



**COMUNE DI TAORMINA**  
**Città Metropolitana di Messina**

**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

**Determinazione Dirigenziale n. 8 del 01/02/2022**

Repertorio Generale n. 103 del 01/02/2022

**Oggetto: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE COMPENSO  
PERIODO 01.01.2021 / 31.12.2021.**



# COMUNE DI TAORMINA

## Città Metropolitana di Messina

### AREA ECONOMICO FINANZIARIA

### Determinazione Dirigenziale n. 8 del 01/02/2022

**Oggetto: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE COMPENSO PERIODO 01.01.2021 / 31.12.2021.**

#### IL RESPONSABILE DI AREA

**Visto:**

- 1) la Determinazione Dirigenziale nr. 168 del 31/12/2020 ad oggetto *“Proroga tecnica servizio di Tesoreria fino al 30.06.2021 e comunque sino al subentro del nuovo Tesoriere”*;
- 2) la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 7 del 16.02.2021 di approvazione schema di convenzione del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 2021 - 2025, ai sensi dell'art. 210 comma 2, del D.lgs nr. 267/2000;
- 3) la Determinazione Dirigenziale nr. 25 del 08.03.2021 avente ad oggetto *“Servizio di Tesoreria Comunale 01.04.2021 - 31.12.2025 - Determina a contrarre”*;
- 4) la Determinazione Dirigenziale nr. 31 del 23.03.2021 avente ad oggetto *“Proroga dei termini di presentazione delle offerte e giorno di espletamento di gara, relativi alla procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 2021 - 2025;*
- 5) la Determinazione Dirigenziale nr. 73 del 19/08/2021 ad oggetto *“Proroga tecnica servizio di Tesoreria al 31.12.2021 e comunque sino al subentro del nuovo Tesoriere , se antecedente”*;

**Dare atto che** la determina Dirigenziale nr. 42 del 21.10.2010 di affidamento del servizio alla Banca di credito Cooperativo San Marco di Calatabiano, fissa il compenso annuo in Euro 36.417,00 annuo IVA compresa;

**Visto** la Determinazione Dirigenziale nr. 94 del 29.11.2021 ad oggetto: *“Affidamento del servizio di Tesoreria Comunale periodo 2021 - 2025 ai sensi dell'art. 36 C. 1 Lett. A) del D.lgs n. 50/2016 - Cig 88948885C8 - aggiudicazione definitiva”*;

**Dato Atto** che con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 66 del 22.07.2021 è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario e che fino all'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, l'Ente può sostenere esclusivamente spese obbligatorie per legge e funzionali ad evitare di arrecare danni gravi e certi all'Ente stesso;

**Preso Atto** che il Servizio di tesoreria Comunale rientra tra i servizi essenziali, obbligatori e tassativamente regolati dalla legge e che un'eventuale sospensione determinerebbe danni gravi e certi all'Ente;

**Vista** la fattura nr.087130211000039 del 29.12.2021 di Euro 36.417,00 IVA compresa presentata dalla Banca di Credito Cooperativo di Pachino, relativa al Servizio di Tesoreria Comunale svolto nel periodo 01.01.2021 - 31.12.2021 - Prot. Nr. 1618 del 18.01.2022;

**Dato Atto che** è stata acquisita la dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, con indicazione del conto corrente dedicato;

**Visto:**

- il codice CIG: ZA415732E8;
- il documento di Regolarità contributiva (DURC);
- il controllo con l'agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73;
- il D.lgs. 267 del 18.08.2000;
- il D.lgs. 118 del 23.06.2011;
- il bilancio di previsione 2022\_2024 in fase di predisposizione.

**DETERMINA**

**Di liquidare e pagare** al Tesoriere Comunale, Banca di Credito Cooperativo di Pachino con sede in Pachino Via Unità 5 - P.IVA IT00078210895 la fattura elettronica nr. 087130211000039 del 29.12.2021 di Euro 36.417,00 IVA compresa al 22%, per il servizio di Tesoreria periodo 01.01.2021 - 31.12.2021;

**Dare Atto** che per tale somma è stato assunto il relativo impegno di spesa con Determinazione Dirigenziale nr. 73 del 19.08.2021, alla Mis 01 Prg.03 Tit. 1 Mac. 03 Cap.01031.03. 00103112, impegno 282/2021 e 40/2021;

**Di provvedere** al pagamento di Euro 29.850,00 in favore della Banca di Credito Cooperativo di Pachino con sede in Pachino Via Unità 5 - P.IVA IT00078210895, tramite bonifico bancario indicato nella dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della legge nr. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;

**Emettere** contestualmente reversale di incasso di Euro 6.567,00 al Titolo 9, Tipologia 90100 "ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)" Capitolo 9010102001;

**Di emettere**, altresì contestuale mandato di pagamento di Euro 6.567,00 alla Missione 99 Programma 9901, Capitolo 7010102001 "Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (Split payment)" all'erario entro giorno 16 del mese successivo al pagamento della fattura, secondo le disposizioni stabilite dal Ministero dell'Economia;

**Di nominare** Responsabile del Procedimento il rag. Giovanni Cacopardo;

**Di pubblicare** il provvedimento, nelle forme di rito, all'albo pretorio nonché sul sito istituzionale del Comune di Taormina, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia.

**Sottoscritta dal Responsabile di Area**

**(LA TORRE ANGELA)**

**con firma digitale**



# **COMUNE DI TAORMINA**

## **Città Metropolitana di Messina**

**Visto per la Parte di Competenza**

Determina N. 8 del 01/02/2022

**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

**Oggetto:** SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE COMPENSO PERIODO  
01.01.2021 / 31.12.2021

### **ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Taormina li, 01/02/2022

Sottoscritto dal Responsabile di Area  
(LA TORRE ANGELA)  
con firma digitale