



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 742

Data 28.06.2022

P.O. 2 Area Finanziaria

DETERMINAZIONE n. 57

Data 28.06.2022

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE COMPENSO DI TESORERIA 1° SEMESTRE 2022
CIG:3677298A4C. cig

IL RESPONSABILE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo statuto comunale;

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

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il regolamento sui controlli comunali;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

Richiamata la Determinazione sindacale n.64 del 07.12.2022, con cui sono state conferite allo scrivente le funzioni di Responsabile del Settore Finanziario e Risorse Umane, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

Considerato che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 23.11.2016 è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente ai sensi dell'art 246 del TUEL;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04.03.2019 è stata approvata la proposta di deliberazione consiliare avente per oggetto: "Art. 259 del D. L. 267 del 18.08.2000 - Approvazione ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato per gli esercizi 2016/2018, Documento Unico di programmazione, nota integrativa al bilancio, Modello F.";
- in data 16.04.2019 con nota prot. 18414 l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2016/2018 è stata trasmessa, con tutti gli allegati di legge, al Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per la Finanza Locale, per l'istruttoria da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, prevista dall'articolo 261 del D.Lgs. n. 267/2000;
- La predetta Commissione ha espresso parere favorevole sulla validità delle misure disposte dall'ente per consolidare la propria situazione finanziaria e sulla capacità delle misure stesse di assicurare stabilità alla gestione finanziaria dell'ente medesimo, dopo aver formulato le richieste istruttorie previste dal comma 1 del sopra richiamato articolo 261;

- La stessa Commissione ha sottoposto l'ipotesi all'approvazione del Ministro dell'interno che vi ha provveduto con proprio decreto, stabilendo prescrizioni per la corretta ed equilibrata gestione dell'ente;

Visto il Decreto Ministeriale di approvazione dell'ipotesi di bilancio 2016/2018, n. 0163626 del 3 dicembre 2019, notificato dalla Prefettura Agrigento, con nota Prot. Uscita n. 0006676 del 12.02.2020;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35, in data 11.03.2020, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016-2018, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61, in data 11.03.2020, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85, in data 22.12.2020 con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2016 ai sensi dell'art. 227 D. Lgs. 267/2000;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 87, in data 22.12.2020, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3, in data 27.01.2021 con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2017 ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10, in data 13.05.2021 con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2018 ai sensi dell'art. 227 D. Lgs. 267/2000;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17, in data 14.07.2021, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 118/2011;

Premesso che:

Il servizio di tesoreria comunale è stato appaltato dalla Banca Monte Paschi di Siena S.P.A., giusto contratto di appalto del 18.07.2013 rep. N. 26119 a tutt'oggi in regime di proroga;

Vista la convenzione disciplinante il servizio di tesoreria comunale, la quale prevede la corresponsione di un compenso annuo di € 30.500,00, IVA inclusa;

Per quanto sopra premesso:

Vista la Determinazione del Responsabile della P.O.n.02 n.56 del 28/06/2022 e n. 741 del 28/06/2022 di registro generale avente ad oggetto: Impegno di spesa compenso di Tesoreria Comunale 1° semestre 2022 cap.8216 art.1 impegno n.5252 /2022;

Vista la fattura della Monte dei Paschi di Siena S.p.A. n.3020022663 del 27/06/2022 di € 15.250,00 iva inclusa assunta al nostro protocollo al n.26570 del 27/06/2022;

Visto il documento unico di regolarità contributiva rilasciato in data 07/06/2022, valido fino alla data del 05/10/2022;

DETERMINA

1) di liquidare, alla Monte Paschi di Siena S.p.A., ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la somma di € **15.250,00**, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui la stessa è esigibile:

Fornitore	Numero e data fattura	Importo IVA inclusa	Frazion. in dodicesimi	Capitolo	Numero impegno/anno	
Monte dei Paschi	3020022663	€ 15.250,00		8216/1	5252/2022	Compenso

di Siena	del 24/06/2022					servizio di Tesoreria
----------	-------------------	--	--	--	--	--------------------------

2) 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;

3) 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;

4) 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;

5) 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 (*verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente*):

il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta 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;

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

7) di trasmettere il presente provvedimento, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato.

Il Responsabile del procedimento
Calogero PUCCIO

Il Responsabile della P.O.n.02
"Area Finanziaria"
Dott. Gerlando ALBA

Firmato da:
ALBA GERLANDO
Codice fiscale: LBAGLN66B26D514P
Valido da: 13-07-2020 02:00:00 a: 14-07-2023 01:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 28-06-2022 10:55:52
Motivo: Approvo il documento



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

SERVIZIO P.O. 2 Area Finanziaria

DETERMINAZIONE

Numero Reg. Gen.

742

Data Reg. Gen.

28.06.2022

Numero Settoriale: 57 Data: 28.06.2022

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE COMPENSO DI TESORERIA 1° SEMESTRE 2022

CIG:3677298A4C.

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 2

Effettuati i riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'articolo 184, comma 4 del Tuel, riscontrata la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto si autorizza l'emissione del mandato di pagamento.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Alba Gerlando

Firmato da:

ALBA GERLANDO

Codice fiscale: LBAGLN66B26D514P

Valido da: 13-07-2020 02:00:00 a: 14-07-2023 01:59:59

Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT

Riferimento temporale 'SigningTime': 28-06-2022 10:53:46

Motivo: Approvo il documento

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Prot. n. 26570
del 24/06/2022

Trasmissione nr. MP01052191 verso PA

Da: IT11325150156 a: UFGCVJ

Formato: FPA12

Telefono: 0257503369

E-mail: assistenza@docflow.it

Mittente: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Partita IVA: IT01483500524
Codice fiscale: 00884060526
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: PIAZZA SALIMBENI, 3 - 53100 - Siena (SI) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: SI
Numero di iscrizione: 00884060526
Capitale sociale: 10328618260.14
Più soci
Stato di liquidazione: non in liquidazione
Riferimento amministrativo: NA

Cessionario/committente: COMUNE DI FAVARA
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01855140842
Codice Fiscale: 80004120848
Sede: PIAZZA CAVOUR - 92026 - FAVARA (AG) IT

FATTURA NR. 3020022663 DEL 24/06/2022

Importo totale documento:

15.250,00 (EUR)

Importo da pagare entro il 24/07/2022:

12.500,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	COMP.SERV.DI TESORERIA I SEM. 2022	1.00	EA	12500,000000	12.500,00	22,00%

Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Ordine d'acquisto	N.A	3677298A4C

Trasporto

Altri dati:

Indirizzo di resa: PIAZZA CAVOUR - 92026 - FAVARA (AG) IT

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	12.500,00	2.750,00	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Cod. pag.
Contanti presso Tesoreria	12.500,00	24/07/2022	3020022663

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_31594211	Data richiesta	07/06/2022	Scadenza validità	05/10/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
Codice fiscale	00884060526
Sede legale	PIAZZA SALIMBENI N 3 SIENA SI 53100

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.