



COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA

PROVINCIA DI PESCARA
AREA FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA

REGISTRO GENERALE N. 145 del 10/05/2021

Determina N. 26 del 10/05/2021 del Responsabile di Settore.

OGGETTO: Liquidazione compenso servizio di tesoreria comunale anno 2020. Banca Popolare di Bari S.p.a.

IL RESPONSABILE

Nella qualità di incaricato ex D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 107, in forza del provvedimento Sindacale n. 7/2019 legittimato, pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Premesso che per il periodo 01.01.2020 al 31.12.2020, il servizio di tesoreria si è svolto in regime di proroga, alle condizioni di cui al contratto rep. n. 151/2013 che prevedeva il compenso annuo complessivo di €. 2.000,00;

Visto il decreto n. 7/2019, di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio;

Visti:

- la L. 17 luglio 2020, n. 77 ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", al comma 3-bis dell'art.106, che ha previsto il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre;
- il decreto del Ministero dell'Interno in data 13 gennaio 2021, con il quale è stato ulteriormente differito dal 31 marzo 2021, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 degli Enti Locali;
- il DI. 22 marzo 2021, n. 41, recante "*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli Operatori economici, di Lavoro, Salute e Servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19*" (c.d. "*Decreto Sostegni*"), che ha ulteriormente prorogato al 30.04.2021 il termine di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021/2023;
- il DI. 29 aprile 2021, ha ulteriormente prorogato al 31.05.2021, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021/2023;

Visti:

- l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
 - il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011);
- i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell'esercizio provvisorio;
- il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 in corso di formazione;
 - la deliberazione di G.C. n. 126 del 29.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023, si conferma il P.R.O. esercizio 2020, autorizzando i responsabili di Servizio ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di appalti e dal regolamento dei contratti;

Considerato che le somme necessarie al pagamento della presente fornitura risultano disponibili al cap. 106/0 – Mis. 01 Prog. 08 del bilancio 2021/2023 – annualità 2021 – gestione residui;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Dato atto, che per la spesa di che trattasi sussiste l'obbligo di richiesta del CIG e della dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari nel rispetto articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

Richiamato l'art. 183 comma 2 lett. c del D. Lgs n. 267/2000 il quale stabilisce che con l'approvazione del bilancio e successive variazioni e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge;

Considerato che trattasi di spesa indispensabile al funzionamento degli uffici e servizi comunali, che scaturiscono da contratti a suo tempo sottoscritti con Con Energia SpA non frazionabile in dodicesimi, ai sensi dell'art. 163, comma 1° del D. Lgs n. 267/2000;

Considerato che il servizio di tesoreria è stato regolarmente effettuato nel periodo di che trattasi in maniera puntuale e precisa con reciproca soddisfazione da entrambe le parti;

Preso atto che l'Istituto di credito di che trattasi ha trasmesso la fattura in formato elettronico n. 8058000192 del 24.03.2021 di €. 2.000,00 I.C., relativa al compenso per servizio di tesoreria comunale anno 2020;

Accertato che l'obbligazione giuridica risulta esigibile alla data del 31 dicembre 2017, in quanto non sospesa da termini o condizione e che pertanto la liquidazione può essere disposta sull'impegno a residuo;

Ritenuto di procedere alle liquidazioni della fatture, trattandosi di spesa preventivamente impegnata, la quale trova copertura nel capitolo 106/0 Mis. 01 – Prog. 03 “Spese per il servizio di Tesoreria”, con riferimento all'impegno contabile n. 457/2020 – gestione residui – del bilancio del c.e.f.;

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

Visto l'art. 1 comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti (c.d. Split Payment) che modifica l'art. 17 – Ter del DPR n. 633/72 a partire dal 1.01.2015;

Ritenuto opportuno procedere alla relativa liquidazione;

DETERMINA

1) di liquidare la somma di Euro 2.000,00 a favore del creditore di seguito indicato per le motivazioni di cui in narrativa:

Fornitore	N. Fattura Elettronica	Data Fattura	Importo	Cap.Art. Mis.Prog.	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Banca Popolare di Bari	8058000192	24.03.2021	2.000,00	“	456/2019 457/2020	5599835A05

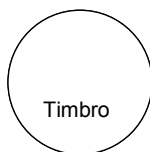
2) di dare atto che *sull'impegno* n. 456/2019 e 457/2019 residua la somma di Euro 0,00 la quale:

- rimane a disposizione per successive liquidazioni;
- costituisce economia di spesa;

3) di dare atto, infine, che i dati contenuti nel presente provvedimento saranno pubblicati nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito” sul sito istituzionale secondo quanto previsto dall'art. 18 del D.L.

83/2012, convertito in L. 134/2012 e smi "Amministrazione aperta – Amministrazione Trasparente", oltre che all'albo pretorio online.

Franco Ciota



Il Responsabile del servizio

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 83 del 10/05/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore **CIOTA FRANCO** in data 10/05/2021.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 153 c. 5, in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della Proposta n.ro 83 del 10/05/2021 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Settore **CIOTA FRANCO il 10/05/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 271

Il 10/05/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 145 del 10/05/2021 con oggetto: **Liquidazione compenso servizio di tesoreria comunale anno 2020. Banca Popolare di Bari S.p.a.**

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 **CIOTA FRANCO** il 10/05/2021.