



COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Liquidazione Area Finanziaria

N.21 DEL 11-07-2017

Oggetto: costi servizio di tesoreria e archiviazione ordinativo informatico anno 2016 - liquidazione fattura

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il Decreto Sindacale n. 6 del 23/6/2017 concernente l'assunzione delle funzioni di Responsabile del servizio Amministrativo e del servizio Finanziario del Comune di Nurallao, di cui all'art.109, comma 2, del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, da parte dello stesso Sindaco Porru Rita Aida;

Dato atto che il Banco di Sardegna spa – Tesoriere del Comune, ha presentato la fattura relativa ai costi di servizio e di archiviazione dell'ordinativo informatico per l'esercizio 2016;

Considerato pertanto che si deve provvedere alla liquidazione della fattura;

Dato atto:

- che detta spesa, è soggetta alle disposizioni di cui al D. L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134, in materia di obblighi di pubblicità dell'azione amministrativa;

- che detta tipologia di spesa è soggetta alle disposizioni sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" di cui alla legge 13.08.2010 n. 136, "Piano straordinario contro le mafie";

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del D. Lgs n° 267/2000 resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Visto il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

Visto lo statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei Servizi;

Vista la disponibilità in bilancio 2017;

DETERMINA

- di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

- di liquidare la somma di € 3.246,18 iva inclusa, in favore del Banco di Sardegna spa – Tesoriere, a saldo della fattura n. 000213/PAMAN/17 del 23/1/2017;

- ragione dell'obbligazione: servizio di tesoreria;

- modalità di pagamento: bonifico bancario su c/c IBAN: IT34L0101517297000070322832

- tracciabilità dei flussi finanziari:

- regime fiscale: servizio istituzionale soggetto a scissione dei pagamenti – split payment
- Codice Univoco Ufficio F.E. : UFUQQ5

- di far gravare la complessiva somma di €. 3.246,18 sullo stanziamento a residui del Cap. 1054 del bilancio 2017, accantonando la ritenuta IVA split payment di € 585,38 al Cap. 6005 delle entrate per il conseguente riversamento all'Erario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria

(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente liquidazione , che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 11-07-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Porru Rita Aida

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune il 11-07-2017

e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 11-07-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida