



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - ENTRATE

Determinazione Dirigenziale n. 79 del 21/05/2024

Repertorio Generale n. 774 del 21/05/2024

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA BCC DI PACHINO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2023 - CIG: 88948885C8.



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - ENTRATE

I SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

Determinazione Dirigenziale n. 79 del 21/05/2024

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA BCC DI PACHINO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2023 - CIG: 88948885C8.

IL RESPONSABILE DI AREA

Visto il Decreto Sindacale nr. 1 del 02.01.2024 di nomina a Responsabile dell'Area Economico Finanziaria - Entrate in P.O.;

Viste:

- La deliberazione di C.C. nr. 77 del 09.12.2023 di approvazione del DUP 2024/2026;
- la deliberazione di C.C. nr. 78 del 09.12.2023 di approvazione del bilancio di previsione 2024 - 2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale nr. 399 del 29.12.2023 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 169 del D.lgs. 267/2000, il P.E.G. (Piani Esecutivo di Gestione) 2024 - 2026, con la quale sono state assegnate all'Area Economico Finanziaria - Entrate, le necessarie dotazioni finanziarie per la gestione dei servizi di propria competenza, in attuazione agli obiettivi operativi individuati nel DUP 2024 - 2026

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 7 del 16.02.2021, con la quale 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;*

Preso Atto che con la predetta Determina di affidamento è stato assunto il relativo impegno di spesa con imputazione alla Missione 1 Programma 103 Titolo 1 Macroaggregato 103 Capitolo 01031.03.00103112 sul Bilancio di Previsione 2021_2023 e successivi esercizi finanziari;

Visto l'art. 19 della convenzione servizio di Tesoreria Comunale 2021 - 2025 *“corrispettivo e spese di gestione della convenzione”*,

Acquisiti:

- il documento unico di regolarità contributiva (DURC ON LINE), Numero Protocollo INAIL_42133619 del 23.01.2024 attestante la regolarità rispetto agli obblighi contributivi previdenziali ed assicurativi INPS ed INAIL dell'operatore economico;
- la verifica eseguita ai sensi dell'art.48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602 e del D.M. 18 gennaio 2018 n.40, dalla quale emerge che la Società risulta essere soggetto non inadempiente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, per cui si può procedere al pagamento della fattura;
- la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e successivi mm.ii.;
- dai competenti Uffici la regolarità tributaria prevista dal relativo regolamento comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 45 del 31/07/2023;

Preso Atto che il sistema ANAC ha attribuito alle procedure richieste il seguente codice CIG: 8894885C8;

Visti gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000 relativi all'attribuzione delle funzioni e delle responsabilità ai Responsabili circa l'adozione di provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di competenza, e gli artt. 183 e 184 del medesimo D. Lgs 267/2000;

Vista la fattura nr. 087130231000035 del 19.12.2023 di Euro 28.020,83 presentata dalla Banca di Credito Cooperativo di Pachino, relativa al Servizio di Tesoreria Comunale svolto nel periodo 01.01.2023 - 31.12.2023, acquisita al Protocollo Generale dell'Ente in data 19.12.2023 al nr. 41981;

Visto la deliberazione di C.C. nr. 66 del 22.07.2021 con la quale è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario del Comune di Taormina;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il Regolamento di Contabilità (Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 41 del 17.06.2021);

DETERMINA

1. **Di liquidare** al Tesoriere Comunale, Banca di Credito Cooperativo di Pachino con sede in Pachino Via Unità 5 - P.IVA IT00078210895 la somma di Euro 28.020,83 a saldo fattura elettronica nr. 087130231000035 del 19.12.2023 per il servizio di Tesoreria svolto dal 01.01.2023 al 31.12.2023;
2. **Di Imputare** la somma alla Missione 01 Programma 03 Titolo 1 Macroaggregato 03 Capitolo 01031.03.00103112 Impegno 3/2023 in conto residui del Bilancio di Previsione 2024_2026, come disposto con Determinazione Dirigenziale nr. 35 del 24.05.2021;
3. **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;
4. **Di nominare** Responsabile del Procedimento il Rag. Giovanni Cacopardo;
5. **Di pubblicare** il provvedimento 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. 79 del 21/05/2024

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - ENTRATE

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA BCC DI PACHINO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2023 - CIG: 88948885C8

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, 21/05/2024

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