



COMUNE DI CANOLO

Provincia di Reggio Calabria

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE

DETERMINAZIONE n.ro 03 del 18/02/2016

--- o O o ---

<u>OGGETTO</u>	Liquidazione spesa per servizio di tesoreria anno 2015
-----------------------	---

--- o O o ---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n.1 in data 11 gennaio 2016, con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile del Servizio Economico-Finanziario e Tributi;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 del 19/08/2015, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2015-2017;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 68 del 19/08/2015, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2015 ed assegnate Risorse e Centri di costo a questa Area;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 1 del 13/01/2016, esecutiva, con la quale nelle more di approvazione del Bilancio 2016 - 2018 sono state 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 2016-2018;

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 indicava 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.34 del 29/12/2015 veniva assunto il relativo impegno di spesa relativo al servizio effettuato dalla suddetta Banca per l'anno 2015 (Impegno 2015.737).

Vista la fattura n.4-2016-PA del 02/01/2016 acquisita agli atti di questo Ente in data 11/01/2016 con prot. n.100 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 INPS 1707702 rilasciata dall'INPS e dall'INAIL, dalla quale risulta che la suddetta Banca è in regola;

Assunto il relativo codice CIG che risulta essere il seguente: ZF117D80BD;

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;

Considerato che la relativa somma risulta già impegnata al capitolo 156 RRPP del redigendo Bilancio 2016-2018 (impegno 2015.737);

VISTO:

- 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;
- l'art. 184 del D. lgs n° 267 del 18/08/2000;
- il D.lgs 118/2011;

D E T E R M I N A

- Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
- di Liquidare la fattura n.4-2016-PA del 02/01/2016 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 2015, applicando quanto previsto dall'art.17 ter del DPR 633/72 (Split Payment);
- Di imputare la suddetta spesa al Cap. P.E.G. n. 156 RRPP del redigendo bilancio 2016-2018 (impegno 2015.737) annualità 2016;
- 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 la presente determina sarà pubblicata sul sito del Comune in Amministrazione Aperta;
- Di dare atto che:
 - a) Il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Gulluni email 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 determina sarà pubblicata sul sito del Comune in Amministrazione Trasparente;
- la presente determinazione viene trasmessa:

- all'Ufficio Finanziario dell'Ente per i controlli contabili e amministrativi, ai sensi del comma 7 dell'art.183 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;
- 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

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

PARERE FAVOREVOLE PARERE NON FAVOREVOLE per i seguenti motivi:

Canolo 18/02/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Giovanni Gulluni

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Canolo 18/02/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Giovanni Gulluni

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.