



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

COPIA

AREA RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro di Settore N. 11 del 11/04/2018

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO DI TESORERIA 1 TRIMESTRE 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

Premesso che:

Con decreto del Sindaco n. 7 in data 04.08.2017, è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del servizio FINANZIARIO;

Con delibera consiliare n. 9 del 23.03.2018, esecutiva, è stato approvato il DUP per il periodo 2018-2020;

Con delibera di Consiglio Comunale n. 10 in data 23.03.2018, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2018-2020

Con delibera di Giunta Comunale n. 37 del 07.07.2017 ad oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017/2019 (ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000) - COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI, esecutiva, è stata disposta l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 in data 13.10.2017, immediatamente eseguibile,

è stato disposto di procedere all'appalto del servizio di tesoreria per cinque anni con decorrenza dal 01.01.2018 al 31.12.2022, previo espletamento di gara mediante procedura aperta, secondo quanto previsto dall'articolo 57 del Regolamento comunale di contabilità come modificato con delibera consiliare 3 in data 12.02.2016;

è stata approvata la convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi dell'articolo 210 del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

sono stati demandati al Responsabile del servizio finanziario gli adempimenti necessari a dare esecuzione al provvedimento;

Con determinazione n. 27 del 06.11.2017 del servizio finanziario è stata indetta gara per l'appalto del servizio di tesoreria mediante procedura aperta ex art. 60 del codice degli appalti D. LGS. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Con determinazione n. 29 del 01.12.2017 è stato dichiarato l'esito della gara andata deserta;

Evidenziato che oltre alla gara indetta nell'anno 2017, nel corso del precedente anno 2016 erano già state indette 3 gare per l'affidamento del servizio di tesoreria e che tutte le procedure di gara sinora esperite sono andate deserte;

Con determinazione n. 5 è stato formalizzato l'affidamento del servizio al medesimo tesoriere BPER BANCA SPA fino al 30.06.2018 con CIG Z132300B39;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183 comma 5, e 184;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità

finanziaria (all. 4/2);

Precisato che ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari – assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici i lavori, servizi e forniture – il seguente codice identificativo di gara (CIG): Z132300B39

Considerato che il servizio di tesoreria è stato regolarmente eseguito nel primo trimestre 2018;

Visti i provvisori di spesa emessi dal tesoriere:

- n. 230 e 310 di € 20,00 ognuno relativi alle spese per la tenuta del Pos mesi di gennaio e febbraio;
- n 372 di € 1.500,00 per il servizio relativo ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018

DATO ATTO che la presente determinazione si configura quale atto gestionale di ordinaria amministrazione e come tale di competenza del responsabile del servizio ai sensi del Decreto legislativo n 267 del 18/08/2000, art. 107;

VERIFICATA la compatibilità dei pagamenti della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito con L. 03.08.2009, n. 102;

DETERMINA

- 1) Di liquidare a fronte dei provvisori di spesa emessi e da emettere dal tesoriere BPER BANCA SPA per la tenuta del servizio di tesoreria nel primo trimestre la somma complessiva di Euro 1.540,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
BPER BANCA S.p.A			1.540,00	106/0	121/1/2018	Z132300B39

- 2) Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69, nonchè ai sensi dell'art. 9 comma 3 del regolamento Comunale per la disciplina dell'albo pretorio approvato con delibera C.C. n. 11/2011 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dr. Annamaria Laurini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/1999

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:		
Liquidazioni		
Anno	Numerazione	Progressivo
2018	259	1
Morino, lì	11/04/2018	
		IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
		F.to DOTT. LAURINI ANNAMARIA

Copia della presente determinazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69 e dell'art. 9 comma 3 del regolamento per la disciplina dell'albo pretorio approvato con delibera C.C. n. 11/2011 e s.m.i.

Morino, lì 11/04/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune

dal 11/04/2018 al 25/04/2018

Morino, lì 11/04/2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to DOTT. LAURINI ANNAMARIA
