



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

**Determina del Responsabile di Settore N. 206 del 31/12/2023**  
PROPOSTA N. 2683 del 31/12/2023

**OGGETTO:** Compenso Servizio Tesoreria 2023

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visto il D.lgs. n. 267/2000, come modificato e 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 piano triennale 2022/2024 per la prevenzione della corruzione approvato con delibera di Giunta n. 79 del 22.04.2022;  
visto il vigente Regolamento di Contabilità delle Entrate Comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28.04.2022;  
visto il decreto n. 14 del 20.10.2023 di conferimento dell'incarico di capo settore Finanze e Tributi alla Dott.ssa Verrigni Elena con decorrenza dal 01 marzo 2024 al 31 dicembre 2024;  
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);  
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;  
richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 63 in data 22.12.2022 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 27.04.2023 con cui sono state approvate modifiche/integrazioni al DUP 2023/2025;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 64 in data 22.12.2022 con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 27.04.2023 con cui è stato approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2022;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 38 in data 05.12.2023 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025-2026;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 39 in data 05.12.2023 con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026;

richiamata altresì la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 11/04/2019, recante in oggetto “Affidamento del servizio di tesoreria comunale. Riapprovazione schema di convenzione”;

ritenuto di provvedere ad assumere impegno di spesa pari ad € 10.000,00, IVA esente, 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, a titolo di compenso per Servizio di Tesoreria per l'anno 2023,

Tenuto conto che residuano € 2.200,00 dal precedente impegno n. **2022/1155/1** assunto con determina n. 228 del 30/12/2022 (n. 2013 del 30/12/2022 del Registro Generale);

le apposite dotazioni sono previste al Cap. 530 art. 0 denominato “SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA” del bilancio di esercizio 2023, sufficientemente capiente;

vista la fattura n. 084730231000059 del 28/12/2023 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 a titolo di compenso per Servizio di Tesoreria anno 2023, giusta proroga accordata come da delibera di consiglio comunale n. 26 del 11/04/2019, recante in oggetto “Affidamento del servizio di tesoreria comunale. Riapprovazione schema di convenzione”

dato atto della regolarità del servizio effettuato;

Preso atto che il conto corrente dedicato è il seguente: 000000150675 B.C.C. DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO E PIANELLA Agenzia SEDE cod. IBAN IT42A0847376820000000150675 ABI 08473 CAB 76820;

Vista la regolarità del DURC emesso in data 23.10.2023 numero di protocollo INAIL\_40882896 con validità fino al 20.02.2024;

Dato atto che il C.I.G. relativo al servizio è il seguente: **77381760D9**;

Verificato il rispetto delle disposizioni del procedimento amministrativo di cui alla Legge n. 241 del 07/08/1990;

Riscontrato il rispetto della normativa relativa al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento (UE) generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR);

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

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 (allegato 8 delle su citate CGC);

Verificato, ai fini dell'applicazione della Legge n. 190/2012 in materia di anticorruzione, di non avere l'obbligo di astensione per conflitto di interessi sul presente atto e che lo scrivente responsabile ha applicato il divieto di intrattenere, sia nella fase contabile dell'impegno che in quello della liquidazione ed in genere durante l'esecuzione dei rapporti di lavori, servizi o forniture pubblici, rapporti con la ditta appaltatrice, tramite l'apposizione di un'apposita clausola nel relativo contratto, accordo o convenzione;

Dato atto che il principio della trasparenza viene garantito dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall'articolo 36 del d. Lgs 33/2013;

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 la somma complessiva di € 7.800,00 (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: 00925980674 - Partita IVA: 15240741007 e di imputare la spesa all'intervento 1010202 (cod. SIOPE 1210), capitolo 2023/530/0 denominato "SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA" del bilancio 2023;
2. 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: 00925980674 - Partita IVA: 15240741007 l'importo di € **10.000,00**, I.V.A. esclusa, a saldo della fattura n. 084730231000059 del 28/12/2023, sul CC 000000150675 B.C.C. DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO E PIANELLA Agenzia SEDE cod. IBAN IT42A0847376820000000150675 ABI 08473 CAB 76820;

3. di dare atto che la spesa complessiva di € **10.000,00** risulta impegnata nel modo seguente:
  - 0€ **7.800,00** all'intervento 1010202 (codice SIOPE 0), capitolo 2023/530/0 denominato "SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA" - **Impegno 2023/1016/1** assunto con la presente determina;
  - 1€ **2.200,00** all'intervento 1010202 (codice SIOPE 0), capitolo 2023/530/0 denominato "SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA" - Impegno **2022/1155/1** assunto con determina n. 228 del 30/12/2022 (n. 2013 del 30/12/2022 del Registro Generale);
4. 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;
5. 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;
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 (691/2018);
7. 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 2683 del 31/12/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore VERRIGNI ELENA in data 31/12/2023.

#### 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 2683 del 31/12/2023 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	
2023	530	1032	1	01	02	1	03	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	7.800,00

#### LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2023	3191	1	1032	B.C.C. DI CASTIGLIONE M.R. E PIANELLA SCPARL	7.800,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Settore **VERRIGNI ELENA** il **31/12/2023**.

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3214**

Il 31/12/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 2195 del 31/12/2023 con oggetto:  
**Compenso Servizio Tesoreria 2023**

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 31/12/2023.