Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE
SETTORE VI

RESPONSABILE DEL SETTORE : Segr. Gen. dott. Tommaso De Girolamo

Registro Generale n. _1230____del_01/10/2019_____

Registro Settore n. 68 del 30/09/2019

OGGETTO: Impegno spesa in favore di GE.SE.T. Italia S.p.A. per spese bancarie a carico Ente dal 01/04 al 30/06/2019 - Liquidazione

(*) LIQUIDAZIONE	(*) IMPEGNO DI SPESA
Riferimenti contabili: -	**Riferimenti contabili:** - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
Riferimenti normativi: - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	**Riferimenti normativi:** - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L 267/00
Allegati: n.	**Allegati: n.**

( ) DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore

_____

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90:

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal_____.

Il Messo Comunale

_____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Segr. Gen. dott. Tommaso De Girolamo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 15/04/2019 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 16/04/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione anni 2019-2021;
- il servizio di tesoreria comunale è affidato alla GE.SE.T. Italia S.p.A. di Cercola;
- in data 31/12/2018 è scaduto il contrato di tesoreria rep. n. 8429/2015;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 20/12/2018 è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria dal 1/01/2019 al 31/12/2023;
- con determinazione di questo settore n. 26 del 11/04/2019 è stato affidato alla GE.SE.T. Italia S.p.A. il servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/05 al 30/09/2019, ai sensi dell'articolo 19 del contratto di tesoreria rep. n. 8429/2015, nelle more dell'espletamento della gara;

Visto:

- la direttiva sui servizi di pagamento 2015/2366UE, recepita dal D.Lgs. n. 218/2017 ed alla circolare del MEF n. 22 del 15/06/2018 (cosiddetta PSD 2 – Payment Services directive) stabilisce che le commissioni in esecuzione delle operazioni di pagamento a mezzo bonifico sono a carico dell'Ente;
- la comunicazione della tesoreria comunale GE.SE.T. Italia S.p.A., registrata al protocollo generale al n. 16095 in data 16/09/2019, con la quale quantifica in € 868,00 la spesa delle commissioni di bonifico relative alle operazioni degli ordinativi di pagamento del 2° trimestre 2019;

Ritenuto provvedere all'impegno spesa;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di impegnare in favore della società GE.SE.T. Italia S.p.A., con sede in Cercola, al C.so D. Riccardi "Villa Villari", C.F.: 05946940631, la somma di € 868,00 nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni, in considerazione

dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/ articolo	Missione/ Programma/ Titolo	Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti)	CP/ FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
				2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	Es.Succ. Euro
106/1	01031	U.1.10.99.99.999	CP	868,00			

2. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.183 comma 8 del decreto legislativo n. 267/2000, che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di cassa;
3. di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa RICORRENTE;
4. di liquidare l'importo di € 603,00 alla società GE.SE.T. Italia S.p.A per le commissioni delle operazioni di pagamento a mezzo bonifico riferite ai mandati del 2° trimestre 2019;
5. accreditare l'importo di € 868,00 sulle coordinate bancarie aventi IBAN:ITxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
8. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
9. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
10. di trasmettere il presente atto al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

Il Responsabile del Settore
Segr. Gen. dott. Tommaso De Girolamo