

ALB



COMUNE DI SCILLA

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

REGISTRO DEL SERVIZIO		OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2022 – MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA.	
NUMERO D'ORDINE 12	DATA 22/06/23		
REGISTRO GENERALE		☐ ORIGINALE ☐ COPIA	
NUMERO D'ORDINE 271	DATA 22/06/23		
		PUBBLICAZIONE ALBO	
		DAL	AL

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso:

- che il 06.04.2023 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'Interno, ha deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale di Scilla a norma dell'art. 143 del D.Lgs. n.267/2000;
- che con decreto del Presidente della Repubblica del 11.04.2023, sono state conferite ad una Commissione straordinaria le attribuzioni spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco, nonché ogni altro potere o incarico attribuito dalla legge per la durata di 18 mesi;

Visto il decreto n.08 del 05.04.2023, con il quale il Commissario Straordinario ha nominato lo scrivente Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

Richiamata:

- la delibera n. 174 del 29.12.2021, con oggetto "Servizio di tesoreria. Presa atto esiti dei procedimenti di gara. Proroga del Servizio. Determinazioni ed indirizzi.";
- la delibera n. 125 del 15.06.2022, con oggetto "Servizio di tesoreria. Presa atto esiti dei procedimenti di gara. Proroga sino al 31.12.2022. Determinazioni ed indirizzi.";

Acquisite:

- con protocollo n.7949 del 15.06.2022, la fattura elettronica n.3020022357 del 14.06.2022 dell'importo di € 9.150,00 (comprensiva d'IVA) emessa dalla BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA a titolo di corrispettivo per il servizio di tesoreria per il I° semestre 2022;
- con protocollo n.1214 del 19.01.2023, la fattura elettronica n.3020006694 del 18.01.2023 dell'importo di € 9.150,00 (comprensiva d'IVA) emessa dalla BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA a titolo di corrispettivo per il servizio di tesoreria per il II° semestre 2022;

Atteso che il servizio oggetto di fatturazione è stato regolarmente effettuato e che, pertanto, è necessario procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 29.07.2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2023-2025;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 15.03.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il periodo 2022/2024;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 29.04.2022 con la quale è stato approvato il Rendiconto di gestione dell'esercizio 2021;

Visto:

- il Decreto del 13 dicembre 2022 del Ministero dell'Interno, con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 31 marzo 2023 e autorizzato l'esercizio provvisorio sino alla medesima data;
- che, la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 al 30 di aprile 2023;
- che, in ultimo, con decreto del Ministero dell'Interno del 19 aprile 2023, è stato ancora prorogato il termine per l'approvazione del bilancio al 31 maggio 2023;
- che, ancora, con decreto del Ministero dell'Interno del 30 maggio 2023, è stato ulteriormente disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 al 31 luglio 2023;

Richiamato l'art. 163 del Decreto Legislativo n. 267/2000, nonché il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D. Lgs. N.118/2011), i quali disciplinano le modalità e limiti dell'esercizio provvisorio;

Tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e del punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011), nel corso dell'esercizio provvisorio l'ente può disporre pagamenti per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte;

Dato atto che il pagamento della predetta fattura graverà sul Cap. 124.1 denominato "Compenso Servizio di Tesoreria" del bilancio 2022/2024, residui passivi, come da impegno di spesa n. 1913/2022;

Accertato, pertanto, preventivamente che il pagamento risultante dal presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, con il piano dei pagamenti e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che in capo al sottoscrittore del presente e al responsabile del relativo procedimento non sussistono situazioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, in applicazione delle vigenti disposizioni di legge, del codice di comportamento –nazionale e integrativo- e del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;

Verificata e attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267;

Visto il D.Lgs. n.267/2000 e, in particolare, l'art. 184 che disciplina la fase della liquidazione del procedimento di spesa;

Visto, ancora, l'art.100 del D.Lgs. n.159 del 06.09.2011 da ultimo modificato con D.L. n.162 del 30.12.2022 (c.d. codice antimafia);

Visto il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Ritenuto necessario alla luce di quanto sopra evidenziato ed in forza della richiamata normativa, provvedere alla liquidazione della fattura in oggetto;

DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. **Di prendere atto** che, a fronte della regolare svolgimento del servizio in oggetto, la BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA con sede legale in SIENA (SI), Piazza Salimbeni, n.3, P.Iva IT01483500524, ha emesso le seguenti fatture di pagamento:

- n.3020022357 del 14.06.2022 dell'importo di € 9.150,00 (comprensiva d'IVA) emessa dalla BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA a titolo di corrispettivo per il servizio di tesoreria per il I° semestre 2022;
- n.3020006694 del 18.01.2023 dell'importo di € 9.150,00 (comprensiva d'IVA) emessa dalla BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA a titolo di corrispettivo per il servizio di tesoreria per il II° semestre 2022;

2. **Di liquidare**, per l'effetto del superiore punto:

- a. la somma di 15.000,00 a favore della citata BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, mediante apposito bonifico sul conto corrente bancario;
- b. la somma di € 3.300,00 quale iva a favore dell'Erario, in virtù del c.d. split payment;

3. **Di dare atto** che la predetta spesa, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, viene imputata sul Cap. 124.1 denominato "Compenso Servizio di tesoreria" del bilancio 2022/2024, come da impegno di spesa n 1913/2022;

4. **Di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

5. **Di accertare**, ancora, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6. **Di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre alla spesa di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

7. **di dare atto**, infine, che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
(dott. Giovanni Mario Pittari)

