



COMUNE DI FAVARA

Provincia di Agrigento

www.comune.favara.ag.it

Posizione Organizzativa n. 2

“Area Finanziaria”

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore n. 126 del 31/10/2018

Registro Generale n. 909 del 31-10-2018

OGGETTO	Impegno di spesa e liquidazione compenso tesoreria comunale 2° semestre 2018.
----------------	---

IL RESPONSABILE DELLA P. O. n. 3

Premesso che:

con deliberazione di C.C. n. 159 del 10.12.2012, l'Amministrazione Comunale dava incarico al Responsabile della P.O. n. 3 Area Finanziaria di procedere all'indizione della gara d'appalto per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2013/2016;

atteso che in data 18.07.2013, veniva stipulato il contratto di appalto per il servizio di tesoreria comunale, rep. N 26119;

visto l'art. 25.2 della convenzione disciplinante il servizio di tesoreria comunale, il quale prevede la corresponsione di un compenso annuo di euro 30.500,00 i.c.

vista la determinazione sindacale n. 28 del 02.10.2017 con la quale la sottoscritta, ai sensi della normativa vigente in materia, è stata nominata responsabile della Posizione Organizzativa n. 3 “Area Finanziaria”;

visto il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;

visto il D. Lgs. n. 118/2011;

visto il D. Lgs. n. 165/2001;

visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

visto il regolamento comunale di contabilità;

visto il regolamento comunale dei contratti;

visto il regolamento comunale sui controlli interni;

dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

richiamato l'articolo 10 del D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare;

a) il comma 12, in base al quale "nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva, il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria, fatto salvo quanto previsto dal comma 15 per gli enti che anno partecipato alla sperimentazione;

b) il comma 16, in base al quale "in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2";

richiamata la delibera di C. C. n. 185 del 27.12.2015 esecutiva, e successive modifiche ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017;

vista la fattura elettronica n. 20001433 del 05/10/2017 emessa dalla Banca Monte dei Paschi di Siena di euro 15.250,00 i.c. Relativa al compenso servizio di tesoreria 2° semestre 2017;

ritenuto di dover provvedere all'impegno ed alla liquidazione della succitata fattura, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

DETERMINA

1) **di impegnare** la somma di euro 15.250,00 IVA inclusa relativa alla fattura n.20001433 del 26/09/2018 emessa dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, quale compenso servizio di tesoreria 2° semestre 2018 ai sensi dell'articolo 183 del d. Lgs n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d. Lgs. n. 118/201 le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2017			
Cap./Art.	8216 art. 1	Descrizione	Pagamento fattura per compenso servizio di tesoreria 2° semestre 2018 alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	
Intervento		Miss/Progr.		PdC finanziario
Centro di costo		Compet. Econ.		Spesa non ricorr.
SIOPE		CIG Conv.	3677298A4C	CIG DERIVATO
Creditore				
Causale	Pagamento fattura compenso servizio di tesoreria 2° semestre 2018			
Modalità finan.	Bonifico Bancario			
Imp.	183364	Importo	€ 15.250,00	Frazionabile in 12 -----

2) **di liquidare** in favore della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. la somma complessiva di € 15.250,00, relativa alla fattura allegata, mediante bonifico bancario.

3) **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:

4) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto: non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

5) di accertare, 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 verificata la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'enteil presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente; × il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d. Lgs. n. 33/2013;

8) di trasmettere il presente provvedimento:

- all'ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta centrale
- all'ufficio ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

FAVARA, li _____

Il Responsabile della P. O. n. 3
Dott.ssa Carmela Russo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.247/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente osservato:

Rilascia

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazione sopra esposte;

Data 31/10/2011

Il Responsabile del servizio finanziario

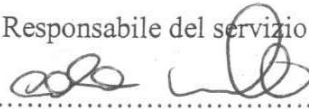
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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 seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267:

Impegno	Data	Importo	Cap./Art.	Esercizio
3366	31/10/2018	E 15250,00	8216	2018

Data 31/10/2018

Il Responsabile del servizio finanziario



Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento, è esecutivo ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

N.DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 31.011 2018 al

Data.....

Il responsabile del servizio

.....