



COMUNE DI SELLIA MARINA
(Provincia di Catanzaro)

SETTORE 2° - ECONOMICO FINANZIARIO

N. 737 /R.G.
del 31.12.2018

DETERMINAZIONE

ORIGINALE

DET. N.	DATA
61	31.12.2018

OGGETTO	Servizio di tesoreria comunale reso nell'anno 2018 -Liquidazione a saldo delle competenze fisse e liquidazione in acconto delle competenze variabili.
---------	---

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **trentuno** del mese di **Dicembre**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Adotta la seguente determinazione:

Visto il Decreto del Sindaco n. 06/2018, prot. gen. n. 13337 del 21.08.2018, con cui è stata attribuita alla sottoscritta la nomina di Responsabile della struttura apicale "Settore n. 2 - Economico Finanziario" nonché le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Premesso che, a conclusione di apposita procedura di evidenza pubblica, il servizio di tesoreria comunale è stato affidato in concessione alla Banca di Credito Cooperativo della Sila Piccola e che in data 02/10/2013 è stata sottoscritta la relativa convenzione;

Atteso che, con nota prot. 8/15, acquisita al protocollo dell'Ente con n. 851 del 26.01.2015, la BCC del Catanzarese ha comunicato l'avvenuta fusione per unione tra la Banca di Credito cooperativo del Lametino e la Banca di Credito cooperativo della Sila Piccola;

Atteso che la Banca derivante dalla fusione, la quale ha assunto la denominazione di Banca del Catanzarese- credito cooperativo -società cooperativa, è subentrata, a tutti gli effetti, alla gestione del servizio di tesoreria;

Considerato che, ai sensi dell'art. 21, comma 1, sub a) della citata convenzione, la parte fissa del costo del servizio di tesoreria è determinata in euro 5.000,00, IVA e ogni altro onere incluso;

Vista la determinazione dell'intestato settore n. 46 del 14.12.2017 con cui è stata disposta la proroga della convenzione di tesoreria nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria;

Vista la determinazione dell'intestato settore n. 11 del 10.04.2018 con cui, a conclusione della procedura di gara nonché della verifica del possesso dei requisiti posseduti dall'aggiudicatario, è stato aggiudicato l'appalto del servizio di Tesoreria per n. quattro anni alla Banca del Catanzarese-credito cooperativo -società cooperativa;

Dato atto che, nelle more della stipulazione del nuovo contratto, il servizio di Tesoreria comunale è stato reso dalla BCC del Catanzarese per l'intera annualità 2018;

Ritenuto di dover impegnare le somme necessarie al pagamento del servizio di tesoreria reso nell'anno 2018;

Atteso che per il servizio di Tesoreria svolto nell'anno 2018 compete al tesoriere, come da convenzione, una parte fissa pari ad euro 5.000,00, IVA compresa, e una parte variabile

commisurata al numero di reversali, mandati, bonifici lavorati e spese, stimata in euro 10.000,00 che verrà richiesta dal Tesoriere tramite l'emissione dei provvisori di uscita da regolarizzare;

Vista la fattura della Banca del Catanzarese- credito cooperativo -società cooperativa- n. 2018SFE52 del 27.12.2018, acquisita al protocollo dell'ente con n. 21084 del 28.12.2018, relativa alla parte fissa del compenso pattuito per l'espletamento del servizio di tesoreria dell'anno 2018 e recante un importo totale pari ad euro 5.000,00, di cui euro 4098,36 imponibili ed euro 901,64 per IVA al 22%;

Atteso che il Tesoriere, tramite l'emissione di provvisori di uscita da regolarizzare, ha richiesto il rimborso di spese per € 10,52;

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione della suddetta fattura e al rimborso delle spese richieste;

Ritenuto che la materia oggetto della presente determinazione rientri nelle specifiche competenze di questo ufficio a mente dell'art. 107 del TUEL;

Ritenuta ed attestata l'inesistenza di posizione di conflitto della sottoscritta, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012;

Ritenuta ed attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuta ed accertata, ai sensi del comma 2 dell'art. 9 d.l. 78/2010 la compatibilità della spesa con gli stanziamenti di bilancio nonché con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che il CIG è il seguente: 523402453D;

Visti:

- Il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 18.08.2000, n° 267;
- Il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m e i.
- Il D. Lgs. 30.03.2001, n° 165 che disciplina le norme generali del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
- Lo Statuto Comunale;
- Il vigente regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 24 del 31.08.2015;
- La convenzione di tesoreria;
- Il bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del 26.04.2018 e le sue successive variazioni;
- Il PEG 2018- 2020 approvato con deliberazione di G.C. n. 81 del 23.05.2018 e le sue successive variazioni;

DETERMINA

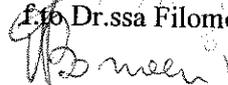
1. **Che** la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di impegnare**, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, in favore del tesoriere "Banca di Credito Cooperativo del Catanzarese", la somma complessiva di € 15.000,00, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, sul codice 01.03-1.03, cap. 156.00 del bilancio di previsione 2018-2020, a titolo di compenso per il servizio di tesoreria svolto nell'anno 2018;
3. **Di imputare** la spesa complessiva di euro 15.000,00 come segue

Importo	Codice di bilancio	Esercizio di imputazione
15.000,00	01.03-1.03, cap. 156.00	2018

4. **Di liquidare** e di pagare in favore della Banca di credito cooperativo del Catanzarese la somma complessiva di euro 5.000,00 a titolo di compenso fisso spettante per il servizio di tesoreria reso nel 2018, a saldo della fattura n. 2018SFE52 del 27.12.2018, in atti al n. 21084 del 28.12.2018;

5. **Di imputare** la somma sopra liquidata all'impegno di spesa n. assunto con la presente determinazione sul codice 1.03-1.03 -cap 156 del redigendo bilancio di previsione 2018-2020;
6. **Di autorizzare** l'emissione del relativo mandato di pagamento, disponendo l'accredito dell'importo netto di euro 4.098,36 in favore del Tesoriere;
7. **Di dare atto** che l'IVA, pari ad euro 901,64, sarà versata all'erario direttamente dall'ente, ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/72;
8. **Di liquidare** e di pagare in favore della Banca di credito cooperativo del Catanzarese la somma complessiva di euro 10,52, per spese varie relative alla gestione 2018, così come da richiesta di rimborso effettuata dalla Banca tramite la trasmissione dell'elenco dei provvisori in uscita da regolarizzare, imputando le somme all'impegno assunto con la presente determinazione;
9. **Di demandare** a successivo atto la liquidazione finale delle somme che risulteranno dovute al tesoriere Banca di Credito Cooperativo del Catanzarese a completa chiusura del servizio reso in favore di questo ente nell'anno 2018, sulla base dell'elenco dei provvisori in uscita da regolarizzare che l'istituto tesoriere trasmetterà all'ente;
10. **Di dare atto** che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi;
11. **Di dare atto**, altresì, che responsabile del procedimento è la sottoscritta in qualità di responsabile del settore in intestazione;

Il Responsabile del Settore
f.f. Dr.ssa Filomena Bonacci



SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

VISTO l'atto che precede, se ne attesta la regolarità contabile.

VISTO l'atto che precede, si attesta la copertura finanziaria in conformità al disposto di cui al T.U. n. 267 del 18.08.2000.

Sellia Marina; 31.12.2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dr.ssa Filomena Bonacci

