



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 343 DEL 21/02/2024

**- DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E INNOVAZIONE -
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO**

Determinazione n. 39 del 20/02/2024

**OGGETTO: ONERI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2023. LIQUIDAZIONE
FATTURE NN. 27-28/40. CIG: 84606361B3. CIG: 84606361B3**

Il responsabile del procedimento attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e della normativa regolamentare interna e che la proposta di provvedimento dallo stesso predisposta ai fini dell'adozione dell'atto finale è conforme alle risultanze istruttorie. Attesta, inoltre, che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per cui è fatto obbligo espresso di astenersi e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, approvato dall'Ente.

Data 20/02/2024

Il Responsabile del procedimento
DE MATTEIS ENRICA

REGOLARITÀ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N.267/2000

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 39 DEL 20/02/2024 DEL SERVIZIO SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO, SI ATTESTA LA REGOLARITÀ TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.

Data 21/02/2024

Il Dirigente/Responsabile
PATERA ANTONIO

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto del Sindaco n. 65 del 1° dicembre 2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della Direzione Servizi Finanziari e Innovazione e affidata la responsabilità e la direzione dei Servizi ivi indicati, ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di PEG/PDO ed in ogni altro atto di indirizzo e programmazione degli Organi di Governo;

Visto il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2024/2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 29.11.2023, ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, e la relativa nota di aggiornamento, approvata con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 28.12.2023;

Visto il bilancio di previsione finanziario del triennio 2024/2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 28.12.2023 (art. 151 e 174 del D.Lgs. n. 267/2000; art. 10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011);

Visto il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2024/2026, approvato con deliberazione di G.C. n. 3 del 4 gennaio 2024;

Visto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 371/2023;

Visti gli artt. 107 e 109, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Premesso:

che con determinazione Registro Generale n. 2021 del 24/12/2020, è stato affidato alla Banca Popolare Pugliese – Parabita (LE) il Servizio di Tesoreria Comunale per il quinquennio 2021/2025;

che lo svolgimento del Servizio di che trattasi è regolato da apposita Convenzione, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 23/06/2020, la quale, fra l'altro, prevede, che alla Banca Tesoriera compete il compenso annuale per il servizio di tesoreria fissato nella misura di € 32.400,00;

che, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 e s.m.i., per le prestazioni di cui al punto precedente è stato richiesto ed attribuito dall'A.N.A.C. il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. **84606361B3**;

Considerato:

che la Banca Popolare Pugliese ha trasmesso le fatture elettroniche nn. 0000027/40 e 0000028/40 del 15/02/2024, acquisite al protocollo di questo Ente, rispettivamente, al n. 0016430 e n. 0016452 del 19/02/2024, e relative al compenso per il servizio di Tesoreria dell'anno 2023, per un importo complessivo di € 32.512,00 ;

Ritenuto di provvedere, in esecuzione della Convenzione in atti;

Verificata alla data odierna la regolarità contributiva della ditta affidataria, giusto DURC on line emesso dall'INAIL in data 02/02/2024 – prot. INPS_39520572 e scadenza validità 01/06/2024;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e della Legge n. 190/2012 e successivi provvedimenti attuativi (PNA/PTPC), non sussistono cause di conflitto di interesse,

anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto;

Verificata la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto degli atti presupposti e della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione;

DETERMINA

1. di liquidare in favore della Banca Popolare Pugliese – Tesoreria Comunale la complessiva somma di € 32.512,00 portata dalle citate fatture elettroniche nn. 0000027/40 e 0000028/40/2024, a titolo di compenso per il servizio di tesoreria dell'anno 2023;
2. di imputare la complessiva spesa di € 32.512,00 nel modo seguente:

Capitolo	01031030 - Spese servizio di tesoreria		
Cod. bilancio	01.03.1.03	Importo	32.512,00
V livello	U.1.03.02.17.002- Oneri per servizio di tesoreria		

del bilancio di previsione finanziario 2024/2026;

3. di dare atto che, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 e s.m.i., per il compenso relativo al servizio di tesoreria di che trattasi è stato richiesto ed attribuito dall'A.N.A.C. il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. **84606361B3**;
 4. di dare atto della regolarità contributiva della ditta affidataria;
 5. di emettere mandato di pagamento dell'importo di € 32.512,00, in favore della Banca Popolare Pugliese – Tesoreria Comunale, a saldo delle citate fatture elettroniche nn. 0000027/40 e 0000028/40/2024, con accredito della somma mediante bonifico bancario sul conto corrente identificato dal codice Iban agli atti d'ufficio;
 6. di dare atto che il termine di pagamento delle fatture di che trattasi scadrà in data 19/03/2024;
- di dare atto, infine, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e della Legge n. 190/2012 e successivi provvedimenti attuativi (PNA/PTPC), della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
AI SENSI DELL'ART. 147 BIS E DELL'ART. 183 COMMA 7 DEL D. LGS. N. 267/2000

VISTA LA DETERMINAZIONE N. 39 DEL 20/02/2024 DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI E INNOVAZIONE SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO,

ATTESTA

LA REGOLARITÀ CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLO INTERNI, NONCHÉ LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 7, DEL D. LGS. N.267/2000

ANNOTAZIONI:

DATA 21/02/2024

Il Dirigente/Responsabile

PATERA ANTONIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **634**

Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che la presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio On Line:

dal giorno 01/03/2024 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 01/03/2024

Il Responsabile della Pubblicazione
(FIORITA MARIA ROSARIA)