



**COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA**  
 PROVINCIA DI PESCARA  
 AREA FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA

**DETERMINA N. 40 del 26/10/2022**

PROPOSTA N. 510 del 26/10/2022

**OGGETTO:** Liquidazione fattura compenso servizio di tesoreria comunale anno 2021. Banca Popolare di Bari S.p.a.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Ufficio Ragioneria

**Nella qualità di incaricato** ex D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 107, in forza di provvedimento Sindacale 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** la Banca Popolare di Bari SpA, ha svolto per il periodo 01.01.2021 al 31.12.2021, il servizio di tesoreria Comunale, giusta determina di questo Servizio n. 66/2021;

**Visto** il decreto di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio;

**Visti:**

- la deliberazione del C.C. n. 23 in data 31.05.2022 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022/2024;
- la deliberazione di G.C. n. 70 del 20.07.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, si approva il P.R.O. esercizio 2022, 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;

**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 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 le seguenti fatture in formato elettronico:

- n. 8058000131 del 22.04.2022 di €. 1.000,00 I.C., relativa al compenso per servizio di tramutazione siopie anno 2021;
- n. 8058000130 del 22.04.2022 di €. 2.276,67 I.C., relativa al compenso per servizio di tesoreria comunale anno 2021;

**Accertato** che l'obbligazione giuridica risulta esigibile alla data del 31 dicembre 2021, 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 suddette, 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. 457/2021 – gestione residui – del bilancio Di previsione finanziario 2022/2024;

**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 3.276,67 a favore del creditore di seguito indicato per le motivazioni di cui in narrativa:

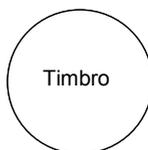
Fornitore	N. Fattura Elettronica	Data Fattura	Importo	Cap.Art. Mis.Prog.	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Banca Popolare di Bari SpA	8058000131	22.04.2022	1.000,00	106/0 01-03	257/2021	ZEB24AAAD5
"	8058000130	"	2.276,67	"	"	"

2) di dare atto che *sull'impegno* n. 257/2021 residua la somma di Euro 897,33 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, pagamenti" 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.



Il Responsabile del servizio

Franco Ciota

### MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note

---

### **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 510 del 26/10/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore **CIOTA FRANCO** in data 26/10/2022.

---

### **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 510 del 26/10/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Settore **CIOTA FRANCO** il **26/10/2022**.

---

### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 602**

Il 26/10/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 365 del 26/10/2022 con oggetto: **Liquidazione fattura compenso servizio di tesoreria comunale anno 2021. 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 26/10/2022.