



CITTÀ DI AVIGLIANO

(Provincia di Potenza)

Settore II - Finanziario

Responsabile Dr.ssa Gallicchio Marirosa

DETERMINAZIONE

N. 120 del 01/07/2024

REGISTRO GENERALE

N. 630 del 01/07/2024

OGGETTO:	Servizio di Tesoreria Comunale - Liquidazione fatture anno 2023.
-----------------	---

Il Responsabile del Settore II - Finanziario, Dr.ssa Gallicchio Marirosa

Visto il D.lgs. n. 267/2000, art.li 107 e 109, comma 2;

Visto il D.lgs. n. 118/2011; Visto il D.lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di Avigliano, approvato con DGC n. 18 del 03.03.2021;

Visto il Regolamento comunale di Contabilità, approvato con DGC n. 26 del 31.10.2022;

Visto il Modello organizzativo del Comune di Avigliano approvato con deliberazione di G.C. 33 del 17/03/2021;

Visti

- il Decreto del Sindaco N. 2 del 02.01.2024, con cui la scrivente è stata nominata Responsabile del Settore II – Finanziario con attribuzione di incarico di Posizione Organizzativa, decorrente dal 01 gennaio 2024 e sino alla data del 31 dicembre 2024;
- il Decreto del Commissario Prefettizio N. 2 del 22.02.2024, ad oggetto l'Atto di CONFERMA dei Funzionari Apicali Responsabili di Settore e di Elevata Qualificazione del Comune di AVIGLIANO;
- Il DUP (Documento Unico di Programmazione) 2024-2026, approvato con deliberazione di C.C. n. 31 del 11/12/2023;
- il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 21/12/2023;
- il PEG (Piano Esecutivo di Gestione) 2024-2026 approvato con deliberazione di G.C. n. 2 del 17.01.2024;

Preso atto che il servizio di tesoreria comunale è obbligatorio secondo l'art. 208 e seguenti del D.lgs. 267/2000 ed è indispensabile in quanto il tesoriere è il soggetto autorizzato alla gestione monetaria dei pagamenti e delle riscossioni ed ai servizi connessi, nonché alla custodia dei titoli e dei valori dell'ente e che deve essere garantito senza interruzioni;

Dato atto che i codici identificativi di gara (CIG) attribuito dall'ANAC sono i seguenti: **Z133CD5B7D - ZF53CD5B9D**;

Dato atto che:

- vengono rispettati gli obblighi connessi alla tracciabilità dei pagamenti, come previsto dalla legge 136/2010 e succ. modif. in quanto, ai sensi della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., è stato richiesto al fornitore il rilascio della dichiarazione di conto corrente dedicato, le generalità ed il codice fiscale del soggetto abilitato ad operarvi;
- la tipologia della spesa ivi contemplata non è soggetta alla verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni prevista dall'art 48 bis del DPR n. 602/1973 (limite di importo ridotto a 5.000 euro dalla L. 205/2017) ed alla verifica della regolarità della posizione del soggetto beneficiario presso Equitalia SpA, ai sensi del Decreto MEF 18.01.2008 n. 40;

Acquisito il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema "DURC online" messo a disposizione dal portale INPS-INAIL, con Numero Protocollo INAIL 43946586 - Data richiesta 31.05.2024 Scadenza validità 28.09.2024 e che lo stesso risulta **REGOLARE**;

Viste le fatture :

- nr. **01S620242181001649** del 15/01/2024 per complessivi euro 6.000,00 presentata per la liquidazione da INTESA SAN PAOLO SpA, relativa alla commissione servizio anno 2023 per il periodo 01.01.2023 – 31.12.2023;
- nr. **01S620242181001650** del 15/01/2024 per complessivi euro 1.830,00 presentata per la liquidazione da INTESA SAN PAOLO SpA relativa al servizio Opi-conservazione enti-canone per il periodo 01.01.2023 – 31.12.2023;

Esaminate le fatture sopracitate e ritenute regolari;

DETERMINA

DI LIQUIDARE in favore dell'Istituto di credito INTESA SAN PAOLO spa con sede legale a Torino – p.zza San Carlo – P.IVA 11991500015 (partita IVA 03543000370) le seguenti fatture:

- nr. **01S620242181001649** del 15/01/2024 per complessivi euro 6.000,00 presentata per la liquidazione da INTESA SAN PAOLO SpA, relativa alla commissione servizio anno 2023 per il periodo 01.01.2023 – 31.12.2023;
- nr. **01S620242181001650** del 15/01/2024 per complessivi euro 1.830,00 presentata per la liquidazione da INTESA SAN PAOLO SpA relativa al servizio Opi-conservazione enti-canone per il periodo 01.01.2023 – 31.12.2023;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € **7.830,00** nel modo di seguito indicato:

MISS	PROG	TIT	MACROAGGR.	CAPITOLO	ART.	IMPEGNO	IMPORTO
01	03	1	103	775	99	1234/2023	€ 6.000,00
01	03	1	103	775	99	1235/2023	€ 1.830,00
Totale							€ 7.830,00

DI DARE ATTO che la suddetta spesa è soggetta agli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che i codici identificativi di gara (CIG) attribuito dall'ANAC sono i seguenti: **Z133CD5B7D – ZF53CD5B9D**;

DI ATTESTARE l'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 53, comma 14 del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla l. n. 190/2012, dell'art. 6-bis della l. n. 241/1990, e dell'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di cause di incompatibilità e inconferibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013;

DI COMUNICARE il presente atto al Tesoriere Comunale INTESA SAN PAOLO SpA con sede legale a Torino – P.zza San Carlo – P.Iva 11991500015.

DI STABILIRE che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Avigliano, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 del d.lgs. n. 33/2013 e art. 29 del D.lgs. n. 50/2016.

Il presente atto viene inserito nella raccolta generale degli atti di liquidazione e pubblicato integralmente all'albo pretorio digitale online di questo Comune.

Il Responsabile Settore II - Finanziario
Firmato digitalmente
Dr.ssa Gallicchio Marirosa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione