



# CITTA' DI GALATONE

Provincia di Lecce

2° Settore - Servizi finanziari e Risorse Umane

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 31 del 13/03/2024

Registro Generale N° 336 del 13/03/2024

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 3020010100 del 11/03/2024 - compenso servizio tesoreria 1° trimestre 2024 - cig: 793949782F.

### UFFICIO RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile si attesta di aver assunto l'impegno di spesa previo accertamento della relativa copertura finanziaria sui capitoli indicati nella determinazione - art. 151 del D.Lgs. 267/2000.

Addì 13/03/2024

Il Responsabile del Settore Finanziario  
f.to Dott.ssa Serena Nocco



### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### VISTA:

- La deliberazione n. 129/2022 di Giunta Municipale con la quale è stata approvata la nuova macrostruttura organizzativa dell'Ente;
- Il Decreto Sindacale con cui è stato nominato Il Responsabile del 2° Settore - Servizi finanziari e Risorse Umane

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3020010100 DEL 11/03/2024 - COMPENSO SERVIZIO TESORERIA 1° TRIMESTRE 2024 - CIG: 793949782F.**

**Premesso che:**

- in qualità di Responsabile del Settore, giusto decreto sindacale n. 11/2023, la scrivente è legittimata ad emanare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;

**Dato atto** che il Consiglio Comunale:

- con deliberazione n. 49 del 28/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 ex art. 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 aggiornato con deliberazione n. 3 dell'8/2/2024;
- con deliberazione n. 4 dell'8 febbraio 2024, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione n. 16 del 27 aprile 2023, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2022 ex art. 227 del D. Lgs. n. 267/2000;

**Dato atto** altresì che la Giunta Comunale:

- con deliberazione n. 154 del 28/7/2023, aggiornata con deliberazione di GC n. 263 del 4 dicembre 2023 esecutive ai sensi di legge, ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) relativo al periodo 2023-2025;
- con deliberazione n. 11 del 23/1/2024, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio 2024-2025 ex art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000;

**Visti:**

- il D. Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014 e smi;
- l'art. 107 e l'art. 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 che assegnano ai responsabili la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di impegno e liquidazione, nonché le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l'art. 183, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- l'art. 183 e l'art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000 e il principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, inerenti alle procedure di impegno e liquidazione di spesa;

**Richiamato** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011, approvato con delibera di C.C. n. 35 del 13 agosto 2020;

**Richiamata** la determinazione del 2° Settore, registro generale n. 1161/2019 avente ad oggetto *“Procedura aperta per l'appalto del servizio di Tesoreria Comunale del Comune di Galatone – periodo 2019/2023 –*

*CIG: 793949782F. Approvazione operazioni di gara ed aggiudicazione definitiva”;*

**Preso atto** della determinazione dirigenziale Reg. Gen. 14 del 10/01/2024, avente ad oggetto: *”assunzione impegno di spesa per compenso servizio di tesoreria in regime di proroga tecnica – periodo Gennaio/Giugno 2024”.*

**Visto** l' impegno pluriennale di spesa n. 28/2024, assunto mediante determinazione dirigenziale del 2° Settore, registro di settore n. 29/2019;

**Visto** il Codice Identificativo Gara n. 793949782F;

**Considerato che:**

- al servizio affidato è stato regolarmente posto in essere secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- in conformità all’ esecuzione della proroga tecnica, giusta determinazione dirigenziale Reg. Gen. 14 del 10/01/2024, la Banca Monte dei Paschi di Siena, avente sede in Siena (SI) alla piazza Salimbeni civ. 3 – P.I. 01483500524, ha emesso la fattura n. 3020010100 del 11/03/2024, per un importo pari ad euro 4.437,75 (IVA inclusa), inerente la fornitura del servizio di tesoreria relativo al 1° trimestre anno 2024.

**Visto** l'art. 183 e l'art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000 e il principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n.118/2011, inerenti alle procedure di impegno e liquidazione di spesa, nello specifico, il disposto dell'art. 183 comma 8 del TUEL in base al quale *“al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi”;*

**Dato atto** altresì che sulla base del DURC della Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A. rilasciato con prot. n. **INPS\_42224232**, valido fino al **28/05/2024**, la citata società risulta IN REGOLA con gli obblighi contributivi;

**Visto** il parere di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

per le ragioni in precedenza e fin qui esposte

**DETERMINA**

per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. **di liquidare** la spesa complessiva di Euro 4.437,75 (IVA inclusa) a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	Fattura	Data	Importo	Cap.	Impegno	CIG/CUP
Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A. PI 1148350052 4	3020010100	11/03/20	4437,75	48/2	28/2024	793949782F

2. **di disporre** il pagamento dell'importo spettante pari ad euro 4.437,75 (IVA inclusa) mediante accredito alle seguenti coordinate bancarie IBAN ...OMISSIS...;
3. **di imputare** la spesa complessiva sulla missione riportato in calce alla presente;
4. **di dare atto**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso con la sottoscrizione della presente ;
5. **di dare atto** altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto;
6. **di trasmettere** copia del presente provvedimento all' Ufficio Ragioneria per l'emissione dell'ordinativo di pagamento.

Galatone, 13/03/2024

IL DIRIGENTE  
f.to **NOCCO Dott.ssa Serena**

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
48	2024	28	2024	0			4437,75