



Proposta n. 66

COPIA

Servizio n. 10 - Segreteria generale e Personale
ATTO DI LIQUIDAZIONE
Registro Generale n.256 del 29/03/2023

Oggetto:	Registrazione del contratto per lo svolgimento del servizio di tesoreria comunale 2021-2025.
-----------------	---

Il sottoscritto Maurizio Lischi, nominato Responsabile del Servizio n. 1 con Decreto del Sindaco n. 4 del 31.03.2022 e Responsabile *ad interim* del Servizio n. 10 con Decreto n. 1 del 10.02.2023 con attribuzione di funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale dichiara di essere in assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla L. n. 190/2012, anche in qualità di responsabile unico del procedimento:

- Visti
- l'art. 107 del d.lgs.n. 267/2000 e l'art. 39 del vigente Statuto Comunale nei quali è disciplinata l'attribuzione e l'esercizio delle funzioni dirigenziali;
 - gli artt. 21 e 22 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - gli artt. 191, 192 e 183 del d.lgs. n. 267/2000 e gli artt. 25 e 27 del vigente Regolamento di contabilità;

- Vista
- la delibera del Consiglio Comunale n. 121 del 29/09/2022 con la quale è stato approvato il DUP 2023/2025;
 - la delibera di Consiglio Comunale n. 193 del 27/12/2022 con la quale è stato approvato il "Bilancio di previsione armonizzato 2023/2025";
 - la delibera di Consiglio Comunale n. 195 del 27/12/2022 con la quale è stato approvato il "Bilancio di previsione armonizzato 2023/2025";
 - con delibera di Giunta Municipale n. 1 dell'11/1/2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;

- Visto
- il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
 - il "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" 2022-2024 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 28.4.2022.

DATO ATTO che:

- la disponibilità sul capitolo n. 1510/2 Cod. Bil. 99-01-7.02.05.01.001 denominato "imposte e tasse riscosse da terzi (ufficio Gare)" del bilancio di previsione 2023/2025 annualità 2023 è sufficiente per la copertura della spesa

richiamata in oggetto;

Vista la determina n. 214 del 02.03.2023 con la quale si accertavano e si impegnavano le somme relative alla stipula e registrazione telematica del contratto "Servizio di Tesoreria Comunale 2021 - 2025" con la ditta: "Banca Monte dei Paschi di Siena", con sede legale in Siena (SI), Piazza Salimbeni n. 3 c.f. 00884060526 - p.i. 0148350024 redatto in forma pubblica amministrativa.

Considerato che :

si deve provvedere a registrare telematicamente entro 30 giorni dalla stipula, un contratto avente ad oggetto:

"Servizio di Tesoreria Comunale 2021 - 2025"

- redatto in forma pubblica amministrativa, sottoscritto dalla Dott.ssa Alessandra Zambelli, Responsabile del Servizio n. 3 "Servizi Economici Finanziari, Sistemi Informativi, Programmazione e Controllo" e stipulato con "Banca Monte dei Paschi di Siena", con sede legale in Siena (SI), Piazza Salimbeni n. 3 c.f. 00884060526 - p.i. 0148350024;
- l'Agenzia delle Entrate, procederà ad addebitare, telematicamente, le somme dovute per un totale pari ad € 245,00 per imposta di registro e di bollo, sul conto corrente del Comune presso la Tesoreria della Banca d'Italia IBAN: IT29P0100003245313300067076;
- la suddetta somma, a carico della controparte, è stata dalla stessa versata;
- la somma di € 245,00 per il contratto citato in premessa, è stata accertata al cap. 1036/2 "riscossione imposte e tasse riscosse da terzi (ufficio Gare)" del bilancio di previsione del presente esercizio;
- la spesa corrispondente di € 245,00 per il contratto suddetto è imputata al capitolo 1510/2 "imposte e tasse riscosse da terzi (ufficio Gare)", del bilancio di previsione del presente esercizio;

Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto, attestante regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis D.Lgs. n. 267/2000, che con la sottoscrizione viene attestato;

DISPONE

Che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;

Di liquidare, quali imposte dovute ai fini della registrazione del contratto citato in premessa autorizzando l'addebito sul conto corrente del Comune presso la tesoreria della Banca d'Italia IBAN: IT29P0100003245313300067076 di € 245,00, come indicato nel seguente prospetto:

Beneficiario	Agenzia delle Entrate Agenzia delle Entrate, VIA LAMPREDI, 45 - TORRE 2 - 57121 LIVORNO Cod. Fisc. 06363391001 Cod. 6390
IBAN	Addebito su conto corrente presso la tesoreria della Banca d'Italia IBAN: IT29P0100003245313300067076
Capitolo	1510/2 - 99.01-7.02.05.01.001
Impegno	789/2023
Importo complessivo	€ 245,00
Centro di costo	2/3

Di dare atto che il Responsabile unico del Procedimento è il sottoscritto, che attesta di non versare in una situazione di conflitto, neanche potenziale, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990;

Di disporre la registrazione del presente atto nel registro degli atti di liquidazione, nonché la conseguente trasmissione al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
Maurizio Lischi

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: Registrazione contratto per lo svolgimento del servizio di tesoreria comunale 2021 - 2025. CIG:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio	Variazione Impegno
7.02.05.01.001	99.1	1510.2		2023	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	
0	789	245,00	0	0,00	

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: AGENZIA DELLE ENTRATE
Codice Fiscale: 06363391001 - P.Iva: 06363391001

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
1054	245,00	2023

DESCRIZIONE CREDITORE

AGENZIA DELLE ENTRATE

Collesalveti, 29/03/2023

**Il Responsabile Finanziario
f.to Alessandra Zambelli**

