



# CITTA' DI MASSAFRA

## RIPARTIZIONE SECONDA

### **DETERMINAZIONE N. 107 del 12/04/2019**

PROPOSTA N. 879 del 11/04/2019

**OGGETTO:** Liquidazione compenso di Tesoreria I Trimestre 2019 e commissioni su bonifici.

### **Il Responsabile del procedimento**

nominato ai sensi degli art. 5 e 6 della L. n. 241/1990 giusta disposizione di servizio prot. n° 45155 del 25/10/2018;

### **Richiamate:**

- la delibera di C.C. n. 11 del 27/03/2019 ad oggetto: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2019/2021";
- la delibera di C.C. n. 12 del 27/03/2019 ad oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021;
- la delibera G.C. n. 11 del 30/01/2019 di "APPROVAZIONE PIANO DELLE PERFORMANCE 2019 - 2021 - provvisorio";

### **Richiamata:**

- la determina 401 del 28/12/2018 Registro Generale, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n 2018/1088/1 di Euro € 30.000,00 sul Cap. 2019/240/0 denominato "SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA" per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale, a favore della ditta *BANCA MONTE PASCHI SIENA SPA*;

### **Atteso:**

- che la suddetta ditta ha emesso carta contabile n. 9 ed ha presentato a saldo della fattura n.ro 3020012913 del 25/03/2019, di € 5.978,00, 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. 15239 in data 25.03.2019 relativa al servizio di di Tesoreria I Trimestre 2019;
- a seguito dell'entrata in vigore del Decreto n. 218/2017 e conseguente sottoscrizione dell'addendum alla convenzione del servizio di tesoreria vigente, è stabilito che le spese relative ai bonifici eseguiti, che non rientrano nei casi di esenzione previsti dalla convenzione, sono poste a carico dell'Ente, a partire dal 01/01/2019 e che di conseguenza la suddetta ditta ha emesso carta contabile n. 7 di € 1.429,50, I.V.A. esente poichè trattasi di commissioni, relativa ai bonifici emessi;

### **Ritenuto:**

- di dover dare esecuzione al provvedimento di spesa, sulla base della documentazione pervenuta idonea a comprovare il diritto del creditore;
- a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, 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**) in data 21.02.2019 prot INAIL\_15243131 e che lo stesso risulta REGOLARE sino al 21.06.2019;

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  
Istr. Amm.vo Francesco Chiefa

**La Dirigente**

Verificata la relazione istruttoria e la regolarità e correttezza del procedimento svolto;

**Visti:**

- il D. Lgs del 18.08.2000, n.267;
- 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:
  - a mezzo regolarizzazione carta contabile n. 9, in favore di BANCA MONTE PASCHI SIENA SPA - PIAZZA SALIMBENI N.3 - 53100 SIENA SI - - Partita IVA: 00884060526 l'importo di € 5.978,00, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 3020012913 del 25/03/2019;
  - a mezzo regolarizzazione carta contabile n. 7, in favore di BANCA MONTE PASCHI SIENA SPA - PIAZZA SALIMBENI N.3 - 53100 SIENA SI - - Partita IVA: 00884060526 l'importo di € 1.429,50, I.V.A. esente;
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 € 7.407,50 risulta impegnata nel modo seguente:

€ 7.407,50 alla missione 01, programma 02, titolo 1 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/240/0 denominato "SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA" - Impegno 2018/1088/1 assunto con determina 401 del 28/12/2018 Registro Generale;

5. 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
2019/240/0	1088/1	€ 30.000,00	0	€ 7.407,50	0	€ 22.592,50

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 dare atto che non sussiste conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 tra il sottoscrittore dell'atto e il contraente del servizio in oggetto;

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 a mezzo di regolarizzazione di carta contabile n. 9 e n. 7;

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;

10. di procedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio informatico di questo Ente;

La Dirigente protempore II Ripartizione  
Avv. Maria Rosaria LATAGLIATA

*Avvertenze*

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 625 del 12/04/2019

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 879 del 11/04/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott.ssa LATAGLIATA MARIA ROSARIA** in data **12/04/2019**

---

#### 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 879 del 11/04/2019** 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
2019	1467	1	1088	----- OMISSIS -----	5.978,00
2019	1467	2	1088	----- OMISSIS -----	1.429,50

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dott.ssa LATAGLIATA MARIA ROSARIA** il **12/04/2019**.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 900

Il 12/04/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **625 del 12/04/2019** con oggetto

**Liquidazione compenso di Tesoreria I Trimestre 2019 e commissioni su bonifici.**

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 **12/04/2019**

---

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