



**Comune
di
Bisceglie**

Provincia di Barletta – Andria - Trani

RIP. FINANZIARIA
SERVIZIO CONTABILITÀ GENERALE
DETERMINAZIONE N. 1155 DEL 14-10-2024

SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE AL 30/9/24

Firmatario	RIP. FINANZIARIA
	DOTT. ANGELO PEDONE
Nr. Reg. Generale	1155 del 14-10-2024
Nr. Reg. Emittente	56 del 14-10-2024
C.I.G.	

IL DIRIGENTE

Sulla base dell'istruttoria espletata da Antonio Limosani, anche quale responsabile dell'istruttoria, rispetto al quale non ricorrono situazioni di impedimento, né di conflitto di interesse, anche potenziale, né altre situazioni comportanti obbligo di astensione, in applicazione del piano di prevenzione della corruzione.

PREMESSO CHE:

- con decreto del Sindaco n. 5 del 31/01/2019, confermato a seguito della nuova macrostruttura con atto monocratico n. 21 del 16/12/2020, nonché con decreto del Sindaco n. 43 del 20/12/2021 e con decreto n. 44 del 28/12/2022 è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità della Ripartizione Finanziaria del Comune di Bisceglie.

CONSIDERATO CHE:

- in data 15/02/2023 il Comune di Bisceglie stipulava un contratto di convezione rep. n. 1601 per la gestione del servizio di tesoreria comunale per la durata di anni 3 (tre), dal 01/01/2023 al 31/12/2025, per l'importo complessivo di € 87.000,00 con BANCA POPOLARE PUGLIESE, Società Cooperativa per Azioni con sede legale in Parabita (LE);

- in merito all'esecuzione dei pagamenti, l'art. 8 della suddetta convenzione, stabilisce che:

☐ ove in assenza di indicazione da parte dell'Ente, nel tag spese del flusso dell'ordinativo di pagamento, non va applicata alcuna commissione, né a carico dell'Ente né a carico del beneficiario,

☐ sulle operazioni di pagamento effettuate mediante bonifico su conti correnti bancari aperti presso l'istituto di credito del Tesoriere o sue filiali;

☐ mentre per pagamenti con ordine di bonifico su conti correnti bancari aperti presso altri istituti di credito verranno rispettate le condizioni indicate nell'offerta economica presentata in sede di gara (verbale di gara n.2), ovvero, pari all'importo di € 2,00 (Euro due/00) per ogni bonifico effettuato;

- in merito al compenso di tesoreria, l'art. 25 della convezione, stabilisce che:

☐ l'Ente corrisponderà al Tesoriere il corrispettivo forfettario annuale onnicomprensivo risultante dall'offerta economica presentata in sede di gara e nel verbale di aggiudicazione allegati alla presente convenzione, pari a complessivi € 29.000,00 (Euro ventinovemila/00) oltre IVA se dovuta;

☐ inoltre, per tutto il servizio di tesoreria disciplinato dalla presente convenzione non spetta al Tesoriere alcun compenso aggiuntivo né diritti, commissioni, spese tenuta conto, ecc., fatti i salvi i seguenti, determinati in base alle condizioni offerte in sede di gara ossia, i costi commissionali sul transato delle operazioni effettuate tramite i POS; gli interessi passivi sulla richiesta di anticipazione di Tesoreria; le commissioni su garanzie fideiussorie eventualmente rilasciate; le spese postali.

PRESO ATTO CHE:

- con carta contabile n. 59 del 30/09/2024, la BANCA POPOLARE PUGLIESE S.c.pa., ha formalizzato la richiesta di rimborso delle spese bancarie/postali anticipate dal Tesoriere al 30/09/2024 per un importo complessivo di € 1.228,00 (vedasi dettaglio delle spese in Allegato 2);

VERIFICATO CHE:

- trattasi di rimborso spese anticipate dal tesoriere ai sensi dell'art. 8 della vigente convenzione, per bonifici, oneri e spese finanziarie, come meglio dettagliato nell'elenco allegato;
- il rimborso è dovuto, secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite in convenzione;

VISTI:

- il vigente Statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente regolamento comunale di contabilità (deliberazione di C.C. n. 55 del 29/06/2017);
- il vigente regolamento comunale dei contratti;
- il vigente regolamento comunale sui controlli interni;
- il vigente D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente D.Lgs. n. 165/2001;
- il vigente D.Lgs. n. 118/2011e s.m.i.;
- il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2001).
- il nuovo codice dei contratti;
- la convenzione n. 1601 di Rep. con la BPP Tesoriere dell'Ente

DATO ATTO CHE:

- è stata verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione per il Dirigente della Ripartizione proponente, che quindi non risultano in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento;
- la presente determinazione è stata redatta per la sua correttezza, completezza congiuntamente all'istruttore Dr. Antonio Limosani del Servizio Ragioneria;
- l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO CHE, la presente determinazione/liquidazione, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 32 della L. 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, sarà pubblicata nel proprio sito web, liberamente scaricabile;

RITENUTO, quindi, di adottare il presente provvedimento, subordinandone l'efficacia al visto di regolarità contabile da rendersi da parte della Ripartizione Finanziaria, ai sensi art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- 1) per tutto quanto riportato in premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare, come in effetti approva, il rimborso della seguente spesa di € 1.228,00 per le motivazioni di cui in premessa, autorizzando la regolarizzazione della carta contabile di spesa num. 59 del 30/09/2024 per l'intero importo;
- 3) di impegnare l'importo di € 1.228,00= al capitolo 1297, gestione del Bilancio 2024, i cui dati contabili si riportano:

Eserc. Finanz.	2024				
Cap. Art.	1297	Descrizione del capitolo	Rimborso spese di Tesoreria (bonifici, Mav, PAGOPA, ecc.)		
Intervento	0103	Codifica bilancio	/	PdC finanziario	U.1.09.99.05.001
Centro di costo	Servizio economico finanziario	Compet. econ.	2024	Spesa non ricorr.	SI
SIOPE	U.1.09.99.05.001	CIG	/	CUP	/
Creditore	BANCA POPOLARE PUGLIESE SOC. COOP. ARL				
Causale	SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE AL 30/9/24				
Modalità finan.	Spesa corrente				
Imp./Pren.n.	/	Importo	1.228,00	Frazionabile in 12	NO

4) di liquidare la spesa complessiva di euro 1.228,00, con compensazione dei sospesi di cui in premessa, autorizzando contestualmente l'emissione di ordinativo di pagamento per € 1.228,00= esente IVA, in favore del Tesoriere Comunale BANCA POPOLARE PUGLIESE SOC. COOP. ARL., avente sede legale in Parabita (LE), mediante regolarizzazione della carta contabile succitata ed allegata al presente provvedimento.

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

- 6) che in applicazione del piano di prevenzione della corruzione, il responsabile dell'istruttoria, nonché il dirigente è il sottoscritto Dr. Angelo Pedone che assume l'atto, dichiarando di aver rispettato le norme legislative e regolamentari che disciplinano il procedimento ed allo scopo rende parere preventivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'articolo 147/bis del D.lgs. 267/2000.
- 7) che in applicazione della normativa in materia, non ricorrono situazioni di impedimento, né di conflitto di interesse, anche potenziale, né altre situazioni comportanti obbligo di astensione.
- 8) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comportando riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'ente, la sua efficacia sarà subordinata al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile attestata in calce alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.

