



CITTÀ DI SULMONA

SEGRETERIA GENERALE

REGISTRO GENERALE N. 1856 del 14/09/2022

Determina del Dirigente di Settore N. 153 del 13/09/2022

PROPOSTA N. 2341 del 13/09/2022

OGGETTO: liquidazione fattura n. 05387-420000000558 PA del 21/03/2021 servizio di tesoreria annualità 2021

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Sindaco n. 10 del 26.04.2022, la sottoscritta Dott.ssa Giovanna Di Cristofano è stata nominata Segretario Generale del Comune di Sulmona ai sensi dell'art. 28, co. 2, del vigente ROGUS ricorrendo i requisiti di legge;

Dato atto che ai sensi dell'art. 28 ROGUS le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs. 267/2000 sono svolte dal Segretario Generale fatta salva la pronta adozione di provvedimenti ex art. 35 ROGUS;

Evidenziato che, con successivo decreto n. 14 del 27.04.2022 sono state conferite alla medesima funzioni gestionali, oltre a quelle tipiche del Segretario Comunale;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267 del 18.8.2000;

Richiamate:

- la deliberazione del C.C. n. 14 del 7/06/2022 recante: “*Approvazione del rendiconto di gestione esercizio finanziario 2021*”;
- la deliberazione del C.C. n. 37 del 25/07/2022 recante: “*Documento Unico di Programmazione - SeS 2022-2026/ SeO 2022-2024.*”;
- la deliberazione del C.C. n. 38 del 25/07/2022 recante: “*Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 - art. 151 del d.lgs. n 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011..*”;
- la deliberazione di G. C. n. 219 del 05/08/2022 recante: “*Approvazione P.E.G. finanziario triennio 2022-2024*”;

Ritenuta la propria competenza al presente atto;

Richiamate:

- la determinazione dirigenziale n. 2535 del 31.12.2020 avente ad oggetto “Impegno somme per servizio di tesoreria anno 2020 e primo trimestre anno 2021.”;
- la determinazione dirigenziale n. 1244 del 24/06/2021 avente ad oggetto “Servizio di tesoreria comunale. Determinazione a contrarre, affidamento del servizio di tesoreria comunale del Comune di Sulmona 2021/2025 mediante procedura negoziata su Mepa ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b del D. Lgs 50/2016. Cig 879625319C” con la quale si è provveduto ad impegnare le somme necessarie per il servizio di tesoreria per l'annualità 2021 nelle more dei tempi necessari per lo svolgimento della gara;
- la determinazione dirigenziale n. 1719 del 27.08.2021 recante: “servizio di tesoreria comunale 2021 2025 - determina di aggiudicazione - procedura mepa n 2841252” e la determina dirigenziale n. 1896 del 17.09.2021 avente ad oggetto: “Determina di rettifica determina dirigenziale n 1719 del 27.08.2021”, con le quali si è provveduto ad affidare alla Bper Banca Spa con sede in Modena (Mo)

via San Carlo 8/20- Cap 41100 CF 01153230360 P.Iva 03830780361 il servizio di tesoreria comunale annualità 2021/2025 a partire dal 01.10.2021;

Dato atto che, la società in parola ha provveduto ad espletare regolarmente il servizio;

Vista la fattura n. 05387-420000000558 PA del 21/03/2022, agli atti prot. n. 13411 del 30/03/2022, di un importo pari ad € 30.000,00 oltre iva per € 6.600,00 ed in totale 36.600,00;

Richiamati gli impegni assunti sul capitolo 522 annualità 2021 n.ri 2020-1-1252-1, 2021-1-543-1, 2021-1-545-1;

Ravvisata la necessità di liquidare alla Banca Bper Spa (P. IVA 03830780361) la fattura n. 05387-420000000558 PA del 21/03/2022, per l'importo di euro 30.000,00 oltre IVA ed in totale pari ad euro 36.600,00;

Dato atto della scissione dei pagamenti ex art. 17-ter del DPR 633/1972, per cui il pagamento in favore della Ditta sarà operato per l'importo al netto dell'IVA, ovvero per un importo pari ad euro 30.000,00;

Evidenziato che è stata effettuata la verifica degli inadempimenti nei confronti del beneficiario del pagamento ai sensi dall'art. 48 bis DPR n. 602/1973;

Verificata la regolarità del DURC;

Dato atto che non sussistono in capo alla sottoscritta situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.Pr. n. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice integrativo del Comune di Sulmona;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale per i contratti;
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii;
- il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm. e ii;

DETERMINA

1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di liquidare la fattura n. 05387-420000000558 PA del 21/03/2022, agli atti prot. n. 13411 del 30/03/2022, relativa al compenso per il servizio di tesoreria anno 2021 di importo pari ad € 30.000,00 oltre iva per € 6.600,00 ed in totale 36.600,00, alla Bper Banca Spa con sede in Modena (Mo) via San Carlo 8/20- Cap 41100 CF 01153230360 P.Iva 03830780361;
3. di procedere alla liquidazione con imputazione della spesa sul capitolo 522 annualità 2021 impegni n.ri . 2020 1 1252 1, 2021 1 543 1, 2021 1 545 1, Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022, gestione residui che contengono la necessaria disponibilità;
4. di pagare, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972, alla Banca Bper spa solo la quota imponibile, al netto IVA, pari ad euro 30.000,00;
5. di emettere il relativo mandato di pagamento in favore di Banca Bper spa, mediante versamento sul conto corrente indicato in fattura.

Il Segretario Generale

Dott.ssa Giovanna Di Cristofano

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente/P.O. del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 2341 del 13/09/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente/P.O. **DI CRISTOFANO GIOVANNA** in data **13/09/2022**.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Dirigente dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 2341 del 13/09/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**.
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

| Anno | Numeraz. | Progressivo | Impegno | Creditore | Importo |
|------|----------|-------------|---------|-------------------|-----------|
| 2022 | 1601 | 1 | 1252 | BPER Banca S.p.A. | 9.150,00 |
| 2022 | 1602 | 1 | 543 | BPER Banca S.p.A. | 9.150,00 |
| 2022 | 1603 | 1 | 545 | BPER Banca S.p.A. | 18.300,00 |

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **DI CRISTOFANO GIOVANNA** il **14/09/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2708

Il 14/09/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1856 del 14/09/2022 con oggetto: **liquidazione fattura n. 05387-42000000558 PA del 21/03/2021 servizio di tesoreria annuità 2021**

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 **ANTONIO MANGIARELLI** il 14/09/2022.