



COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO
SETTORE II - FINANZE E TRIBUTI

Determina del Responsabile di Settore N. 206 del 31/12/2020

PROPOSTA N. 2050 del 31/12/2020

OGGETTO: COMPENSO SERVIZIO TESORERIA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.lgs. n. 118/2011;

Visto il D.lgs. n. 165/2001;

Vista la L. n. 241/1990 riguardo alle disposizioni sul procedimento amministrativo;

Visto il Regolamento (UE) n. 2016/679 sul trattamento dei dati personali;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità delle Entrate Comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30.09.2020;

Visto il decreto sindacale n. 20 del 28.12.2020 di conferimento dell'incarico di responsabile del Settore II "Finanze e Tributi";

Verificato che non sussistono a proprio carico situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001, come modificato dalla Legge n. 190/2012);

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 in data 05.10.2020, dichiarata immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 in data 05.10.2020, dichiarata immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 187 in data 04.12.2020, dichiarata immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato il PEG anno 2020 e il piano delle performance 2020/2022;

Letti gli articoli 182,183 e 191 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che contengono la disciplina per l'assunzione degli impegni di spesa;

Letti gli articoli 182 e 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in merito alle regole per la gestione della fase di liquidazione della spesa;

Vista la fattura n. 08473-2020SFE35 del 07.12.2020 emessa dalla Banca di Credito Cooperativo di Castiglione M.R. e Pianella, con sede a Castiglione M.R. (TE) in Via Umberto I - Codice Fiscale: 00925980674, di € 10.000,00 oltre IVA a titolo di compenso per Servizio di Tesoreria, giusta proroga accordata alle condizioni riportate nella nota acquisita al Protocollo dell'Ente n. 25788 del 04.10.2018, nelle more della definizione delle procedure di gara indetta per l'affidamento della convenzione di tesoreria;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile e alla relativa liquidazione della citata fattura, pari ad € 12.200,00, in favore della succitata Banca;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 530 art. 0 denominato "SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA" del bilancio di esercizio 2020, sufficientemente capiente;

Verificato il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla vigente L. 241/1990;

Riscontrato il rispetto della normativa relativa al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679;

Verificati gli obblighi di pubblicità, trasparenza e accessibilità dei dati relativamente al provvedimento finale che viene adottato con la presente determinazione;

Preso atto che Conto Corrente dedicato è acquisito agli atti del Comune;

Preso atto, inoltre, che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva mediante l'accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS e INAIL (protocollo INPS__23308912 del 29.10.2020);

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ritenuta la propria competenza in merito;

D E T E R M I N A

1. di impegnare ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, per le motivazioni sopra esposte, a favore della Banca di Credito Cooperativo di Castiglione M.R. e Pianella, con sede a Castiglione M.R. (TE) in Via Umberto I - Codice Fiscale: 00925980674, la somma complessiva di € **12.200,00** a titolo di compenso per Servizio di Tesoreria, giusta proroga accordata nelle more della definizione delle procedure di gara indetta per l'affidamento della convenzione di tesoreria;
2. di imputare la relativa spesa all'intervento 1010202 (codice SIOPE 1210), capitolo 2020/530/0 denominato "SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA" - Impegno **2020/1047/1** assunto con la presente determina;
3. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore della Banca di Credito Cooperativo di Castiglione M.R. e Pianella, con sede a Castiglione M.R. (TE) in Via Umberto I - Codice Fiscale: 00925980674, l'importo di € **12.200,00**, I.V.A. compresa;
4. di dare atto che la spesa complessiva di € 12.200,00 risulta impegnata all'intervento 1010202 (codice SIOPE 1210), capitolo 2020/530/0 denominato "SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA" - Impegno **2020/1047/1** assunto con la presente determina;
5. 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;
6. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comportando impegno di spesa, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 (**691/2018**);
8. di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 2050 del 31/12/2020 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore **DE BERARDINIS STEFANIA** in data 31/12/2020.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 2050 del 31/12/2020 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2020	530	11158	1	01	02	1	03	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12.200,00

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2020	3146	1	11158	B.C.C. DI CASTIGLIONE M.R. E PIANELLA SCPARG	12.200,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Settore **DE BERARDINIS STEFANIA** il **31/12/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 179

Il 29/01/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1730 del 31/12/2020 con oggetto: **COMPENSO SERVIZIO TESORERIA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott. NERONE FABRIZIO il 29/01/2021.