

COPIA



COMUNE DI SELLIA MARINA
(Provincia di Catanzaro)

SETTORE II - ECONOMICO-FINANZIARIO

Repertorio delle determinazioni
N° 257 del 19/04/2024
Del REGISTRO GENERALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N° 26 DEL 19/04/2024

OGGETTO: Servizio di tesoreria comunale reso nell'anno 2023 –Liquidazione a saldo delle competenze fisse.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to (Dr.ssa Filomena Bonacci)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to (Dr.ssa Filomena Bonacci)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: Servizio di tesoreria comunale reso nell'anno 2023 –Liquidazione a saldo delle competenze fisse.

Visto il Decreto del Sindaco n. 2 del 17.10.2023, prot. gen. n. 16824 del 17.10.2023, 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, nonché della verifica del possesso dei requisiti posseduti, è stato aggiudicato l'appalto del servizio di Tesoreria per n. quattro anni alla Banca del Catanzarese- credito cooperativo -società cooperativa, con sede legale Marcellinara, via San Francesco di Paola, codice fiscale 03402920791;

Visto il contratto del servizio di tesoreria comunale stipulato in data 06.03.2019, CIG 733727922D;

Visto, in particolare, l'art. 23 della citato contratto, il quale disciplina le condizioni economiche per lo svolgimento del servizio;

Atteso che per il servizio di Tesoreria svolto nell'anno 2023 compete al tesoriere, come da convenzione, una parte fissa pari ad euro 4.000,00, IVA compresa, e una parte variabile commisurata al numero di reversali, mandati, bonifici lavorati e spese, che verrà esattamente quantificata e richiesta dal Tesoriere tramite l'emissione dei provvisori di uscita da regolarizzare;

Vista la nota con cui la BCC del Catanzarese ha comunicato che, con atto notarile stipulato in data 31/03/2022, è avvenuta una fusione per incorporazione di vari istituti di credito, a seguito della quale la BCC del Catanzarese ha assunto la denominazione sociale di "Banca di Credito Cooperativo della Calabria Ulteriore-Società Cooperativa" a partire dal 11/04/2022;

Vista la fattura della Banca di Credito Cooperativo della Calabria Ulteriore-Società Cooperativa n. 070910241000040 del 18.03.2024, acquisita al protocollo dell'ente con n. 4571 del 18.03.2024, relativa alla parte fissa del compenso pattuito per l'espletamento del servizio di tesoreria dell'anno 2023 e recante un importo totale pari ad euro 4.000,38 di cui euro 3.279,00 imponibili ed euro 721,38 per IVA al 22%;

Verificata, in relazione al soggetto sopra indicato, la regolarità del DURC, documento unico di regolarità contributiva;

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

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: 7333727922D;

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;
- La convenzione di tesoreria;
- Il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 24 del 31.08.2015 e modificato con deliberazione di C.C. n. 50 del 29.12.2023;

- Il bilancio di previsione 2024-2026 approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 15.04.2024
- il PEG 2024-2026 approvato con deliberazione di G.C. n. 27 del 15.04.2024;

DETERMINA

1. **Che** la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di liquidare** e di pagare in favore della Banca di Credito Cooperativo della Calabria Ulteriore-Società Cooperativa, CF 03402920791, P.I. 15240741007, la somma complessiva di euro 4.000,38 a titolo di compenso fisso spettante per il servizio di tesoreria reso nel 2023, a saldo della fattura n. 070910241000040 del 18.03.2024, in atti al n. 4751 del 18.03.2024;
3. **Di imputare** la somma sopra liquidata all'impegno di spesa n. 1487/2023 assunto sul codice 1.03-1.03 - cap 156.00 del bilancio di previsione 2024-2026-gestione residui, come da determinazione n. 93/2023;
4. **Di autorizzare** l'emissione del relativo mandato di pagamento, disponendo l'accredito dell'importo netto di euro 3.279,00 in favore del Tesoriere sul conto avente codice IBAN IT17P0709188740000000002929, per come indicato nella fattura sopra indicata;
5. **Di dare atto** che l'IVA, pari ad euro 721,38, sarà versata all'erario direttamente dall'ente, ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/72;
6. **Di dare atto** che responsabile del procedimento è la sottoscritta in qualità di responsabile del settore in intestazione;
7. **Di attestare** 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. con la sottoscrizione del presente atto;
8. **Di disporre** la pubblicazione all'albo pretorio comunale on-line e nella sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, previo controllo della rispondenza dell'atto alle linee guida in materia di protezione dei dati personali e sensibili emanate dal garante della Privacy.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to (Dr.ssa Filomena Bonacci)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to (Dr.ssa Filomena Bonacci)

VISTO/PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Determinazione N° 257 del 19/04/2024

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. D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i..

rilascia parere: **Favorevole**

Data: **19/04/2024**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dr.ssa Filomena Bonacci

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

ESTREMI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA

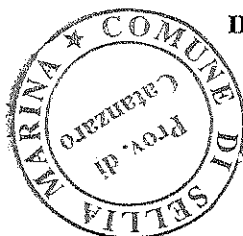
Impegno Contabile N.	Data Impegno	Importo Impegno	Missione Programma	Piano Finanziario	Capitolo	Anno Esercizio
1487	21/12/2023	€ 5.000,00	1.3	1.03.02.17.002	156	2023

Data **19/04/2024**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dr.ssa Filomena Bonacci

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

E' copia conforme all'originale e si rilascia ad uso amministrativo.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dr.ssa Filomena Bonacci)

Filomena Bonacci