



CITTÀ DI TERAMO

AREA 3 - FINANZE E TRIBUTI

REGISTRO GENERALE N. 1883 del 29/12/2020

Determina del Dirigente di Settore N. 40 del 23/12/2020

PROPOSTA N. 2386 del 10/12/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO TESORERIA ANNI 2018 E 2019

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

con Deliberazione di Consiglio Comunale n.37 del 04/08/2020 sono stati approvati, tra l'altro, il "Documento Unico di Programmazione 2020-2022" ed il "Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2020/2022";

con Delibera di Giunta Comunale n. 196 del 15/09/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022";

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 08/08/2020 con la quale si è proceduto alla riorganizzazione della struttura dell'Ente in funzione degli obiettivi dell'Amministrazione Comunale;

Visto il Decreto Sindacale n. 24 del 10/08/2020 avente ad oggetto: Decreto di conferimento incarico di funzioni dirigenziali aventi ad oggetto l'Area 3 denominato "Finanze e Tributi" in attuazione della riorganizzazione dell'Ente - Individuazione datore di lavoro ex D.Lgs. n. 81/2008;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 20.04.2017, immediatamente eseguibile, con la quale:

■ è stato disposto di affidare, mediante procedura aperta, il servizio di tesoreria comunale per la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di stipula del contratto ovvero, in caso di anticipata esecuzione, dalla data di consegna del servizio risultante da apposito verbale;

■ è stato approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria comunale ai sensi del art. 210 del d.lgs. 18/08/2000 n. 267;

■ sono stati demandati al Dirigente del Servizio Finanziario gli adempimenti necessari a dare esecuzione al provvedimento.

Richiamata altresì la determina dirigenziale n. 815 del 27/06/2017 con la quale è stata indetta procedura aperta per l'affidamento della concessione del servizio di tesoreria comunale secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 del d.Lgs. n. 50/2016 per la durata di anni cinque a decorrere dalla data di aggiudicazione;

Visto il provvedimento dirigenziale del VI Settore n. 231 del 14.02.2018 con il quale si aggiudicava, in via definitiva alla Banca Popolare di Bari il servizio di tesoreria comunale per la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto;

Considerato che il contratto è stato stipulato in data 29 maggio 2018 con rep 5736 ;

Visto che lo stesso prevede all'art. 17 comma 1 un compenso annuo, per la gestione del servizio di tesoreria comunale, pari ad euro 40.000,00;

Viste le seguenti fatture:

- ☛ N. 8058000121 del 05/03/2020 relativa al compenso per il servizio di tesoreria di euro 23.333,34 IVA compresa per il periodo dal 29 maggio 2018 al 31 dicembre 2018;
- ☛ N. 8058000122 del 05/03/2020 relativa al compenso per il servizio di tesoreria relativo all'intero anno 2019 di euro 40.000,00 IVA compresa;

ACCERTATA la regolarità formale e sostanziale dei suddetti documenti contabili;

Visto che la spesa complessiva pari a € **63.333,34** trova copertura nel Cap. 380 del Bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2020 denominato "SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA" così suddivisa:

- ☛ euro 23.333,34 residuo 2018 impegno n. 2794;
- ☛ euro 40.000,00 residuo 2019 impegno n. 2452;

CONSIDERATO che il pagamento delle fatture è soggetto al meccanismo del c.d. "split payment" previsto dall'art.1, comma 629, lett. b), della L. n.190/2014 (legge di stabilità 2015);

DATO ATTO che dal Documento Unico di Regolarità Contributiva, depositato agli atti, la **BANCA POPOLARE DI BARI S.c.p.a. p. IVA 00254030729** risulta in regola con i versamenti INAIL ed INPS;

DATO ATTO che si è provveduto a quanto previsto dalla L. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e in particolare dall'art. 3 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari" e che il numero di C/ C dedicato è IT85Q0542404297000000000358;

DATO ATTO che si è provveduto a quanto previsto dalla legge 13.08.2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e, in particolare, dall'art. 3 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari";

DATO ATTO che nel caso di specie non occorre richiedere l'assegnazione del codice CUP, mentre il codice CIG, richiesto ed assegnato ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, e successive modifiche ed integrazioni, è **7091379712**;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi predefiniti dall'Organo di indirizzo politico;

VISTI gli artt. 183, 184 e 185 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito in legge 03.08.2009, n. 102;

VISTO il D. Lgs. 09.11.2012, n. 192;

VISTI gli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14.03.2013, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, con la sottoscrizione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e), della legge n. 190/2012, e successive modifiche ed integrazioni, attesta l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dello stesso;

DATO ATTO, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, e all'art. 5, comma 2, dell'apposito regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 1 del 08.01.2013, divenuta esecutiva ai sensi di legge;

DETERMINA

● liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di **BANCA POPOLARE DI BARI S.c.p.a. p. IVA 00254030729** l'importo complessivo di **€ 63.333,34 I.V.A. compresa**, a saldo delle seguenti fatture utilizzando il cod. IBAN IT85Q0542404297000000000358:

☛ N. 8058000121 del 05/03/2020 relativa al compenso per il servizio di tesoreria di euro 23.333,34 IVA compresa per il periodo dal 29 maggio 2018 al 31 dicembre 2018;

☛ N. 8058000122 del 05/03/2020 relativa al compenso per il servizio di tesoreria relativo all'intero anno 2019 di euro 40.000,00 IVA compresa;

● Di dare atto che la spesa complessiva di **€ 63.333,34 I.V.A. compresa** va imputata capitolo 380 del bilancio di previsione 2020/2022 denominato "SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA" nel modo seguente:

Eserc.	2020
Finanz.	

Residuo	2018					
Cap./Art.	380/0	Descrizione	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA			
Missione	01	Programma 03				
Titolo	1	Macro aggregato	3	Piano dei Conti	1.03.02.17.002	
SIOPE	1332	CIG	7091379712			CUP
Modalità (investimenti)	finan.				Accertamento n.	FPVE (€)
Impegno n.	2794	Importo	€ 23.333,34			

Eserc. Finanz.	2020					
Residuo	2019					
Cap./Art.	380/0	Descrizione	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA			
Missione	01	Programma 03				
Titolo	1	Macro aggregato	3	Piano dei Conti	1.03.02.17.002	
SIOPE	1332	CIG	7091379712			CUP
Modalità (investimenti)	finan.				Accertamento n.	FPVE (€)
Impegno n.	2452	Importo	€ 40.000,00			

di **TRASMETTERE** il presente provvedimento al responsabile del Settore finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 184 commi 3 e 4 del D.Lgs. 267/2000;

di **PUBBLICARE** il presente atto all'Albo pretorio on line del Comune.

Accertata la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto da parte del Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento

Morena Ferretti

VISTA l'istruttoria operata dal Responsabile del Procedimento ed il parere conseguentemente espresso ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000,

IL DIRIGENTE

Adele Ferretti

ADOTTA la presente determinazione.

IL DIRIGENTE

Adele Ferretti

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta n.ro 2386 del 10/12/2020, esprime parere **FAVOREVOLE**

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento FERRETTI MORENA in data 23/12/2020

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio 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 2386 del 10/12/2020 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott.ssa FERRETTI ADELE in data 23/12/2020

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 2386 del 10/12/2020 esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2020	8943	1	2794	----- OMISSIS -----	23.333,34
2020	8944	1	2452	----- OMISSIS -----	40.000,00

Teramo, li 29/12/2020

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott.ssa FERRETTI ADELE

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3113

Il 29/12/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1883 del 29/12/2020 con oggetto: **LIQUIDAZIONE SERVIZIO TESORERIA ANNI 2018 E 2019**

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.ssa CHIRICO MARIA CRISTINA il 29/12/2020.