



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

N° 65 del 20/12/2024

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL BANCO DI SARDEGNA SPA, ANNO 2024.

IL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

Dott.ssa Anna Maria Musella, tale nominato con delibera della Deputazione Amministrativa n° 22 in data 31.01.1991 e Direttore di Area ai sensi dell'art. 27 dello Statuto consortile vigente;

VISTO l'art. 24 dello Statuto consorziale il quale dispone che il Consorzio *"informa la sua attività ed organizzazione al principio della distinzione tra i compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli Organi elettivi e i compiti di gestione spettanti ai Dirigenti"*;

VISTO l'art. 27 del vigente Statuto;

VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.;

RICHIAMATA integralmente la propria determinazione n. 35/2021 avente ad oggetto *"Affidamento diretto del Servizio di Tesoreria per la durata di 3 anni. Procedura ex art. 36, co. 2 lett. a) D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii., tramite mercato elettronico regionale Sardegna Cat. rfq_375588 – CIG Z2F3261051"* con la quale si affidava il servizio al Banco di Sardegna SPA prevedendo un rimborso spese presunto pari a € 3.500,00 oltre IVA di legge;

DATO ATTO che a far data dalla stipula della nuova convenzione vi è stato il passaggio dall'ordinativo cartaceo all'ordinativo informatico con conseguente necessaria attivazione degli applicativi web "TesoWay" per la trasmissione alla banca Tesoriera degli ordinativi informatici emessi dall'Ente, "Tesoreria" e "Corporate Banking Interbancario" per la consultazione, per le interrogazioni in tempo reale dei saldi e movimenti dei conti del Tesoriere e per il trasferimento dei flussi da Ente a Tesoriere e viceversa;

RICHIAMATO l'art. 40 "Affidamento del servizio di Tesoreria" ed in particolare il comma 1 ai sensi del quale per il servizio in argomento è previsto un rimborso spese;

DATO ATTO che occorre provvedere ad assumere apposito impegno di spesa per il corrente anno opportunamente integrato di € 36,60/anno relativi al canone annuo dell'applicativo web "Corporate Banking Interbancario";

VISTO il Bilancio di Previsione 2024 approvato con deliberazione del Consiglio dei Delegati n° 17 del 29.12.2023 dichiarata esente da vizi dal competente organo di controllo dell'Assessorato all'Agricoltura della RAS - Servizio Territorio Rurale Agro-Ambiente e Infrastrutture, con provvedimento n° 2077 del 22.01.2024, registrato al protocollo dell'Ente al n° 212 del 23.01.2024;

DETERMINA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di richiamare integralmente la propria determinazione n. 35/2021 avente ad oggetto "Affidamento diretto del Servizio di Tesoreria per la durata di 3 anni. Procedura ex art. 36, co. 2 lett. a) D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii., tramite mercato elettronico regionale Sardegna Cat. rfq_375588 – CIG Z2F3261051" con la quale si affidava il servizio al Banco di Sardegna SPA;
3. di impegnare per il corrente anno, per le ragioni esposte in premessa, a favore del Banco di Sardegna SPA l'importo di € 5.000,00 oltre IVA di legge, determinato in via presuntiva in base al numero di operazioni che si presume di raggiungere nel corso del periodo di riferimento;
4. di far fronte alla spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari a € 6.100,00 inclusa IVA con i fondi di cui al capitolo 1370 del bilancio di previsione 2024 avente ad oggetto "Oneri di Tesoreria" ove esiste la necessaria disponibilità;
5. di dare atto che ai sensi della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG assegnato, a suo tempo, alla procedura di affidamento, corrisponde al seguente numero CIG: Z2F3261051;
6. di tener conto delle disposizioni di cui all'art. 17-ter del DPR 633/72 ai fini del versamento dell'IVA sulla spesa relativa al servizio;
7. di disporre la pubblicazione della presente determina nell'Albo Pretorio on line del Consorzio di Bonifica d'Ogliastra ai sensi della normativa vigente.



Determinazione AREA AMMINISTRATIVA nr.177 del 20/12/2024

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2024		Impegno di spesa	2024 193/0	Data: 20/12/2024	Importo: 6.100,00
Oggetto: SERVIZIO DI TESORERIA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL BANCO DI SARDEGNA SPA, ANNO 2024.					
Capitolo:		2024 1370	Oneri di Tesoreria		
Codice bilancio: 99.1.1.0004		C.I.G.: Z2F3261051		SIOPE:	
Piano dei conti f.: 1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria					
Beneficiario: 0000019 - BANCO DI SARDEGNA S.p.A.					

.....

CONSORZIO DI BONIFICA D'OGLIASTRA li, 20/12/2024

Il Coordinatore del Servizio Liquidatore



Settore Contabilità e Bilancio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del
Consorzio di Bonifica d'Ogliastro per quindici giorni consecutivi dal 20/12/2024

Il Funzionario Delegato

Tortolì, lì 20/12/2024



Copia Conforme all'Originale per uso Amministrativo

Tortolì, lì 20/12/2024

Il funzionario

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.