



COMUNE DI CARSOLI

Medaglia d'argento al valore civile
Provincia dell'Aquila



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

N.15
Data 27.03.2024

Oggetto: Servizio Tesoreria Comunale- Liquidazione compenso
anno 2023- CIG Z812AECB17

L'anno duemilaventiquattro, il giorno VENTISETTE del mese di marzo nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

con Decreto del Sindaco prot. n. 273 del 09.01.2024 la posizione organizzativa e la responsabilità dei Servizi Finanziari sono stati conferiti alla sottoscritta fino al 31.12.2024;

con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 08.03.2024 è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2024-2026;

con delibera G.C. n. 31 del 08.03.2024 è stato approvato il PEG 2024-2026;

Ricordato che:

con determinazione n. 13 del 13.12.2019 è stata indetta la procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per la durata di quattro anni a decorrere dalla data di affidamento, conformemente alle clausole e condizioni riportate nella convenzione approvata con deliberazione consiliare n. 101 del 29.11.2018;

con determinazione n. 16 del 30.12.2019 il servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2020 al 31.12.2023, è stato aggiudicato alla BPER BANCA S.P.A. - sede legale Via San Carlo 8/20 Modena (MO) P.I. 01153230360 conformemente alla precitata convenzione e in base alle condizioni risultanti nell'offerta presentata nell'ambito della procedura telematica indetta sul sistema e-procurement -mercato elettronico per la pubblica amministrazione (MEPA);

Preso atto che il servizio è stato aggiudicato al costo annuo di € 6.000,00 oltre iva se dovuta;

Rilevato che, dopo alterne interpretazioni sull'assoggettamento o meno ad IVA del servizio in oggetto, ne risulta definita l'esenzione;

Vista la fattura n. 05387-4200000376-PA del 18.03.2024 trasmessa da BPERBANCA SPA in riferimento al compenso spettanze per il servizio reso nell'anno 2023 e ritenuto dover procedere alla liquidazione;

Dato atto che le necessarie risorse sono previste al cap. 1060 del corrente bilancio gestione residui 2023;

Dato altresì atto che:

- nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il CIG Z812AECB17;

- è stato verificato il DURC, con esito regolare, avente scadenza 31.05.2024;

- la società risulta in regola ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n.602-79;

Attestare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della L. n° 241/1990 l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse tra la sottoscritta ed i destinatari degli effetti giuridici del presente provvedimento;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il T.U. degli Enti Locali D.Lgs.267/00 e il D.Lgs n. 118/2011;

D E T E R M I N A

Liquidare alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna, società BPER BANCA SPA, la fattura n. 05387-4200000376-PA del 18.03.2024 dell'importo di € 6.000,00, iva esente, per il servizio di tesoreria comunale reso nell'anno 2023.

Imputare la spesa di € 6.000,00 all'impegno n.20348-anno 2023, assunto in sede di affidamento disposto con determinazione n. 13-2019, dando atto che le necessarie risorse sono previste al cap. 1060 del corrente bilancio gestione residui 2023.

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9 del D. Lgs.vo 267/00. Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

PARERI ART.147/bis, comma 1, D.Lgs. 267/00 (T.U.) In ordine alla regolarità tecnica: favorevole -Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Parere Art.147/bis, comma 1, D. Lgs. 267/00 (T.U.) In ordine alla regolarità contabile: favorevole -Visto di regolarità contabile

A norma dell'art. 153 co. 5, del Decreto Legislativo 267/00 (T.U.) si attesta la copertura finanziaria. Imp. n. 20348-2023

Carsoli, 27.03.2024

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

|Prot.n. 3007 del 27.03.2024 |

La presente determinazione viene trasmessa:

All'Albo Pretorio On Line.

Portale comunale "Amministrazione Trasparente"

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;

- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € 6.000,00 a favore di BPER BANCA SPA, esercizio finanziario 2024-RESIDUI 2023 (impegno n.20348 anno 2023).

Dalla Residenza Comunale,

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to D.ssa. Anna Maria D'Andrea

Emessi mandato n. _____ in data _____

Il Contabile