



# CITTA' DI MASSAFRA

## RIPARTIZIONE SECONDA

### **DETERMINAZIONE N. 368 del 06/12/2021**

PROPOSTA N. 3567 del 06/12/2021

**OGGETTO:** Liquidazione fatture Banca MPS

### **Il Dirigente**

#### **Viste:**

la delibera C.C. n. 29 del 21/04/2021, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2021/2023, immediatamente esecutiva;

la delibera C.C. n. 30 del 21/04/2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021/2023, immediatamente esecutiva;

la delibera G.C. n. 120 del 25/05/2021, immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 e relativo Piano della Performance;

#### **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. 2021/240/0 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 3020065900 del 03.12.2021, di € 2.287,13 , 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. 55630 in data 04.12.2021;
- che la suddetta banca ha presentato la fattura n.ro 3020065899 del 03.12.2021, di € 2.506,98 , 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. 55631 in data 04.12.2021;

#### **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 09.10.2021 prot INAIL\_29543505 e che lo stesso risulta REGOLARE sino al 06.02.2022;

**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 € 4.794,11 I.V.A. compresa, a saldo delle sopracitate fatture;

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 € 4.794,11 risulta impegnata nel modo seguente:

€ 4.327,61 alla missione 01, programma 02, titolo 1 (codice SIOPE 0), capitolo 2021/240/0 denominato "SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA" - Impegno 2018/1587/1 assunto con determina 401 del 28/12/2018 Registro Generale;

€ 466,50 alla missione 01, programma 02, titolo 1 (codice SIOPE 0), capitolo 2021/240/0 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
2021/240/0	2018/1587/1	€ 30.000,00	€ 22.261,61	€ 4.327,61	0	€ 7.738,39
2021/240/0	2018/1089/1	€ 1.544,50	€ 1.078,00	€ 466,50	0	0

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. 76 e n. 77;**
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 3567 del 06/12/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. LUCCA PIETRO** in data **06/12/2021**

---

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

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 3567 del 06/12/2021 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
2021	7594	1	1089	----- OMISSIS -----	466,50
2021	7595	1	1587	----- OMISSIS -----	2.040,48
2021	7595	2	1587	----- OMISSIS -----	2.287,13

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dott. LUCCA PIETRO** il **06/12/2021**.

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3791

Il 07/12/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2727 del 06/12/2021** con oggetto

#### Liquidazione fatture Banca MPS

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 **07/12/2021**

---

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