



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Via Roma, n. 24. - C.A.P. 09080

Tel. 0783/44104 - 44636

C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: paola.deriu@comune.villaurbana.or.it T.fax 0783/44030

**Atto n° 038
del 08.02.2011**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE CON IL BANCO DI SARDEGNA S.P.A. – APPROVAZIONE E STIPULA CONVENZIONE AGGIUNTIVA . =

L'anno duemilaUNDICI addì OTTO del mese di FEBBRAIO in Villaurbana, nel proprio ufficio.

PREMESSO

- .- **CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n° 06 del 26.03.2010, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2010, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
- .- **CHE** con deliberazione di Giunta Municipale n° 36 del 06.04.2010, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano di Gestione Esecutivo - P.E.G. 2010 e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti e di prestazioni di servizi con le modalità previste dai regolamenti e leggi vigenti;
- .- **CHE** con decreto n. 03/2007 del 01/06/2007, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l'incarico per la posizione organizzativa per l'area amministrativa-contabile;
- .- **VISTA** la propria precedente determinazione n. 155 del 16/05/2008 con la quale si approvava la procedura di gara per l'aggiudicazione del Servizio di Tesoreria Comunale e si aggiudicava definitivamente il servizio al BANCO DI SARDEGNA SPA – Viale Umberto, 36 – SASSARI;
- .- **VISTO** il contratto Rep. N. 306/2008 del 01/08/2008 stipulato tra il Comune di Villaurbana e il Banco di Sardegna spa per la gestione del servizio di Tesoreria;
- .- **DATO ATTO** che si rende necessario provvedere all'avvio della gestione degli ordinativi informatici - mandati di pagamento e reversali di incasso – con il Tesoriere Banco di Sardegna in forma totalmente sostitutiva del cartaceo, e a tale scopo il Banco di Sardegna ha allestito una nuova piattaforma tecnologica che permette il trasferimento telematico con firma digitale e la conservazione degli ordinativi in forma ottica;
- .- **VISTO** il contratto aggiuntivo da stipularsi con il Banco di Sardegna relativo alla fornitura del sistema informatico "Unimoney/Unistorage" per la trasmissione alla banca Tesoreria degli ordinativi informatici emessi dall'Ente, nonché per l'invio da parte della Banca Tesoriera a fronte della ricezione dei relativi flussi, di messaggi di ritorno sia per l'archiviazione che per la conservazione in modo permanente dei documenti prodotti dall'Ente;
- .- **DATO ATTO** che il costo per l'attivazione del servizio ammonta ad €. 350,00 + Iva per complessive €. 420,00 e che il costo di archiviazione per disposizione è di €. 0,35 + Iva per singolo beneficiario o debitore e

considerato che il Comune di Villaurbana emette nell'arco di un anno complessivamente tra mandati e reversali circa n. 4.000 documenti, per complessive €. 1.680,00 (4.000 x 0,35 + IVA 20%), il costo complessivo ammonta ad €. 2.100,00;

.- **RITENUTO** necessario provvedere ad assumere il necessario impegno di spesa;

.- **VISTO** l'art. 163 c. 1 del D. Lg.vo 18.08.2000 , n. 267 - TUEL;

.- **VISTO** l'art. 183 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

.- **VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

.- **VISTO** il regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1. DI APPROVARE l'allegato contratto aggiuntivo alla convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria stipulata con il Tesoriere BANCO DI SARDEGNA SPA – Viale Umberto, 36 – SASSARI, relativo alla fornitura del sistema informatico “Unimoney/Unistorage” per la trasmissione alla banca Tesoreria degli ordinativi informatici emessi dall'Ente, nonché per l'invio da parte della Banca Tesoriera a fronte della ricezione dei relativi flussi, di messaggi di ritorno sia per l'archiviazione che per la conservazione in modo permanente dei documenti prodotti dall'Ente;

2. DI IMPEGNARE la somma complessiva di €. 2.100,00 a favore del Tesoriere Banco di Sardegna spa per la gestione del nuovo servizio;

3. DI IMPUTARE la spesa di €. 2.100,00 al cap. PEG 2700 del redigendo Bilancio 2011 “Servizi Finanziari: Prestazioni di Servizi”;

4. TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile dei Servizi Finanziari per la registrazione contabile della presente .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Maria Paola DERIU)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000 comma 4

Importo della spesa: Euro 2.100,00

- Impegno contabile: n° _____

Capitolo 2700 del Bilancio 2011

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO

(Rag. M. Paola Deriu)

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio e che trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni consecutivi.=

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. M. Paola Deriu)