



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

Determina del Responsabile di Settore N. 129 del 19/10/2021

PROPOSTA N. 1774 del 14/10/2021

OGGETTO: Compenso Servizio Tesoreria - Impegno di spesa e liquidazione.

IL RESPONSABILE DI 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 n. 2 del 01.03.2021 di conferimento dell'incarico di capo settore Finanze e Tributi alla Dott.ssa Verrigni Elena con decorrenza dal 01 marzo 2021 al 31 dicembre 2023;

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:

1. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29/04/2021, con la quale è stato approvato il D.U.P. periodo 2021/2023;
2. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29/04/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;

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. 08473-2021SFE13 del 24.09.2021 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. 23905 del 25.09.2021, 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 2021, 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__26885479 del 01/07/2021 e scadenza 29/10/2021);

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

- di impegnare, 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, la somma complessiva di € **12.200,00** (iva inclusa) a favore di B.C.C. DI CASTIGLIONE M.R. E PIANELLA SCPARL - VIALE UMBERTO I, 13 - 64034 CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO TE - Codice Fiscale: - Partita IVA: 15240741007;
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di B.C.C. DI CASTIGLIONE M.R. E PIANELLA SCPARL - VIALE UMBERTO I, 13 - 64034 CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO TE - Codice Fiscale: - Partita IVA: 15240741007 l'importo di € **12.200,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 08473-2021SFE13 del 24/09/2021, sul CC 000000130141 B.C.C. DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO E PIANELLA Agenzia 2SPORTELLO DI SEDE cod. IBAN -----
----OMISSIS-----

Di dare atto che la spesa complessiva di € 12.200,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **12.200,00** all'intervento 1010202 (codice SIOPE 1210), capitolo 2021/530/0 denominato "SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA" - Impegno **2021/740/1**;
- 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, 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;
- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 (**691/2018**);
- 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 1774 del 14/10/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore VERRIGNI ELENA in data 19/10/2021.

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 1774 del 14/10/2021 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	
2021	530	1358	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
2021	2213	1	1358	----- OMISSIS -----	12.200,00

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore VERRIGNI ELENA il 19/10/2021.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2168

Il 02/11/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1429 del 19/10/2021 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 VERRIGNI ELENA il 02/11/2021.