



# COMUNE DI CANOLO

Provincia di Reggio Calabria

## SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI

### PIANO ECONOMICO DI GESTIONE

**DETERMINAZIONE n.ro 03 del 17/03/2015**

--- o O o ---

<b><u>OGGETTO</u></b>	Liquidazione spesa per servizio di tesoreria anno 2014.
-----------------------	---

--- o O o ---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n.2 in data 02 gennaio 2015, con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile del Servizio Economico-Finanziario e Tributi;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 25 del 30/09/2014, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2014;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale nro 84 del 24/10/2014 esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2014 ed assegnate Risorse e Centri di costo allo scrivente;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale nro 04 del 15/01/2015, esecutiva, con la quale, nelle more di approvazione del Bilancio 2015, è stato prorogato il P.E.G. 2014 ed assegnate le relative risorse ai responsabili;

Visto l'art. 163, comma 3 del T.U.E.L. n.267/2000, con il quale viene autorizzato automaticamente l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2015;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno in data 24 dicembre 2014 (GU n. 301 in data 30 dicembre 2014), con il quale è stato differito al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

**Premesso che:**

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28/10/2010 è stato approvato lo schema di convenzione per il servizio di Tesoreria Comunale;
- con determinazione del Servizio Economico Finanziario n. 26 del 11/11/2010 si indiceva gara a procedura aperta ai sensi dell'art.3 comma 37 e art. 55 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale quinquennio 2011/2015, con aggiudicazione alla Ditta che avrebbe prodotto l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006, si approvava il relativo bando di gara e si fissava al 14/12/2010 la data per lo svolgimento della gara;
- il bando di gara è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e sul sito web dal 12/11/2010 al 13/12/2010, e sulla Gazzetta Aste e Appalti pubblici del 17/11/2010 con n. di protocollo Generale n.3317 del 12/11/2010 n. Registro Pubblicazioni n.225 del 12/11/2010;
- con determinazione del Servizio Economico Finanziario n. 29 del 13/12/2010 si procedeva, alla nomina dei componenti della commissione di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale periodo 2011-2015;
- in data 14/12/2010, è stata esperita la gara relativa al citato servizio e redatto il relativo verbale di gara dal quale risultava aggiudicataria in via provvisoria la Banca di Credito Cooperativo di Cittanova (RC) con sede in Cittanova in via Tommaso Campanella, 1;
- con nota prot. n. 3619 del 15/12/2010, si comunicava alla suddetta Banca che è rimasta aggiudicataria in via provvisoria della gara di cui in oggetto e che al fine di poter procedere all'aggiudicazione definitiva bisognava presentare la documentazione necessaria;
- la Banca di Credito Cooperativo di Cittanova ha presentato la documentazione richiesta la quale è risultata conforme a quanto richiesto;
- con determinazione del Servizio Economico Finanziario n. 01 del 18/01/2011 si procedeva alla aggiudicazione in via definitiva all'affidamento del servizio di tesoreria comunale quinquennio 2011/2015, alla Banca di Credito Cooperativo di Cittanova (RC) con sede in Cittanova in via Tommaso Campanella, 1;
- in data 28/02/2011 veniva stipulato l'atto di convenzione per l'espletamento del servizio di tesoreria comunale Rep. N.02/2011;
- il Decreto Legge n.1 del 24/01/2012, tra le diverse disposizioni, ha previsto la sospensione del sistema di tesoreria unica mista fino al 31 dicembre 2014, obbligando i Tesorieri degli Enti a riversare sul sottoconto fruttifero, acceso presso la Tesoreria statale, le disponibilità liquide esigibili depositate presso di loro, ed ha offerto la possibilità di rinegoziare i contratti di tesoreria in essere alla data di entrata in vigore dello stesso, ferma restando la durata inizialmente prevista dai contratti stessi con la facoltà di recedere dal contratto se non raggiunto un accordo tra le parti;
- dopo accordi di entrambe le parti veniva stipulato in data 06/11/2012 Rep.04/2012 un atto integrativo alla convenzione per la gestione del servizio di tesoreria del comune di Canolo, con la quale veniva modificato l'art.16 comma 1 della convenzione Rep.02/2011 portando il compenso annuale per il servizio di tesoreria dal 01/01/2012 ad euro 7.000,00 oltre IVA;
- con determinazione del Servizio Economico Finanziario n.32 del 30/12/2014 veniva assunto il relativo impegno di spesa relativo al servizio effettuato dalla suddetta Banca per l'anno 2014.

**Vista** la fattura n.4/2015 del 02/01/2015 acquisita agli atti di questo Ente in data 12/02/2015 con prot. n.398 pari ad Euro 8.540,00 Iva al 22% compresa (ai sensi

dell'art.17 ter D.PR 633/72), presentata dalla Banca di Credito Cooperativo di Cittanova (RC) con sede in Cittanova in via Tommaso Campanella, 1;

**Vista** la certificazione di regolarità degli adempimenti contributivi (DURC) Protocollo n.33639055 del 21/01/2015 C.I.P. n 20151803766072 rilasciata dall'INPS sede di Reggio Calabria in data 13/02//2015, dalla quale risulta che la suddetta Banca è in regola;

**Assunto** il relativo codice CIG che risulta essere il seguente: ZC11288101;

**Vista** la dichiarazione del conto corrente dedicato;

**Visto** che il Servizio di Tesoreria è stato regolarmente svolto dalla suddetta Banca;

**Ritenuto** necessario dover pertanto procedere quindi, alla relativa liquidazione;

**Visto** l'art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

### **DETERMINA**

Per motivi in premessa espressi e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- di Liquidare la fattura n. n.4/2015 del 02/01/2015 a favore della Tesoreria Comunale Banca di Credito Cooperativo di Cittanova (RC) con sede in Cittanova in via Tommaso Campanella, 1, per la somma di Euro 8.540,00 compreso Iva al 22% quale compenso per il servizio di tesoreria per l'anno 2014, applicando quanto previsto dall'art.17 ter del DPR 633/72 (Split Payment);
- di imputare la suddetta spesa al Cap. PEG 156 RRPP del redigendo bilancio 2015 (imp.2014.717);
- di emettere il relativo mandato di pagamento con accredito sul c/c bancario dedicato indicato dalla suddetta Banca di credito Cooperativo;
- Di esprimere, a norma dell'art. 147/bis comma 1, del D.Lgs n.267/2000 e smi, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza Amministrativa del presente provvedimento che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
- Di dare atto che:
  - a) Il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Gulluni email [ragioneria@comunecanolo.it](mailto:ragioneria@comunecanolo.it);
  - b) Il responsabile del servizio, redattore del presente atto, non ha conflitti di interesse per i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed i provvedimenti finali adottati;
  - c) La presente determinazione sarà pubblicata sul sito del Comune di Canolo in Amministrazione trasparente.
- la presente determinazione viene trasmessa:
  - all'Ufficio Finanziario dell'Ente per i controlli contabili e amministrativi, ai sensi del comma 4 dell'art.151 del D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000, divenendo pertanto esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile.-
  - al responsabile della tenuta dell'Albo pretorio per la pubblicazione;
  - al Segretario comunale per la comunicazione alla Giunta Comunale;
- va inserita nell'apposito fascicolo delle determinazioni tenuto presso questo Servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI  
F.to Dott. Giovanni Gulluni

# COMUNE DI CANOLO (RC)

## AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000 in quanto il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.

Canolo \_\_\_\_\_

*Il Responsabile del Servizio Finanziario*

\_\_\_\_\_

VISTO: di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000.

Canolo 17/03/2015

*Il Responsabile del Servizio Finanziario*

F.to Dott. Giovanni Gulluni

---