



# CITTÀ DI TERAMO

## AREA 3 - FINANZE E TRIBUTI

### REGISTRO GENERALE N. 1155 del 29/05/2023

#### **Determina del Dirigente di Settore N. 32 del 25/05/2023**

PROPOSTA N. 1565 del 24/05/2023

**OGGETTO:** SERVIZIO TESORERIA E TRAMITAZIONE ANNO 2022. LIQUIDAZIONE FATTURE  
CIG 7091379712

#### **Premesso che:**

- con deliberazione del Consiglio Comunale 21 marzo 2023, n. 5, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il “Documento Unico di Programmazione 2023/2025”;
- con deliberazione del Consiglio Comunale 30 marzo 2023, n. 19, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il “Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2023/2025”;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 21 aprile 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il “Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 e Piano della Obiettivi 2023-2025”;

#### **Viste:**

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 168 dell’08/08/2020 e successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 13/08/2020, con le quali si è proceduto alla riorganizzazione della struttura dell’Ente in funzione degli obiettivi dell’Amministrazione comunale;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 418 del 26/10/2022 con la quale si è proceduto alla riorganizzazione parziale della struttura dell’Ente, alla modifica del Regolamento Ordinamento Uffici e Servizi, e all’assegnazione di risorse umane in funzione degli obiettivi dell’Amministrazione comunale e la successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 17/02/2023;

**Visto** il Decreto Sindacale n. 24 del 9/11/2021 di conferimento alla Dott.ssa Daniela Cozzi, Dirigente a tempo indeterminato del Comune di Teramo, d’incarico delle funzioni dirigenziali dell’Area 3, denominata “Finanze e Tributi” di questo Ente;

**Attesa** la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio;

**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. 8058000201 del 24/05/2023, protocollo n. 33725 del 06.05.2023, prima nota n. 2257, relativa al compenso per il servizio di tesoreria relativo all'intero anno 2022 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<sup>a</sup> 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 per l'annualità 2022 la fattura elettronica N. 8058000202 del 04/05/2023, protocollo n. 33744 del 08.05.2023, prima nota n. 2256, relativa al canone anno 2022 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** per l'annualità 2022 e trova copertura nel Cap. 380/0 del Bilancio di previsione 2023/2025 annualità 2022 denominato "SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA" all'impegno n. 2613.

**Dato atto** che la spesa complessiva relativa al servizio di tramitazione Siope è pari ad euro **2.500,00 IVA compresa** per l'annualità 2022 e trova copertura nel Cap. 380/0 del Bilancio di previsione 2023/2025 annualità 2022 denominato "SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA" all'impegno n. 2614.

**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 numero di protocollo INAIL\_36762919, depositato agli atti, la **BANCA POPOLARE DI BARI S.P.A.**, P.IVA IT16868201001 e C.F. 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: -----OMISSIS----- ;

**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.P.A.**, P.IVA IT16868201001 e C.F. 00254030729, sede legale presso Corso Cavour n. 19, CAP 70122 BARI sul seguente conto dedicato

**-----OMISSIS-----**

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

N. 8058000201 del 24/05/2023, protocollo n. 33725 del 06.05.2023, prima nota n. 2257, relativa al compenso per il servizio di tesoreria relativo all'intero anno 2022 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.	2023/2025						
Finanz.							
Residuo	2022						
Cap./Art.	380/0	Descrizione	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA				
Missione	01	Programma	4 <sup>3</sup>				
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.	2613	Importo	€ 40.000,00				

l'importo di **€ 2.500,00 I.V.A. compresa** a saldo della seguente fattura:

N. 8058000202 del 04/05/2023, protocollo n. 33744 del 08.05.2023, prima nota n. 2256, relativa al canone anno 2022 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:

<b>Eserc. Finanz.</b>	2023/2025				
<b>Residuo</b>	2022				
<b>Cap./Art.</b>	380/0	<b>Descrizione</b>	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		
<b>Missione</b>	01	<b>Programma</b>		4 <sup>3</sup>	
<b>Titolo</b>	1	<b>Macro aggregato</b>	3	<b>Piano dei Conti</b>	1.03.02.17.002
<b>SIOPE</b>		1332	<b>CIG</b>	7091379712	<b>CUP</b>
<b>Modalità (investimenti)</b>	finan.		<b>Accertamento n.</b>		<b>FPVE (€)</b>
<b>Impegno n.</b>	2614	<b>Importo</b>	2.500,00		

- 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**

Daniela Cozzi

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

ADOTTA la presente determinazione.

**IL DIRIGENTE**

Daniela Cozzi

---

**VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA**

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 1155 del 29/05/2023

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta n.ro 1565 del 24/05/2023, esprime parere **FAVOREVOLE**

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento COZZI DANIELA in data 25/05/2023

---

#### 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 1565 del 24/05/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente COZZI DANIELA in data 25/05/2023

---

#### 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 1565 del 24/05/2023 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
2023	4339	1	2613	----- OMISSIS -----	40.000,00
2023	4340	1	2614	----- OMISSIS -----	2.500,00

Teramo, li 29/05/2023

Il Dirigente del Servizio Finanziario  
COZZI DANIELA

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1943

Il 30/05/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1155 del 29/05/2023 con oggetto: **SERVIZIO TESORERIA E TRAMITAZIONE ANNO 2022. 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 30/05/2023.