



# CITTA' DI MASSAFRA

## RIPARTIZIONE SECONDA

### DETERMINAZIONE N. 319 del 15/12/2017

PROPOSTA N. 2715 del 15/12/2017

**OGGETTO:** Liquidazione compenso relativo al Servizio di Tesoreria II Semestre 2017.

### Il Responsabile del procedimento

nominato ai sensi degli art. 5 e 6 della L. n. 241/1990 **OMISSIS-----OMISSIS-----**

Richiamate:

- la delibera di C.C. n. 20 del 31/03/2017 ad oggetto: "Approvazione nota di aggiornamento al DUP e Bilancio di Previsione 2017/2019";
- la delibera G.C. n. 88 del 26/4/2017 di " APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 E PIANO DELLE PERFORMANCE 2017 - 2019 ";

Preso atto:

della convenzione stipulata in data 10 marzo 2015 tra il COMUNE DI MASSAFRA e *BANCA MONTE PASCHI SIENA* S.P.A. per lo svolgimento del servizio TESORERIA;

Richiamata:

la determina n. 421 di Registro di Settore del 5/12/2004 avente ad oggetto: "AGGIUDICAZIONE CONCESSIONE DEI SERVIZI DI TESORERIA COMUNALE", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n 1090/2015 di Euro 19.600,00 € sul Cap. 240/0 denominato SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA, per procedere al pagamento del compenso annuo per il servizio di tesoreria mediante procedura di gara aperta CIG 562240502B a favore della *BANCA MONTE PASCHI SIENA* S.P.A.;

Atteso:

che la suddetta *BANCA MONTE PASCHI SIENA* S.P.A. ai sensi dell'art. 19 della convenzione di cui in premessa:

- ha presentato fattura n.ro 20001672 del 17/11/2017, di €. 11.956,00, I.V.A. compresa, , acquisita al protocollo dell'Ente al nr. 41488 in data 18/11/2017, relativa al COMPENSO SERVIZIO TESORERIA 2° SEMESTRE 2017 allegata in copia al presente atto e depositata in originale agli atti d'ufficio;

Ritenuto:

di dover dare esecuzione al provvedimento di spesa, **sulla base della documentazione pervenuta idonea a comprovare il diritto del creditore;**

Dato atto:

altresi che è stato acquisito il DURC prot. nr INAIL\_930870 in data 28/10/2017 valido sino al 25/02/2018 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  
Istruttore Amministrativo Francesco Chiefa

### **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 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici;
- 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 vigente regolamento di contabilità;
- 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 MONTE PASCHI SIENA*:
  - ✓ l'importo di € **11.956,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 20001672 del 17/11/2017, come da dettaglio allegato;
3. di liquidare a mezzo F24 da versarsi all'erario, l'importo dell'IVA indicato in fattura;
5. di dare atto che la spesa complessiva di € 11.956,00 risulta impegnata nel modo seguente:
  - ✓ € 11.956,00 - Impegno 2015/1090/1;
 capitolo 2017/240/0 denominato "SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA" missione 01, programma 02, titolo 1 (codice SIOPE 1306),  
**PdC finanz 1.03.02.17.002**;
6. di dare atto che la situazione contabile è la seguente:

CAPITOLO Bilancio	N. IMPEGNO	IMPORTO IMPEGNATO	LIQUIDATO CON PRECEDENTI ATTI	LIQUIDATO CON PRESENTE ATTO	ECONOMIE RICONOSCIUTE E CON IL PRESENTE ATTO	RESIDUO DA RIPORTARE
<b>240/2017</b>	<b>1090/1</b>	<b>€ 19.600,00</b>	//	<b>€ 11.956,00</b>	//	

7. 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:
8. 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;
9. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi come da dettaglio allegato;
10. 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;
11. 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.*

---

#### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del 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 2715 del 15/12/2017** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. SIMEONE SIMONE** in data **15/12/2017**

---

#### VISTO DI REGOLARITA' 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 2715 del 15/12/2017** 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
2017	5031	1	1090	----- OMISSIS -----	11.956,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dott. SIMEONE SIMONE** il **18/12/2017**.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3283

Il 18/12/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2087 del 18/12/2017** con oggetto

**Liquidazione compenso relativo al Servizio di Tesoreria II Semestre 2017.**

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.

Nota di pubblicazione firmata da **CHIATANTE FERNANDO** il **18/12/2017**

---

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 2087 del 18/12/2017