

## AREA AMMINISTRATIVA

### REGISTRO GENERALE N. 30 del 11/04/2023

#### **Determina del Dirigente N. 69 del 30/03/2023**

PROPOSTA N. 6 del 14/03/2023

**OGGETTO:** Liquidazione fattura relativa al canone annuale per il Servizio di Tesoreria ( Banca di Credito Cooperativo di Castiglione M.Raimondo e Pianella ) sede Teramo. Anno 2022 . CIG 744168835

#### **IL DIRETTORE**

**Vista** la L.R. del 12 aprile 2011, n. 9 recante "Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo";

#### **Richiamati:**

- il Verbale di Deliberazione del Consiglio Direttivo ERSI n. 11 del 13/06/2022 con il quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022 ÷ 2024;
- il Verbale di Deliberazione del Consiglio Direttivo ERSI n. 12 del 13/06/2022 con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2022÷2024;
- il Verbale di Deliberazione del Consiglio Direttivo ERSI n. 41 del 17/10/2022, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022÷2024;

#### **Visti:**

- il Decreto del Presidente n. 5 del 15/02/2022 di conferimento dell'incarico di Direttore del Servizio di Amministrazione e Risorse Umane all'Arch. Silvia Aloisio;
- il Decreto del Direttore Generale n. 18 del 4 ottobre 2019, con il quale alla dipendente Annunziata Ferri, inquadrata nella categoria D, fascia Economica D3, è stata attribuita la posizione organizzativa per la Responsabilità del Settore Bilancio e Contabilità;
- il Decreto del Presidente ERSI n. 24 del 6 ottobre 2022, con il quale vengono prorogate le Posizioni Organizzative fino alla data del 31.12.2022;
- il Decreto del Presidente ERSI n. 33 del 29/12/2022, con il quale vengono prorogate le Posizioni Organizzative fino alla data del 30/04/2023;

#### **Premesso che**

- con Verbale di Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 3 del 20/02/2018, si approvava lo schema di Convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000, demandando al Direttore Generale gli adempimenti necessari per l'esecuzione del provvedimento di affidamento del Servizio di Tesoreria dell'ERSI;
- con Decreto del Direttore Generale n. 25 del 19 ottobre 2018, si affidava il Servizio di che trattasi alla Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e Pianella, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, con una spesa annua di € 20.000,00 + IVA;

**Osservato** che trattasi di spesa obbligatoria dovuta per contratto;

**Considerato che** la somma necessaria per il servizio di che trattasi è pari a € 20.000,00 + IVA per l'anno 2022;

**Richiamata** la propria determinazione n. 242 del 27/12/2022, con la quale è stata impegnata la somma di € **24.400,00**, (iva compresa);

**Vista** la fattura elettronica n. 08473-0231000009 rilasciata in data 28/02/2023 dalla Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e Pianella, Viale Umberto I, Castiglione Messer Raimondo (Codice Fiscale ...OMISSIS...), acquisita al protocollo di questo Ente il 08/03/2023, al n. 817 relativa al servizio di tesoreria ANNO 2022 per l'importo di € **24.400,00** (IVA compresa);

**Accertata** la regolarità delle stesse, ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000;

**Dato atto** che la fattura in oggetto è soggetta all'istituto dello "Split Payment", che pertanto:

- la somma di € 20.000,00 imponibile verrà liquidata alla Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e Pianella, Viale Umberto I, Castiglione Messer Raimondo (Codice Fiscale... OMISSIS...),
- la somma di € 4.400,00 (Split Payment ai sensi dell'art. 17 - ter del D.P.R. n. 633/1972), sarà versata da questo Ente direttamente all'Erario;

**Ravvisata** la necessità di provvedere alla liquidazione della spesa;

**Richiamata** la Legge 13/08/2010, n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti stipulati con la pubblica amministrazione;

**Visto** il **GIC 7441688335**;

**Visto** il DURC Numero Protocollo INAIL\_36492283 emesso in data **24/01/2023**, ed avente scadenza al **24/05/2023**, dal quale si rileva la regolarità contributiva della Ditta;

**Visti:**

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, integrato e modificato dal, D.lgs. 126/2014;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011);
- il Bilancio 2022, in c/residui;
- la L. R. n. 9/2011;
- lo Statuto dell'Ente;

#### **DETERMINA**

1) **DI liquidare** l'importo complessivo di **€ 24.400,00 (IVA compresa)** da pagare nel modo seguente:

- a) **€ 20.000,00** alla Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e Pianella, Viale Umberto I, Castiglione Messer Raimondo (Codice Fiscale ...OMISSIS...), pari all'imponibile di cui alla fattura elettronica n.08473-0231000009 rilasciata in data 28/02/2023 relativa al compenso per la gestione del servizio di tesoreria, annualità 2022;
- b) **€ 4.400,00** relativa all'I.V.A. sulla stessa fattura (Split Payment ai sensi dell'art. 17 - ter del D.P.R. n. 633/1972), sarà versata da questo Ente direttamente all'Erario;

2) **DI imputare**, la spesa di **€ 24.400,00** (I.V.A. compresa), già impegnata con propria determinazione n. n. 242 del 27/12/2022, al Cap. 2230 "Spese per il servizio di Tesoreria" (Missione 01 Programma 03, Titolo 1 "Spese correnti") Macroaggregato 03 "Acquisti di beni e servizi", Piano dei Conti 1.03.02.17.002 "Oneri per servizio di tesoreria.") del Bilancio 2022, in c/residui;

3) **DI dare atto, che**

- il pagamento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- il pagamento della somma imponibile di € 20.000,00 sarà effettuato a favore della Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e Pianella, Viale Umberto I, Castiglione Messer Raimondo (Codice Fiscale ...OMISSIS...), tesoriere dell'Ente
- a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, trattasi di spesa ricorrente;
- nel rispetto della vigente normativa, al presente servizio è stato attribuito il codice CIG. 7441688335

---

#### **VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA**

Il Responsabile dell'Ufficio, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta n.ro 6 del 14/03/2023, esprime parere **FAVOREVOLE**

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile dell'Ufficio FERRI ANNUNZIATA in data 30/03/2023

---

#### **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA - CONTABILE**

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis – comma 1 D.Lgs 267/2000 in ordine alla proposta n.ro 6 del 14/03/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 30 del 11/04/2023

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente ALOISIO SILVIA in data 30/03/2023

---

**VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA**

Il Dirigente ai sensi dell'art. 151 – comma 4 – D.Lgs . 267/2000 in ordine alla copertura finanziaria della spesa derivante dalla Proposta n.ro 6 del 14/03/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

L'Aquila, li 11/04/2023

Il Dirigente  
ALOISIO SILVIA

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 94**

Il 11/04/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 30 del 11/04/2023 con oggetto: **Liquidazione fattura relativa al canone annuale per il Servizio di Tesoreria ( Banca di Credito Cooperativo di Castiglione M.Raimondo e Pianella ) sede Teramo. Anno 2022 . CIG 744168835**

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 REGA ROSETTA il 11/04/2023.