

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E DEL PERSONALE

N. 74 del 20 Aprile 2023

**OGGETTO: Liquidazione annualità 2022 servizio tesoreria in favore del Banco di Sardegna Spa. (CIG: ZCF3717AB6).**

**VISTA** la legge istitutiva del Parco L.R. n. 21 del 21/10/2014 ed in particolare le finalità di cui all'art 4/C;

**VISTO:**

- la Legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni ed integrazioni “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
- il D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il D. Lgs n. 50.2016 e nello specifico l’art. 36;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici del Parco così come modificato dall’Assemblea con deliberazione n. 10 del 7 marzo 2018;
- il Regolamento di contabilità del Parco approvato dall’Assemblea del Parco con deliberazione n. 8 del 22 aprile 2016;
- il bilancio di previsione 2023/2025 regolarmente approvato dall’Assemblea del Parco in data 15 marzo 2023 con deliberazione n. 4/2023;
- il decreto del Direttore del Parco n. 1 del 18/01/2021 con il quale la Dott.ssa Claudia Satta è stata nominata Responsabile del Servizio Finanziario e del Personale del Parco Naturale Regionale di Tepilora;

**VERIFICATO che**

- gli Enti locali sono dotati del Servizio di Tesoreria il quale, ai sensi dell’art. 209, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000: *“consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell’Ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi, previsti dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti dell’Ente o da norme di legge”*;



- l'art. 208 del D.lgs. n. 267/2000 individua i soggetti abilitati a svolgere il suddetto Servizio tra cui rientra il Banco di Sardegna Spa;

**VISTO che**

- con la Delibera assembleare n. 19 del 27.07.2022 l'Assemblea del Parco ha approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo compreso tra il 01.07.2022 e il 31.12.2024 con il Banco di Sardegna S.p.A., che ha sede legale in Cagliari, Viale Bonaria n. 33, e sede amministrativa e direzione generale in Sassari, Viale Umberto n. 36, c.f. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Cagliari 01564560900 – partita IVA 03830780361 – capitale sociale euro 155.247.762,00 i.v. - iscritto all'Albo delle Banche n. 5169 – ABI 1015.7 – gruppo bancario “B.P.E.R.”, in seguito denominato “Tesoriere o Aggiudicatario”, rappresentato da Paola Del Fabro, nata a Sassari il 04/01/1972, in qualità di Procuratore speciale, munita dei poteri rappresentativi derivanti da procura speciale del Presidente – repertorio n. 263570 del dott. Giovanni Maniga notaio in Sassari;
- con la medesima delibera l'Assemblea ha demandato alla suddetta responsabile gli atti successivi all'approvazione dello schema di convenzione del Banco di Sardegna;
- con la determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 79 del 28 luglio 2022 sono state impegnate le risorse finanziarie per la copertura del servizio di tesoreria al Banco di Sardegna S.p.A. per il periodo compreso tra il 01.07.2022 ed il 31.12.2024.

**VERIFICATO** il regolare espletamento del servizio di tesoreria affidato al Banco di Sardegna S.p.A. per l'annualità 2022;

**VALUTATE** le fatture:

- n. 01015-4200000419-PA del 18.04.2023 prot. n. n. 348 del 19-04-2023 relativa ai compensi servizio tesoreria dal 01.07.2022 al 31.12.2022 dell'importo complessivo di euro 3.050,00 presentata dal Banco di Sardegna S.p.A. con sede legale in Viale Bonaria n. 33, 09125 Cagliari (CA) CODICE FISCALE 0156450900 e P.IVA 03830780361;
- n. 01015-4200000420-PA del 18.04.2023 prot. n. n. 352 del 20-04-2023 relativa ai compensi l'ordinativo informatico dal 01.01.2022 al 30.06.2022 dell'importo complessivo di euro 242,54 presentata dal Banco di Sardegna S.p.A. con sede legale in Viale Bonaria n. 33, 09125 Cagliari (CA) CODICE FISCALE 0156450900 e P.IVA 03830780361;
- n. 01015-4200000421-PA del 18.04.2023 prot. n. n. 351 del 20-04-2023 relativa ai compensi servizi tesoreria dal 01.01.2022 al 30.06.2022 dell'importo complessivo di euro 692,96 presentata dal Banco di Sardegna S.p.A. con sede legale in Viale Bonaria n. 33, 09125 Cagliari (CA) CODICE FISCALE 0156450900 e P.IVA 03830780361;

**Tutto ciò premesso**

## DETERMINA

**Di dare atto** che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Di liquidare** le fatture:

- n. 01015-4200000419-PA del 18.04.2023 prot. n. n. 348 del 19-04-2023 relativa ai compensi servizio tesoreria dal 01.07.2022 al 31.12.2022 dell'importo complessivo di euro **3.050,00** presentata dal Banco di Sardegna S.p.A. con sede legale in Viale Bonaria n. 33, 09125 Cagliari (CA) CODICE FISCALE 0156450900 e P.IVA 03830780361 a valere sul **capitolo 101203/7 impegno n. 303/2022/1/2022**;

- n. 01015-4200000420-PA del 18.04.2023 prot. n. n. 352 del 20-04-2023 relativa ai compensi l'ordinativo informatico dal 01.01.2022 al 30.06.2022 dell'importo complessivo di euro **242,54** presentata dal Banco di Sardegna S.p.A. con sede legale in Viale Bonaria n. 33, 09125 Cagliari (CA) CODICE FISCALE 0156450900 e P.IVA 03830780361 a valere sul **capitolo 101203/7 impegno n. 303/2022/1/2022**;

- n. 01015-4200000421-PA del 18.04.2023 prot. n. n. 351 del 20-04-2023 relativa ai compensi servizi tesoreria dal 01.01.2022 al 30.06.2022 dell'importo complessivo di euro **692,96** presentata dal Banco di Sardegna S.p.A. con sede legale in Viale Bonaria n. 33, 09125 Cagliari (CA) CODICE FISCALE 0156450900 e P.IVA 03830780361 a valere sul **capitolo 101203/7 impegno n. 303/2022/1/2022**;

**Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

**di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione su Amministrazione trasparente ai sensi del d.Lgs. n. 33/2013;

**di dare atto** che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è la dipendente Dott.ssa Claudia Satta;

**di trasmettere** il presente provvedimento agli uffici competenti per l'inserimento nella raccolta generale e al Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

**Di pubblicare** il presente atto nell'Albo Pretorio e nel sito WEB del Parco.

**Il Responsabile del Servizio Finanziario e del Personale**

*Dott.ssa Claudia Satta*



Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, esprime parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile del presente atto.

**Il Responsabile del Servizio Finanziario e del Personale**

*Dott.ssa Claudia Satta*