

ALBO



# COMUNE DI SANGINETO

(Provincia di Cosenza)

UFFICIO FINANZIARIO - TRIBUTI

Tel. 0982 970709 - Fax 0982 970810

E-mail: [tributi.sangineto@tiscali.it](mailto:tributi.sangineto@tiscali.it)

[tributi.sangineto@pec.it](mailto:tributi.sangineto@pec.it)

ORIGINALE

Reg. Det. N. 2019

Registro Generale n. 125

Data: 19/03/2024

Anno 2024

**OGGETTO: ESPLETAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01S620242181002503 del 15/01/2024 RELATIVA ALL'ESERCIZIO 2023.**

L'anno duemila ventiquattro, il giorno 19 del mese di marzo, nella sede dell'Ufficio Finanziario del Comune di Sangineto, il sottoscritto Responsabile del Servizio, nominato con provvedimento prot. n. 1206/2023 ha adottato la seguente

## DETERMINAZIONE

**PREMESSO CHE** in data 31.12.2008 è scaduto il contratto del Servizio di Tesoreria gestito da BANCA CARIME SPA;

**CHE** con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 07/08/2008 è stato approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria per il periodo 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2013;

**CHE** con determina del responsabile del servizio finanziario n. 1148 del 22/08/2008 è stata indetta gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01/01/2009 - 31/12/2013;

**CHE** con verbale di gara del 04/11/2008 la commissione ha preso atto che nessun Istituto o soggetto abilitato aveva presentato offerta;

**CHE** si è stabilito di procedere all'affidamento del servizio mediante trattativa privata con invito alla presentazione delle offerte a 12 istituti;

**CHE** anche in questo caso nel termine assegnato non è pervenuta alcuna offerta;

**CHE** con determina del responsabile del servizio n. 2060 del 21/11/2012 si è proceduto ad indire una nuova gara per l'affidamento del servizio tesoreria anni 2013 – 2017 sulla base dello schema di convenzione approvato con delibera di C.C. n. 12 del 31/10/2012;

**CHE** anche in questo caso nel termine assegnato non è pervenuta alcuna offerta;

**CHE** con determina del responsabile del servizio n. 2002 del 18/01/2013 è stata indetta una nuova gara per l'affidamento del servizio di tesoreria;

**CHE** anche in questo caso la gara è andata deserta.

**CHE** con determina del responsabile del servizio n. 2047 del 07/11/2016 è stata indetta una nuova gara per l'affidamento del servizio di tesoreria attraverso indagine preliminare di mercato;

**CHE** anche in questo caso la gara è andata deserta.

**DATO ATTO** per quanto sopra e nelle more dell'espletamento di una nuova gara, che il servizio di Tesoreria comunale è espletato da Intesa San Paolo spa a seguito delle operazioni di acquisizione di UBIBANCA SPA

perfezionatesi in data 12/04/2021, che subentra nell'effettuazione del servizio alle stesse condizioni recate dalla determina del responsabile del servizio n. 2026 del 04/07/2016;

**CHE** per quanto sopra si rende, necessario procedere a liquidare le somme per lo svolgimento del servizio di tesoreria anno 2023;

**VISTA** la fattura trasmessa da Intesa San Paolo spa n. 01S620242181002503 del 15/01/2024 acquisita al protocollo comunale in data 17/01/2024 di importo pari a € 9.600,00 esente iva per l'espletamento del servizio di tesoreria anno 2023;

**CONSIDERATO** che il bilancio di previsione 2024/2026 è in corso di approvazione;

**DATO ATTO** che il termine per l'approvazione dello stesso è stato differito al 15/03/2024 dal Decreto del Ministro dell'Interno 22/12/2023;

**VISTO** l'art. 163 del TUEL a norma del quale nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

**VISTO** il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

#### DETERMINA

- 1) **DI LIQUIDARE a favore** di Intesa San Paolo spa CF 00799960158 la complessiva somma di € 9.600,00 esente iva a saldo della fattura n. 01S620242181002503 del 15/01/2024 per l'espletamento del servizio di tesoreria svolto per il 2023;
- 2) **DI DARE ATTO** che il servizio di tesoreria fornito non contempla anche custodia di titoli e valori e pertanto, come chiarito nella risposta n. 8 del 10/01/2022 fornita dall'Agenzia delle Entrate, è esente IVA ai sensi dell'art. 10 comma 1, n.1 del DPR n. 633 del 1972;
- 3) **DI DARE ATTO** che la prestazione è stata completamente resa nell'anno 2023;
- 4) **DI DARE ATTO** della regolarità del Durc;
- 5) **DI IMPUTARE** la somma di € 9.600,00 sul cap. 156.00 del bilancio d'esercizio 2024 - 2026/CONTO RESIDUI 2023 in corso di approvazione riportante la seguente codifica:

CAP/ART: 156.00	MIS.PROG.TIT.MAG: 01.03-1.03	PDC FIN.: U.1.03.02.17.002
IMPORTO € 9.600,00		Esigibilità 2023

a valere sull'impegno 1176/2023;

- 1) **DI EMETTERE il mandato di pagamento a regolarizzo del provvisorio d'uscita n. 04 del 19/02/2024 richiamando nell'ordinativo di pagamento la fattura in oggetto;**
- 2) **DI TRASMETTERE** copia della presente determinazione:
  - al Sindaco;
  - al Segretario Comunale;
  - al Responsabile dell'Ufficio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 - terzo comma del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
  - all'Albo Pretorio.

Letta, confermata e sottoscritta.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(DOTT.SSA ROMINA DE LUCA)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Albo Pretorio,  
certifica

che la presente determinazione è stata affissa allo Albo Pretorio di questo Comune in data 25-3-24 (N.      Albo Pretorio) e vi rimarrà ininterrottamente per quindici giorni consecutivi.



Sangineto, 25-3-24  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ALBO  
*[Handwritten Signature]*