



CITTÀ DI TERAMO

AREA 3 - FINANZE E TRIBUTI

REGISTRO GENERALE N. 2099 del 27/12/2021

Determina del Dirigente di Settore N. 129 del 27/12/2021

PROPOSTA N. 2741 del 14/12/2021

OGGETTO: SERVIZIO TESORERIA E TRAMITAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE CIG 7091379712

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale 30 dicembre 2020, n. 92, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il “Documento Unico di Programmazione 2021/2023 e Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2021/2023”;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 19 marzo 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2021/2023;

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 09/11/2021 “Incarichi dirigenziali. Provvedimenti” con il quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico delle funzioni dirigenziali aventi ad oggetto l’Area 3 denominata “Finanze e Tributi”, quale risultante dalla riorganizzazione della macrostruttura dell’Ente effettuata con deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 8/08/2020;

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;

Vista la fattura:

n. 8058000237 del 06/04/2021 relativa al compenso per il servizio di tesoreria relativo all'intero anno 2020 di euro 32.786,89 oltre IVA al 22% di euro 7.213,11 per un totale di euro 40.000,00;

Considerato che il progetto **SIOPE+** entrato a regime, per il Comune di Teramo, dal 1^o gennaio 2019 prevede la trasmissione degli ordinativi informatici al tesoriere/cassiere solo ed esclusivamente con la procedura gestita dalla Banca d'Italia;

Vista la nota prot. n. 63958 del 19/11/2018 con la quale è stata accordata la preferenza alla Banca Popolare di Bari che si avvale dell'outsourcer Cedacri per il servizio di tramitazione dei flussi relativi agli ordinativi informatici.

Tenuto conto che tale servizio non rientra nel perimetro di quanto contrattualmente previsto nel servizio tesoreria come da nota prot. n. 65150 ricevuta il 26/11/2018 e che il canone annuo, per lo stesso, è pari ad euro 2.500,00 come comunicato dall'Istituto bancario in data 19/11/2018

Visto che per il suddetto servizio la Banca Popolare di Bari ha rimesso, dunque, le seguenti fatture elettroniche:

n. 8058000040 del 02/02/2021 relativa al canone anno 2019 di importo pari a euro 2049,18 oltre IVA al 22% di euro 450,82 per un totale di euro 2.500,00;

n. 8058000343 del 07/05/2021 relativa al canone anno 2020 di importo pari a euro 2049,18 oltre IVA al 22% di euro 450,82 per un totale di euro 2.500,00.

Accertata la regolarità formale e sostanziale dei suddetti documenti contabili;

Dato atto che la spesa complessiva relativamente al servizio di tesoreria è pari a € **40.000,00 IVA compresa** e trova copertura nel Cap. 380 del Bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2020 denominato "SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA" all'impegno n. 2582.

Dato atto che la spesa complessiva relativa al servizio di tramitazione Siope è pari ad euro **5.000,00 IVA compresa** per le annualità 2019 e 2020 e trova copertura nel Cap. 380 del Bilancio di previsione 2021/2023 denominato "SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA" come segue:

euro 3137,17 impegno n. 2794 residuo anno 2018;
euro 1766,00 impegno n. 2583 residuo anno 2020;
euro 96,83 da impegnare nell'esercizio corrente.

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 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":

- Codice Identificativo di Gara (CIG) n. **7091379712**
- **IBAN: IT85Q0542404297000000000358** ;

Dato atto che nel caso di specie non occorre richiedere l'assegnazione del codice CUP;

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. 38, dell'apposito regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con poteri del Consiglio comunale, n. 15 del 24.04.2018, divenuta esecutiva ai sensi di legge;

DETERMINA

- di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di **BANCA POPOLARE DI BARI S.c.p.a. p. IVA 00254030729** sul seguente conto dedicato **IT85Q0542404297000000000358**

l'importo di € 40.000,00 I.V.A. compresa a saldo della seguente fattura:

N. 8058000237 del 06/04/2021 relativa al compenso per il servizio di tesoreria relativo all'intero anno 2020 di euro 32.786,89 oltre IVA al 22% di euro 7.213,11 per un totale di euro 40.000,00;

dando atto che la spesa complessiva va imputata nel modo seguente:

Eserc.	2021						
Finanz.							
Residuo	2020						
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.	2582	Importo	€ 40.000,00				

l'importo di € 5.000,00 I.V.A. compresa a saldo delle seguenti fatture:

N.8058000040 del 02/02/2021 relativa al servizio di tramitazione SIOPE anno 2019 di importo pari a euro 2049,18 oltre IVA al 22% di euro 450,82 per un totale di euro 2.500,00;

dando atto che la spesa di € 2.500,00 I.V.A. compresa va imputata nel modo seguente:

Eserc. Finanz.	2021					
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	2.500,00			

N.8058000343 del 07/05/2021 relativa al servizio di tramitazione SIOPE anno 2020 di importo pari a euro 2049,18 oltre IVA al 22% di euro 450,82 per un totale di euro 2.500,00; dando atto che la spesa complessiva di € 2.500,00 I.V.A. compresa va imputata nel modo seguente:

Eserc. Finanz.	2021					
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	€ 637,17			

Eserc. Finanz.	2021					
Residuo	2020					
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.	2583	Importo	€ 1.766,00			

Eserc. Finanz.	2021					
Residuo						
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.		Importo	€ 96,83			

- 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

Daniela Cozzi

ADOPTA la presente determinazione.

IL DIRIGENTE

Daniela Cozzi

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta n.ro 2741 del 14/12/2021, esprime parere **FAVOREVOLE**

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento FERRETTI MORENA in data 27/12/2021

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 2741 del 14/12/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente COZZI DANIELA in data 27/12/2021

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 2741 del 14/12/2021 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Teramo, li 27/12/2021

Il Dirigente del Servizio Finanziario
COZZI DANIELA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3396

Il 27/12/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 2099 del 27/12/2021 con oggetto: **SERVIZIO TESORERIA E TRAMITAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE CIG 7091379712**

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 MARINI DANIELA il 27/12/2021.