



Determina n. 199 del 09/02/2017

CITTA' DI MASSAFRA

Provincia di Taranto

RIPARTIZIONE SECONDA

NUMERO DI REGISTRO DI RIPARTIZIONE 34 DEL 09/02/2017

Num. Prop. 284

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO :
LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO TESORERIA - II SEMESTRE 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° 44277 del 9/12/2016;

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. 4 del 12/1/2017 di "Approvazione PEG Provvisorio 2017";

Visto l'art. 5 - c.11 del Decreto legge n. 244 del 30/12/2016 (Milleproroghe) che ha differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio corrente;

Visti:

- l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011);

i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell'esercizio provvisorio;

Visti gli indirizzi forniti dalla Corte dei Conti, Sezione riunite, n. 23/2013/INPR e 18/2014/INPR per la gestione in esercizio provvisorio improntata al principio della prudenza per tenere sotto effettivo controllo gli andamenti della spesa;

Richiamata la determina n. 421 di Ripartizione 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**;

Atteso che la suddetta ditta ha presentato a saldo della fattura n.ro 20000173 del 31/01/2017, di € 11.956,00, I.V.A. compresa, allegata in copia al presente atto e depositata in originale agli atti d'ufficio, acquisita al prot. dell'Ente al nr.3807 in data 2/2/2017 relativa al SERVIZIO TESORERIA II SEMESTRE 2016, corredata dalla documentazione richiesta;

Ritenuto di dover dare esecuzione al provvedimento di spesa, sulla base della documentazione pervenuta, idonea a comprovare il diritto del creditore, nonché a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza stessa ai termini e alle condizioni pattuite;

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

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (**DURC**) prot. INPS_4763291 del 2/11/2016 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 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 20000173 del 31/01/2017, come da dettaglio allegato;
3. di liquidare a mezzo F24 da versarsi all'erario, l'importo dell'IVA indicato in fattura
4. Di dare atto che la spesa complessiva di € 11.956,00 risulta impegnata nel modo seguente:

€ 11.956,00 alla missione 01, programma 02, titolo 1 (codice SIOPE 1306), capitolo 2016/240/0 denominato "SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA" - Impegno 2014/1177/1 assunto con determina 421 del 05/12/2014 Registro Generale,

PdC finanz 1.03.02.17.002 ;

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

CAPITOLO Bilancio 2016	N. IMPEGNO	IMPORTO IMPEGNA TO	LIQUIDATO CON PRECEDEN TI ATTI	LIQUIDATO CON PRESENTE ATTO	ECONOMIE RICONOSCIUTE CON IL PRESENTE ATTO	RESIDUO DA RIPORTARE
240/0	1177	23.912,00	11.956,00	11.956,00	//	//

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:
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. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi per , come da dettaglio allegato;
9. 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;
10. 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 284 del 08/02/2017

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	Numerazione	Progressivo	Importo	N.ro Impegno	
2017	529	1	€ 11.956,00	1177	

Massafra lì 09/02/2017

IL DIRIGENTE

SIMEONE SIMONE

Numero REGISTRO GENERALE 199 del 09/02/2017

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 10/02/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 199 del 09/02/2017.

con oggetto :

LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO TESORERIA - II SEMESTRE 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 10/02/2017

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, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.