



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Determinazione Dirigenziale n. 10 del 31/01/2023

Repertorio Generale n. 100 del 31/01/2023

**Oggetto: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE COMPENSO
PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2022.**



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Determinazione Dirigenziale n. 10 del 31/01/2023

Oggetto: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE COMPENSO PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2022.

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 7 del 16.02.2021 è stato approvato lo schema di convenzione del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 2021 – 2025, ai sensi dell'art. 210, comma 2, del D.lgs. 267/2000;

Richiamate:

- la Determina Dirigenziale nr. 25 del 08.03.2021 avente oggetto “*Servizio di Tesoreria Comunale periodo 01.04.2021 – 31.12.2025 determina a contrarre*”;
- la Determina Dirigenziale nr. 31 del 23.03.2021 avente oggetto” *Proroga dei termini di presentazione delle offerte e giorno di espletamento gara, relativi alla procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 2021 – 2025 “ CIG: 865919E74;*
- la determina dirigenziale nr. 35 del 27.04.2021 avente ad oggetto “*Servizio di Tesoreria Comunale 01.04.2021 – 31.12.2025 determina a contrarre*” che ha fissato al 17.05.2021 il termine ultimo di presentazione delle offerte;
- la determina dirigenziale nr. 83 del 19.10.2021 con la quale, prendendo atto delle difficoltà di reperimento del nuovo Tesoriere, si è provveduto ad indire una “Trattativa diretta” per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale 2021 – 2025, riapprovando il disciplinare di gara in modalità semplificata, mediante affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. nr. 50/2016 codice dei contratti pubblici nell'ambito del MEPA, integrato dall'art. 51 del D.L. nr. 77 del 31.05.2021, invitando il Tesoriere uscente a presentare offerta;

- 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 comma 1 lettera a) del D.lgs. nr. 50/2016 – CIG: 88948885C8 - Aggiudicazione Definitiva;

Visto l’art. 19 della convenzione servizio di Tesoreria Comunale 2021 – 2025 “*corrispettivo e spese di gestione della convenzione*”;

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. 087130231000012 del 23.01.2023 di Euro 28.020,83 presentata dalla Banca di Credito Cooperativo di Pachino, relativa al Servizio di Tesoreria Comunale svolto nel periodo 01.01.2022 – 31.12.2022 - Prot. Nr. 2416 del 24.01.203;

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: 88948885C8
- 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. 087130231000012 del 23.01.2023 di Euro 28.020,83 per il servizio di Tesoreria periodo 01.01.2022 – 31.12.2022;

Dare Atto che per tale somma è stato assunto il relativo impegno di spesa con Determinazione Dirigenziale nr. 83 del 19.10.2021, alla Mis 01 Prg.03 Tit. 1 Mac. 03 Cap.01031.03. 00103112, impegno 5/2022;

Di provvedere al pagamento di Euro 28.020,83 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;

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_33471911	Data richiesta	07/11/2022	Scadenza validità	07/03/2023
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO - SOCIETA' COOPERATIVA
Codice fiscale	00078210895
Sede legale	VIA UNITA' 5 PACHINO SR 96018

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.



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Visto per la Parte di Competenza

Determina N. 10 del 31/01/2023

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Oggetto: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - LIQUIDAZIONE COMPENSO PERIODO
01.01.2022 - 31.12.2022

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, 31/01/2023

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