



Proposta n. 286

COPIA

Servizio n. 3 - Servizi Economico-Finanziari e Sistemi Informativi
ATTO DI LIQUIDAZIONE
Registro Generale n.955 del 21/11/2023

Oggetto:	Liquidazione flussi derivanti dal contratto di Finanza derivata IRS IN OUT (FLT/FXD) Rif. n. 3102156 periodo 30 giugno 2023 – 29 dicembre 2023 --- Beneficiario Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.
-----------------	--

La sottoscritta Dott.ssa Alessandra Zambelli – Responsabile del Servizio n. 3 “Servizi EconomicoFinanziari e Servizi Finanziari”, in virtù del decreto del Sindaco n. 4 del 31/03/2022 – la quale dichiara di trovarsi in assenza di conflitto interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge n. 190/2012;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico sull’ordinamento degli enti Locali” nel quale è disciplinata l'attribuzione delle funzioni dirigenziali; Visto l’art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico sull’ordinamento degli enti Locali”, sulla liquidazione della spesa;

Visto l’art.191 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “ T.U. Ordinamento degli EE.LL” e l’art. 18 del vigente Regolamento di Contabilità; Visti gli articoli n. 38 e n. 39 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 89 del 24.07.2002 e s.m.i., rispettivamente sul personale con funzioni dirigenziali e sulle attribuzioni dei titolari di funzioni dirigenziali;

Vista la nuova macrostruttura approvata con atto della G.M. n. 9 del 03/02/2022, con la quale si individuano i Servizi ai quali si riconducono le funzioni attribuite agli stessi;

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta municipale con deliberazione n. 114 del 24/07/2007 e s.m.i., art. n. 21 e art. n. 22, relativi ai dirigenti e alle loro competenze;

Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio comunale n. 13 del 22/03/2017, relativamente alla gestione delle entrate e alla gestione delle spese;

Visto il vigente regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 23/04/2009 e modificato con delibera consiliare n.84 del 30/09/2019;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 121 del 29/09/2022 con il quale è stato approvato il DUP 2023/2025;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 193 del 27/12/2022 con il quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2023/2025;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 195 del 27/12/2022 di approvazione del "Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2023/2025;

Vista la Delibera di Giunta n. 1 del 11/01/2023 con la quale è stato approvato il “Piano Esecutivo di gestione e della Performance 2023/2025 – parte contabile;

Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione con annesso il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2022-2024 del Comune di Collesalvetti, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 47 del 28/04/2022, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013;

Visto il decreto legislativo n. 118 del 2011 “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 5 maggio 2009, n. 42” prevede l’applicazione già per l’esercizio finanziario 2016 del principio contabile generale della competenza finanziaria (cd. potenziata) per l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese, anche per gli enti non sperimentatori;

Visto il DPR 16/04/2013 n. 62, (Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici) ed il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalvetti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 142 del 17/12/2013;

Considerato che con atto della G.M. n.223 del 23.12.2003 questo Comune ha fatto ricorso a strumenti di finanza derivata relativamente ai mutui a tasso variabile con la BNL S.p.a.;

Visto il contratto di IRS IN OUT (FLT/FXD) Rif.N.3102156, sottoscritto in data 29.12.2003 e con scadenza 31/12/2023;

Considerato che da tale operazione semestralmente derivano flussi differenziali a credito o a debito derivanti dalle oscillazioni dei tassi in relazione ai tetti fissati dal contratto sottoscritto;

Vista la comunicazione della BNL pervenuta in atti comunali il 29/06/2023 con la quale si comunica l’importo a debito dei flussi derivanti dal contratto di IRS IN OUT (FLT/FXD) Rif.N. 3102156 relativo ai mutui a tasso variabile, sottoscritto in data 29.12.2003, per il periodo 30 giugno 2023 - 29 dicembre 2023 pari ad € 218,50;

Vista la determinazione n. 640 del 14/11/2017 con il quale è stato assunto l’impegno n. 6 per l’anno 2023 sul cap.110/0;

Ritenuto pertanto di liquidare la somma di € 218,50 per il periodo 30 giugno 2023 - 29 dicembre 2023;

Ritenuto che l’istruttoria propedeutica all’emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis del d.lgs.n. 267/2000;

DISPONE e AUTORIZZA

1. di liquidare, per le motivazioni sopra esposte, la somma complessiva di € 218,50 a favore di B.N.L. Spa Gruppo BNP Paribas relativa ai flussi derivanti dal contratto di IRS IN OUT (FLT/FXD) Rif.N. 3102156, sottoscritto in data 29.12.2003, relativo ai mutui a tasso variabile, per il periodo 30 giugno 2023 - 29 dicembre 2023, imputando la spesa come analiticamente indicato di seguito:

Fattura (estremi)	Numero e data emissione	---
	Protocollo di ricezione e data	mail del 29/06/2023
	Scadenza	30/11/2023
Beneficiario (Denominazione, CF e PI, codice beneficiario)		B.N.L. Spa - Gruppo BNP Paribas Cod. 7468
IBAN (così come da attestazione di tracciabilità)		IT22K0100503298000000009800
Capitolo (codice meccanografico e capitolo)		01.03-1.07.06.01.001 - 110/0
Impegno		2023.6
Importo complessivo (di cui IVA per Split Payment)		€ 218,50

2. di dare atto che il responsabile unico del procedimento è Alessandra Zambelli, la quale dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990;
3. di disporre la registrazione del presente atto nel Registro degli Atti di Liquidazione e procedere ai conseguenti adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
Alessandra Zambelli

Visto Contabile per la Liquidazione

Il Responsabile del Servizio Finanziario rilascia, ai sensi dell'art. 35-comma 3 del Regolamento di Contabilità vigente,
il visto di liquidazione contabile

Favorevole

attestante la regolarità fiscale e contabile dell'atto di liquidazione e l'avvenuta registrazione nelle scritture contabili come di seguito
riportato.

Impegno collegato

Descrizione: 32. Regolazione flussi positivi e negativi derivanti da contratti di finanza derivata IRS IN OUT. Impegno di spesa CIG:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio	Variazione Impegno
1.07.06.01.001	1.3	110		2023	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	
0	6	35.000,00	0	0,00	

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.
Codice Fiscale: **09339391006** - P.Iva: **09339391006**

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
4634	218,50	2023

DESCRIZIONE CREDITORE

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.

Collesalveti, 21/11/2023

Il Responsabile Finanziario
f.to Alessandra Zambelli

