



AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO FINANZIARIO
Sede Operativa Ambito Teramano

DETERMINAZIONE
Numero 140/FIN del 30/11/2020

OGGETTO: Compenso annuale gestione servizio di Tesoreria Banca di Credito Cooperativo di Castiglione M.R. e Pianella (Tesoriere Ente). –

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la L. R. del 12 aprile 2011, n. 9 recante “Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo;

VISTI:

- il Verbale di Deliberazione del Consiglio Direttivo ERSI n. 20 del 21/10/2020 con il quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020 ÷ 2022;
- il Verbale di Deliberazione del Consiglio Direttivo ERSI n. 21 del 21/10/2020 con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2020 ÷ 2022;

PREMESSO CHE con Verbale di Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 3 del 20/02/2018, si approvava lo schema di Convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 267/2000, demandando al Direttore Generale gli adempimenti necessari per l'esecuzione del provvedimento di affidamento del Servizio di Tesoreria dell'ERSI;

CONSIDERATO

CHE con Decreto del Direttore Generale n. 25 del 19 ottobre 2018, si affidava il Servizio di che trattasi alla Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e Pianella, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, con una spesa annua di € 20.000,00 + IVA;

CHE fino alla data del 30/09/2019 gli Enti d'Ambito hanno operato in base al comma 1, dell'art. 28 dello Statuto dell'ERSI che stabilisce ai sensi dell'art 1, comma 9, della L.R. n. 9/2011, “l'ERSI opera per il tramite degli ATO fino quando non sia formalmente stabilita l'organizzazione degli uffici e dei servizi”;

CHE l'Ente ha iniziato a effettuare i movimenti contabili dal 1° ottobre 2019 mediante il passaggio dei dipendenti degli Ex Enti d'Ambito, all'ERSI diventando pienamente operativo;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 18 del 4 Ottobre 2019, con il quale alla dipendente Annunziata Ferri, inquadrata nella categoria D, fascia Economica D3, è stata attribuita la posizione organizzativa per la Responsabilità dell'Area Amministrazione e Risorse - Servizio Bilancio, Contabilità dell'ERSI dal 07/10/2019 al 07/10/2022;

OSSERVATO che trattasi di spesa obbligatoria dovuta per contratto;

CONSIDERATO CHE la somma necessaria per il servizio di che trattasi è pari a € 5.000,00 + IVA per l'anno 2019, relativo a n. 3 mensilità (ottobre/dicembre), ed € 20.000,00 + IVA per l'anno 2020;

RICHIAMATA la Legge 13/08/2010, n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti stipulati con la pubblica amministrazione;

VISTO il GIC 7441688335;

VISTO il DURC Numero Protocollo INPS_23308912 emesso in data **29/10/2020**, dal quale si rileva la regolarità contributiva della Ditta;

RITENUTA, pertanto, la necessità di dover procedere all'impegno della spesa;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, integrato e modificato dal, D.lgs. 126/2014;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011;
- il Bilancio c/e;
- la L.R. n. 9/2011;
- lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

1) DI impegnare, per le motivazioni esposte in narrativa la spesa di € 30.500,00 (I.V.A. compresa), relativa al compenso per l'anno 2019 (Ottobre-Dicembre) e per l'anno 2020 per il servizio di tesoreria, 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, al Cap. 2230 "Spese per il servizio di Tesoreria" (Missione 01 Programma 03, Titolo 1 "Spese correnti") Macroaggregato 03 "Acquisti di beni e servizi", Piano dei Conti 1.03.02.17.002 "Oneri per servizio di tesoreria.") del Bilancio c/e;

2) DI dare atto che:

- 📌 alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo provvedimento previa presentazione di regolare fattura della Banca Popolare di Bari;
- 📌 a norma dell'art. 183, comma 9/bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa ricorrente;
- 📌 nel rispetto della vigente normativa, al presente servizio è stato attribuito il codice CIG. 7441688335.



**Responsabile del Servizio
(Annunziata Ferri)**

Ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1- D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal presente provvedimento;

Ai sensi dell'art. 151 - comma 4 - D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento.



Il Responsabile del Servizio
(Annunziata Ferraro)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Annunziata Ferraro", written over the printed name.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione, viene pubblicata ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009 sull'Albo Pretorio on-line dell'Ente Regionale Servizio Idrico Integrato (ERSI) all'indirizzo www.ersi-abruzzo.it per giorni quindici dal 30/11/2020 al 15/12/2020.

L'ADDETTO

Anna Ruggieri

