



Proposta n. 33

COPIA

Servizio n. 3 - Servizi Economico-Finanziari e Sistemi Informativi
ATTO DI LIQUIDAZIONE
Registro Generale n.73 del 24/01/2024

Oggetto:	Liquidazione fattura Banca Monte dei Paschi di Siena n 30200006273 del 16/01/2024 prot 1266 del 18/01/2024. Servizio di Tesoreria anno 2023.
-----------------	---

CIG: 85109019AE

La sottoscritta **Dott.ssa Alessandra Zambelli** – Responsabile del Servizio n. 3 “*Servizi Economico-Finanziari 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;

Visti:

- 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;
- l’art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico sull’ordinamento degli enti Locali”, sulla liquidazione della spesa;
- 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;
- 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;
- 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;
- 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;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- 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;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 248 del 29/09/2023 con la quale viene approvato il DUP 2024/2026;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 323 del 27/12/2023 con il quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2024/2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 325 del 27/12/2023 di approvazione del "Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2024/2026;
- 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;
- il PIAO 2023-2025 del Comune di Collesalveti, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 8 del

25/01/2023, e ss.mm.ii.;

- 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;
- 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;

Vista la determina n 104 del 22/12/2020, con la quale è stato affidato il servizio di tesoreria, per la durata di 5 anni, all’operatore economico Banca Monte dei Paschi di Siena con sede in Piazza Salimbeni, 3 – 53100 Siena (SI)
– CF: 01483500524 - P.I.: 00884060526;

Vista la fattura n 3020006273 del 16/01/2024 di € 9.600,00 (Iva esente) emessa dall’operatore economico Banca Monte dei Paschi di Siena, pervenuta agli atti con protocollo n. 1266 del 18/01/2024, annualità 2023;

Dato atto che, la liquidazione può essere effettuata in quanto **il servizio è stato svolto regolarmente nell’annualità 2023**, e non sussistono contestazioni e riserve, nel rispetto dell’aggiudicazione;

Dato atto che la fattura **non è emessa** in regime di “Scissione dei pagamenti”, secondo quanto disposto dal DM del MEF del 23.01.2015 “Modalità e termini per il versamento dell’imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni”, in attuazione del comma 629 dell’articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) c.d. Split Payment;

Visto che è stata verificata la regolarità contributiva del suddetto operatore economico come da protocollo INPS_37845554 Data richiesta 01/10/2023 Scadenza validità 29/01/2024 e l’assenza di annotazioni sul Casellario dell’ANAC come risulta da atti d’ufficio;

Verificati gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136 del 13/08/2010 – art. 3 comma 8-modificata con D.L. n. 187 del 12/11/2010;

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

Di liquidare la fattura n 3020006273 del 16/01/2024 di € 9.600,00 (Iva esente) emessa dall’operatore economico Banca Monte dei Paschi di Siena CF: 01483500524 - P.I.: 00884060526, così come di seguito specificato:

Fattura (estremi)	Numero e data emissione	3020006273 del 16/01/2024
	Protocollo di ricezione e data	prot 1266 del 18/01/2024
	Scadenza	16/02/2023
Beneficiario (Denominazione, CF e PI, codice beneficiario)	Monte dei paschi di Siena CF: 01483500524 Cod. 1225	
Modalità di pagamento	Documento esterno	

Capitolo (codice meccanografico e capitolo)	1.03.02.16.999 – 90/0
Impegno	2023.26
Importo complessivo (esente art 10 DPR 633/1972)	9.600,00
CUP (eventuale)	
CIG	85109019AE
Centro di Costo	

Di aver acquisito agli atti il Durc on line, regolare e la Tracciabilità dei flussi finanziari;

Di dare atto che la liquidazione della sopra elencata fattura deve essere effettuata entro il **16/02/2023**;

Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 33/2013 e dell'art. 1, comma 32 della L.190/2012, la determinazione di impegno, cui si riferisce la presente liquidazione , è stata pubblicata sul sito del Comune;

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., è la Dott.ssa Alessandra Zambelli, che dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto, anche 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 del Servizio n. 3 Servizi Economico- finanziari e Sistemi Informativi, nonché la conseguente trasmissione al Servizio Finanziario per la registrazione nelle scritture contabili di questa amministrazione.

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: 33 - Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per la durata di 5 anni dal 01/01/2021 al 31/12/2025, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 tramite STA

CIG: 85109019AE

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio	Variazione Impegno
1.03.02.16.999	1.3	90		2023	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	
0	26	10.822,25	0	0,00	

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Codice Fiscale: **00884060526** - P.Iva: **01483500524**

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
713	9.600,00	2024

DESCRIZIONE CREDITORE

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Collesalveti, 24/01/2024

Il Responsabile Finanziario
f.to Alessandra Zambelli

