



# CITTA' DI MASSAFRA

## RIPARTIZIONE SECONDA

### **DETERMINAZIONE N. 343 del 18/12/2020**

PROPOSTA N. 3437 del 17/12/2020

**OGGETTO:** Liquidazione fattura per Servizio Tesoreria IV trimestre 2020.

### **Il Dirigente**

nominato ai sensi degli art. 5 e 6 della L. n. 241/1990 giusta Decreto del Sindaco di Massafra n. 9 del 10.06.2019;

### **Viste:**

La deliberazione di C.C. n. 6 del 19/02/2020, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il DUP 2020/2022;

La deliberazione di C.C. n. 7 del 19/02/2020, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020/2022;

### **Vista:**

la delibera G.C. n. 71 del 20/03/2020, immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato il PEG 2020/2022 e relativi piani della performance e degli obiettivi;

### **Richiamata:**

- la determina 401 del 28/12/2018 Registro Generale, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 2018/1089/1 di Euro € 30.000,00 sul Cap. 2020/240/0 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 banca ha presentato la fattura n.ro 3020048421 del 15/12/2020, 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. 51435 in data 15.12.2020 relativa al servizio di Tesoreria IV Trimestre 2020;

### **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 14.10.2020 prot INPS\_22974970 e che lo stesso risulta REGOLARE sino al 11.02.2021;

**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***

1. di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa:

- 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 3020048421 del 15/12/2020;

2. di liquidare a mezzo F24 da versarsi all'erario, l'importo dell'IVA indicato in fattura;

3. Di dare atto che la spesa complessiva di € 5.978,00 risulta impegnata nel modo seguente:

€ 5.978,00 alla missione 01, programma 02, titolo 1 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/240/0 denominato "SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA" - Impegno 2018/1089/1 assunto con determina 401 del 28/12/2018 Registro Generale;

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

CAPITOLO Bilancio	N. IMPEGNO	IMPORTO IMPEGNAT O	LIQUIDAT O CON PRECEDEN TI ATTI	LIQUIDATO CON PRESENTE ATTO	ECONOMIE RICONOSCIUT E CON IL PRESENTE ATTO	IMPEGNO DA LIQUIDARE
2020/240/0	1089/1	€ 30.000,00	€ 17.934,00	€ 5.978,00	0	€ 6.088,00

5. 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;

6. 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;

7. 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 regolarizzazione carta contabile in uscita n. 81**;
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 II Ripartizione  
dott. Pietro LUCCA

#### **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. 6 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 3437 del 17/12/2020 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **LUCCA PIETRO** in data **18/12/2020**

---

#### **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 2801 del 21/12/2020

Il Dirigente /p.o. dell'area Economica Finanziaria, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni , comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente in merito alla Proposta n.ro 3437 del 17/12/2020 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
2020	7440	1	1089	----- OMISSIS -----	5.978,00

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **LUCCA PIETRO il 21/12/2020.**

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3695**

Il 22/12/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2801 del 21/12/2020** con oggetto

**Liquidazione fattura per Servizio Tesoreria IV trimestre 2020.**

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 22/12/2020**

---

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