



Determina n. 1476 del 22/09/2016

# CITTA' DI MASSAFRA

Provincia di Taranto

## RIPARTIZIONE SECONDA

NUMERO DI REGISTRO DI RIPARTIZIONE 206 DEL 21/09/2016

Num. Prop. 1652

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO :

**LIQUIDAZIONE COMPENSO TESORERIA I SEMESTRE 2016 OLTRE A COMMISSIONI E SPESE PERIODO GENNAIO/ AGOSTO 2016**

---

### IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione

#### Il Responsabile del procedimento

nominato ai sensi degli art. 5 e 6 della L. n. 241/1990 giusta disposizione di servizio prot. n° 43642 DEL 4/12/2015

Richiamate:

- la delibera di C.C. n. 37 del 20/05/2016 ad oggetto: "Approvazione nota di aggiornamento DUP e Bilancio di previsione 2016/2018";
- la delibera G.C. n. 98 del 30/5/2016 di "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2016 e Piano delle Performance 2016/2018";

Richiamata la determina n. 421 di Ripartizione n. 421 del 5/12/2014, ad oggetto: "AGGIUDICAZIONE CONCESSIONE DEI SERVIZI DI TESORERIA COMUNALE - BANCA MONTE PASCHI SIENA", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 1177 del 5/12/2014 di Euro 19.600,00 sul Cap. n. 240/0 del bilancio dell'esercizio 2016, rideterminato poi in € 23.912,00 con det. n. 49 del 25/02/2016, per procedere al pagamento del compenso annuo per il servizio di tesoreria mediante procedura di gara aperta CIG 565240502B a favore della ditta **Banca MPS spa**;

Richiamato l'impegno n. 1399/1 del capitolo 240/0 del bilancio dell'esercizio 2016, dedicato al pagamento delle **COMPETENZE E COMMISSIONI ESERCIZIO 2016**;

Atteso che la suddetta ditta ha presentato la fattura elettronica n. 20001007 del 7/9/2016 di € 11.956,00 = Iva comp., allegata in copia al presente atto e depositata in originale agli atti d'ufficio, acquisita al prot. al nr. 31711 in data 8/9/2016 relativa al **COMPENSO SERVIZIO TESORERIA - I SEMESTRE 2016**;

Preso atto che sul conto di tesoreria sono presenti diversi provvisori d'uscita relativi a commissioni e spese di tenuta conto periodo gennaio/agosto 2016, per un totale pari ad € 1.462,50, come da dettaglio allegato al presente atto;

Ritenuto di dover dare esecuzione al provvedimento di spesa, sulla base della documentazione pervenuta;

Dato atto che è stato acquisito il **CIG:565240502B**;

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (**DURC**) prot. INAIL\_4032582 del 29/06/2016 e che lo stesso risulta REGOLARE;

Preso atto che, in merito alla **tracciabilità dei flussi finanziari** prevista dal comma 7 dell'art.3 della Legge 136/2010, stante la peculiarità del servizio, gli obblighi di tracciabilità vengono assolti con l'acquisizione del CIG al momento dell'avvio della procedura di affidamento;

Dato atto della propria qualità di responsabile del procedimento, nonché del proprio parere tecnico favorevole circa la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa della presente determinazione ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.L. n° 174/2012 convertito in L. n. 213/2012 e dell'art. 6 comma 3 del Regolamento comunale del Sistema dei Controlli interni, in ordine alla regolarità tecnica;

Stante quanto sopra, fermo restando che quanto in narrativa deve considerarsi parte integrante e sostanziale, il sottoscritto responsabile del procedimento rinvia per competenza al Dirigente

Il Responsabile del Procedimento  
Maria Maddalena Pignatelli

### **Il Dirigente**

Acquisita la relazione istruttoria e l'attestazione sulla regolarità e correttezza del procedimento svolto;

#### **Visti:**

- il D. Lgs del 18.08.2000, n.267;
- il D.Lgs. 163/2006;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
- la deliberazione di G.C. nr.528/08;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3, in data 4 febbraio 2013;

- lo Statuto Comunale.

### **Determina**

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,

1. di fare proprie tutte le risultanze dell'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento;
2. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di **Banca MPS spa**
  - l'importo di **€ 11.956,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 20001007 del 7/09/2016, con bonifico bancario come da dettaglio allegato al presente atto;
  - l'importo di **€1.462,50** a regolarizzazione dei provvisori d'uscita indicati nel prospetto allegato;
3. di liquidare a mezzo F24 da versarsi all'erario, l'importo dell'IVA indicato nella fattura di cui sopra;
4. Di dare atto che la spesa complessiva di € 11.956,00 risulta impegnata sul capitolo 2016/240/0 denominato "SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA" nel modo seguente:

**€11.956,00** Impegno **2014/1177/1**  
**€ 1.462,50** Impegno **2013/1399/1**

**Miss./progr 01.02.01.03 PdC finanz 1.03.02.17.002**

5. di dare atto che la situazione contabile è la seguente:

<b>CAPITOLO Bilancio 2016</b>	<b>N. IMPEGNO</b>	<b>IMPORTO IMPEGNATO</b>	<b>LIQUIDAT O CON PRECEDE NTI ATTI</b>	<b>LIQUIDATO CON PRESENTE ATTO</b>	<b>ECONOMIE RICONOSCIUT E CON IL PRESENTE ATTO</b>	<b>RESIDUO DA RIPORTARE</b>
240/0	1177/1	€ 23.912,00	-	<b>€11.956,00</b>	-	€ 11.956,00
240/0	1399/1	€ 2.000,00	-	<b>€ 1.462,50</b>	-	€ 532,00

6. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo
7/9/2016	7/10/2016	€ 11.956,00

7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
8. in relazione a quanto disposto dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si attesta che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di Amministrazione Trasparente di cui alla citata disposizione e che le relative informazioni sono state pubblicate sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente;
9. di procedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio informatico di questo Ente;

IL DIRIGENTE  
Dott. SIMEONE SIMONE

*Avvertenze*

*Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n° 241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso:*

- *Ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale autoannullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela;*
- *Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto;*
- *Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 30 giorni, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture;*
- *Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/71.*

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.**

**L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.**

---



# CITTA' DI MASSAFRA

Provincia di Taranto

**Visto di Regolarità Contabile**

**IL DIRIGENTE / P.O.**

**dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

**in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE**

**Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000**

**sulla proposta n.ro 1652 del 20/09/2016**

**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:

Anno	Numerazione	Liquidazioni		N.ro Impegno
		Progressivo	Importo	
2016	3216	1	€ 11.956,00	1177
2016	3217	1	€ 1.462,50	1399

Massafra lì 22/09/2016

IL DIRIGENTE

**SIMEONE SIMONE**

**Numero REGISTRO GENERALE 1476 del 22/09/2016**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



# CITTA' DI MASSAFRA

Provincia di Taranto

## Nota di Pubblicazione

**Il 22/09/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1476 del 22/09/2016.**

con oggetto :

LIQUIDAZIONE COMPENSO TESORERIA I SEMESTRE 2016 OLTRE A COMMISSIONI E SPESE PERIODO GENNAIO/ AGOSTO 2016

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Data 22/09/2016

Chiatante Fernando

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;  
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.  
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.