

Determinazione n. 19
del 20/03/2024

N. 65 del 20/03/2024
Reg. Gen.

- Originale
 Copia



COMUNE DI SAMO

Provincia di Reggio Calabria

AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA

OGGETTO: Compenso servizio Tesoreria ANNO 2023 - Liquidazione fattura n. 2024007577 del 15/03/2024 - Poste Italiane S.p.A. Patrimonio BancoPosta-
CIG: Z7A28CDB3B

Nel rispetto a quanto stabilito nel Regolamento di contabilità la presente determinazione è trasmessa al Responsabile dell'Ufficio Finanziario, per i provvedimenti di cui all'art. 151 comma 4 – del D.L. N. 267 del 18.08.2000 e all'Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA

VISTI:

- La legge 267/2000, Testo Unico in materia di Enti Locali;
- La Legge 07 Agosto 1990 n. 241;
- Il Decreto Legislativo n.36/2023;
- Il D. Lgs n. 118/2011;
- Lo Statuto del Comune;
- Il vigente regolamento di contabilità;
- Il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Il regolamento per le forniture, servizi e lavori in economia;
- Il Decreto del Sindaco n. 06 del 16/10/2023 relativo alla nomina del Responsabile dell'Area Amministrativa - Finanziaria;
- Il vigente regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 30/05/2016;
- Il Piano di Prevenzione della Corruzione – triennio 2024/2026 approvato con Delibera di G.C. n. 8 del 22/01/2024;
- Il Documento Unico di Programmazione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 del 07/03/2024;
- Il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2024-2026, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema del D.Lgs 118/2011, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 07/03/2024;
- La legge 30 dicembre 2023, n. 213, (Legge di Bilancio 2024);
- Le linee guida ANAC approvate;
- L'art. 163 comma 3 del D.Lgs 267/2000, e il principio contabile all. 4/2 al D. Lgs 118/2011;

- La delibera di Giunta Comunale n. 17 in data 29/02/2024 esecutiva, con la quale sono stati approvati il Piano della Performance 2024-2026 di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009- Piano dettagliato degli obiettivi di gestione (PDO) per l'anno 2024-

Premesso che:

- i rapporti tra il Comune di Samo e la Tesoreria Comunale Poste Italiane S.p.A., sono regolati dalla convenzione registrata al n. 395 serie 3° del 29.06.2020 all'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Reggio Calabria – Ufficio Territoriale di Locri, stipulata per il periodo dal 01.07.2020 al 31.12.2024;
- l'art. 18 della convenzione prevede che spetta al Tesoriere un compenso annuo di Euro 2.400,00 oltre IVA;

Richiamata la propria precedente determinazione, n. 30 R.G. 70 del 27/03/2020, con la quale è stata affidata, la gestione del servizio di tesoreria e di cassa, ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.448 e dell'art. 9 della legge 6 ottobre 2017 n. 158, di questo Comune, a Poste Italiane SpA. con sede in Roma e assunto il relativo impegno di spesa;

Considerato che il servizio di tesoreria viene regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

Vista la fattura di seguito riportate trasmesse, dalla Società Poste Italiane S.p.A con sede in Roma, per la relativa liquidazione:

- Fattura N. 2024007577 del 15/03/2024 di € 2.372,00 relativa al periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010;

Dato atto altresì che:

la regolarità contributiva del creditore è stata attestata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) Protocollo NAIL_42317655 con scadenza validità 02/06/2024;

Ritenuto provvedere in merito alla liquidazione di quanto dovuto;

DETERMINA

Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di liquidare la spesa complessiva di Euro 2.372,00 a favore della società Poste Italiane S.p.A con sede in Roma, come di seguito indicata:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Poste Italiane S.p.A. Viale Europa n. 190 00144 ROMA RM P.IVA 01114601006 - C.F. 97103880585	Fattura n. 2024007577 - Periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2023	15/03/2024	2.372,00	410	2	Z7A28CDB3B

Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario;

Di trasmettere la presente determinazione alla G.C. per opportuna conoscenza;

Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio online ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L. n. 69/2009 nonché sul sito istituzionale dell'ente, sezione Amministrazione trasparente.

Il Responsabile dell'area Amministrativa-Finanziaria
Marionta Strati

Samo li,

Il Responsabile dell'Area Amministrativa-Finanziaria

F.to *Mariantonia Strati*

Acquisita all'Ufficio di Segreteria in data odierna per l'annotazione nel Registro Generale delle determinazioni-

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to

Data

VISTO: Per la regolarità contabile:

Data

Il Responsabile dell'Area Amministrativa-Finanziaria

F.to *Mariantonia Strati*

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.

Data _____

Il Responsabile

F.to

Per copia conforme all'originale

Data 20/03/2024

DETERMINA A.A.F. n. 19 del 20/03/2024

Il Responsabile dell'Area Amministrativa-Finanziaria

Mariantonia Strati

