



COMUNE DI SCAFA PROVINCIA DI PESCARA

AREA FINANZIARIA

REGISTRO GENERALE N. 584 del 26/09/2023

Determina del Responsabile del Servizio N. 124 del 26/09/2023

PROPOSTA N. 761 del 22/09/2023

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO SIOPE PLUS ANNO 2021 – I SEMESTRE - AL TESORIERE COMUNALE BANCA POPOLARE DI BARI SPA. CIG: ZCA3C8EB6D

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTE:

- La delibera di C.C. n. 7 del 20/03/2023 con la quale è stato approvato il DUP 2023/2025;
- La delibera di C.C. n. 8 del 20/03/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025;
- La delibera di G.C. n. 12 del 16/02/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario per l'esercizio 2022;

VISTO che i dipendenti identificati come responsabili di servizio, sono abilitati a sottoscrivere gli atti d'impegno così come previsto dall'art. 23 del Regolamento di Contabilità e art. 107 T.U. D.Lgvo n.267/2000;

PREMESSO che con Decreto Sindacale n. 17 del 29/08/2023, il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Ragioneria e Tributi;

RICHIAMATA la precedente determinazione n. 121 del 19/12/2015 si procedeva all'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale, per il periodo 2016 e fino al I semestre 2021, alla Banca Popolare di Bari SPA con contestuale impegno di spesa per gli esercizi considerati sul cap. 487, pdc 1.03.02.17.002, denominato "COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA";

CONSIDERATO che, questo Comune ha attivato nell'anno 2018 il sistema Siope Plus, il quale prevede l'invio degli OPI (ordinativi pagamenti incassi) per il tramite di apposita infrastruttura Siope gestita dalla Banca d'Italia ai sensi della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) all'art.1, comma 533, al fine di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento della PA e rispondere alla procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea contro l'Italia per il ritardo dei pagamenti dei debiti commerciali dell'amministrazione;

VISTA la fattura n. 8058000260 del 10/06/2022 emessa dalla medesima società per un totale di € 1.000,00, iva 22% inclusa, relativa al servizio in argomento per l'anno 2021;

VISTA la nota di credito n. 8058000265 del 27/06/2023 emessa dalla medesima società per un totale di € 500,00, iva 22% inclusa, a storno parziale della suddetta fattura relativamente al servizio svolto effettivamente per il I semestre 2021;

RITENUTO pertanto procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa pari ad € 500,00, iva 22% compresa, e contestualmente procedere alla liquidazione della fattura di cui trattasi;

VISTA la disponibilità sul Cap. 487 Art. 0, PDC 1.03.02.17.002 denominato "Compenso per il servizio di tesoreria e rimborso spese forzose per il servizio di cassa" del bilancio di previsione 2023/2025, esercizio 2023;

DATO ATTO che il CIG che identifica la presente fornitura è il n: ZCA3C8EB6D;

VISTO il DURC online prot. n. INAIL_39027524 del 09/06/2023 con scadenza validità 07/10/2023 dal quale si evince che la Banca Popolare di Bari SPA risulta in regola con gli adempimenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;

DATO ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1 del D. Lvo 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile (e dell'attestazione di copertura finanziaria) allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

VISTO il T.U. - D.Lgvo n° 267 del 18/08/2000;

VISTA la Legge 07.08.1990 n.241;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

D E T E R M I N A

- 1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determina anche se materialmente non riproposta per iscritto;
- 2) Di procedere all'impegno di spesa di € 500,00, iva 22% compresa, per il servizio SIOPE PLUS gestito dal Tesoriere comunale Banca Popolare di Bari Spa per il I semestre anno 2021;
- 3) Di imputare, il totale della spesa derivante dal presente atti, pari a € 500,00, sul cap. 487 Art. 0, PDC 1.03.02.17.002, denominato "COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA" del bilancio di previsione 2023/2025, esercizio 2023, che presenta la necessaria disponibilità;
- 4) Di liquidare contestualmente la fattura n. 8058000260 del 10/06/2022 per un totale di € 500,00 iva compresa 22%, alla società Banca Popolare di Bari SPA per la fornitura del servizio SIOPE PLUS relativa al I semestre 2021;
- 5) Di dare atto altresì:

- che il CIG che identifica la presente fornitura è il n: ZCA3C8EB6D e risulta acquisita la certificazione per la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 136/2010;
- che la Banca Popolare di Bari SPA risulta in regola con gli adempimenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali, giusto DURC online prot. n. INAIL_39027524 del 09/06/2023 con scadenza validità 07/10/2023;

- 6) Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria;
- 7) di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
- 8) di rendere noto che il responsabile del procedimento è il Dott. Fabrizio NERONE;

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Scafa, dichiara di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, relativamente al presente procedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Fabrizio NERONE

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di 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 761 del 22/09/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio NERONE FABRIZIO in data 26/09/2023

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 761 del 22/09/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2023	487	147	1	01	03	1	03	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	500,00

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2023	270	1	147	BANCA POPOLARE DI BARI - FIL ENTI POTENZA	500,00

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario NERONE FABRIZIO il 26/09/2023.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 963

Il 06/10/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 584 del 26/09/2023 con oggetto:
**IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO SIOPE PLUS ANNO 2021 – I SEMESTRE - AL TESORIERE
COMUNALE BANCA POPOLARE DI BARI SPA. CIG: ZCA3C8EB6D**

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 BREGGIA ANNA il 06/10/2023.

....