale per il periodo compreso tra il 01.05.2020 e il 31.12.2021 con CIG: Z772C7438D;

Viste la fattura pervenuta al protocollo fattura n. 01015-4200000503-PA di data 01/04/2022 relativa al servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2021 al 31/12/2021;

Richiamato l'impegno per l'esercizio 2021 n. 1309.2021 e 492.2021 sul capitolo 2030 che presenta la necessaria disponibilità;

Acquisito il DURC che risulta regolare;

Considerato che il sistema AVCP ha attribuito all'ordine di cui trattasi il seguente Codice CIG Z772C7438D;

Ritenuta la propria competenza e valutata la regolarità della procedura;

Visti il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale;

Visto il vigente Statuto Comunale;

tutto ciò premesso

DETERMINA

- Di Liquidare la fattura n. 01015-4200000503-PA di data 01/04/2022 relativa al servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2021 al 31/12/2021 per un totale complessivo pari a € 16.984,64 in favore del Banco di Sardegna SpA con sede legale in Viale Bonaria 33, Cagliari PI 03830780361;
- Di imputare la somma di € 16.984,64 al numero identificativo 2030, Missione 1 - Programma 3, Titolo I.

**Il Responsabile del Procedimento**  
SIOTTO ALESSIA

**Il Responsabile del Servizio**  
SIOTTO ALESSIA

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere **Favorevole**

Orotelli, 22/04/2022

**Il Responsabile del Servizio**  
SIOTTO ALESSIA

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

**Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria**  
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)  
Visto, si esprime parere **Favorevole**

Orotelli, 22/04/2022

**Il Responsabile del Settore Finanziario**  
SIOTTO ALESSIA

**PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI**

<b>Descrizione:</b> Impegno servizio tesoreria anno 2021				
<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Tipologia</b>
1.03.02.17.002	1.3	2030	2021	Impegno collegato
<b>Impegno Provvisorio</b>	<b>Impegno Definitivo</b>	<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>
0	1309	12.000,00	0	0,00

<b>Descrizione:</b> Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: gestione servizio tesoreria anno 2020				
<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Tipologia</b>
1.03.02.17.002	1.3	2030	2021	Impegno collegato
<b>Impegno Provvisorio</b>	<b>Impegno Definitivo</b>	<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>
0	492	5.045,95	0	0,00

**PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI**

<b>Descrizione:</b> Impegno servizio tesoreria anno 2021
--

<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Impegno Definitivo</b>
1.03.02.17.002	1.3	2030	2022	1309
<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>	<b>Liquidazione</b>	<b>Importo Liquidazione</b>
12.000,00	0	0,00	553	12.000,00

**Descrizione:** Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: gestione servizio tesoreria anno 2020

<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Impegno Definitivo</b>
1.03.02.17.002	1.3	2030	2022	492
<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>	<b>Liquidazione</b>	<b>Importo Liquidazione</b>
5.045,95	0	0,00	554	4.984,84

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 05/05/2022**

**Orotelli**, 05/05/2022

**Il Responsabile del Servizio**  
SIOTTO ALESSIA

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

**Orotelli**, 05/05/2022

**Il Responsabile del Servizio**  
SIOTTO ALESSIA