



COMUNE DI ALIA

(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 – 90021 – Alia (PA) – Telefono: 091-8210911
protocolloalia@pec.it

SETT. 2 - AFFARI FINANZIARI

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 319 DEL 10-04-2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE A POSTE ITALIANE SPA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023 E DAL 01.10.2024 AL 31.10.2024.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che la gestione del Servizio di tesoreria, per il periodo 01.03.2020 al 31.12.2022, è stata affidata, con determinazione dirigenziale n. 54 del 31 gennaio 2020, a Poste Italiane S.p.A. giusto contratto registrato all'Agenzia delle Entrate giusto repertorio Serie 3 Numero 1183 del 12 agosto 2020;

Dato atto che il servizio de quo è scaduto 31 dicembre 2022;

Atteso che nelle more di espletare una nuova procedura di gara con determinazione dirigenziale n. 690 del 2 novembre 2022 si è proceduto ad una "proroga tecnica" del servizio de quo con l'attuale Tesoriere Poste Italia S.p.A. per il periodo 01.01.2023 al 31.03.2023;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 25 novembre 2022 con la quale è stata espressa la volontà di affidare il Servizio a Poste Italiane S.p.A.;

Osservato che, in esecuzione della suddetta deliberazione, con nota prot. n. 705 del 12 gennaio 2023 è stata fatta richiesta di offerta economica per tale servizio dal 01.04.2023 al 31.03.2026;

Considerato che in riscontro è stata acquisita la nota pec prot. n. 1460 del 25 gennaio 2023 con la quale Poste Italiane S.p.A., in considerazione dell'attuale situazione economico-finanziaria dell'Ente, in relazione all'approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale giusta deliberazione consiliare n.7/2022, ha chiesto un prolungamento dell'attuale proroga del servizio di tesoreria al 30 settembre 2023;

Vista la determinazione dirigenziale del 28 febbraio 2023 n. 143 con la quale si è proceduto alla proroga tecnica del Servizio di Tesoreria sino al 30 settembre 2023 e la determinazione dirigenziale n. 609 dell'11 settembre 2023 dell'ulteriore proroga tecnica fino al 31 marzo 2024;

Dato atto che con nota pec acquisita al prot. ge.le dell'Ente al n.1726 del 30 gennaio 2024, in attesa dell'approvazione del Piano di Riequilibrio finanziario, il Tesoriere ha proposto la proroga tecnica per ulteriori mesi 6 e nello specifico dall'1.04.2024 al 30.09.2024 e che per tale finalità si è proceduto con determinazione dirigenziale n. 107 del 5 febbraio 2024;

Vista la determinazione dirigenziale n. 647 del 28 luglio 2024 con la quale a seguito della deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 15 giugno 2024 con la quale, a seguito dell'approvazione del PRFP da parte della Corte dei Conti Sezione di controllo per la Regione siciliana giusta deliberazione n.74/2024/PRSP del 15 marzo 2024 prot. CDC n. 2585, è stata modificato ed integrato il nuovo schema di Convenzione nonché l'Addendum sulle condizioni di anticipazione, estendendo altresì la durata della convenzione dal 1° ottobre 2024 al 30 settembre 2029, si è proceduto all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs.n. 36/2023 tramite trattativa diretta su MEPA RDO n.4507284 - CIG: B2698C1CCA;

Dato atto che con le citate determinazioni si è proceduto altresì all'impegno pro rata a copertura del costo del

suddetto servizio;

Vista la fattura n. 2025008442 di Poste Italiane spa di € 7.172,00 Iva esente relativa al servizio di tesoreria svolto dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;

Vista la fattura n. 2025008253 di Poste Italiane spa di € 1.527,00 Iva esente relativa al servizio di tesoreria svolto dal 1° ottobre 2024 al 31 dicembre 2024;

Visto il Documento unico di regolarità contributiva, in corso di validità, attestante la regolarità contributiva, assicurativa e previdenziale della ditta, giusto prot. INAIL_ 47556707 con scadenza 28 maggio 2025;

Visto l'art.48-bis (Disposizione sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni) del DPR n.602/1973, ai sensi del quale: 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento per un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per il territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non implica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n.575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto;

Dato atto che è stato osservato il divieto di frazionamento delle somme in pagamento;

Considerato che il presente provvedimento contiene la disposizione e il pagamento di un importo, al netto dell'IVA, superiore a cinquemila euro e pertanto si è proceduto alla verifica prevista dall'art. 48-bis n. 602/1973 giusto identificativo univoco richiesta 202500001410187 dalla quale risulta: soggetto non inadempiente;

Ritenuto opportuno pertanto procedere alla liquidazione della fattura succitata;

Evidenziato che, in applicazione della sezione PIAO del piano triennale 2025-2027 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvato con deliberazione di Giunta municipale n.11 del 29 gennaio 2025, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento e il Responsabile del settore dichiarano che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente determinazione;

Dato atto della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell'art.147-bis del decreto legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore della stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Vista la legge 127/1997, recepita dalla legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, in cui si evidenzia che l'espletamento degli atti di gestione compete ai dirigenti e funzionari apicali;

Vista la deliberazione del Giunta municipale n.36 del 14 aprile 2022, con la quale si è proceduto alla Riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell'Ente e all'approvazione del funzionigramma anno 2022;

Vista la determinazione sindacale n. 297 del 9 maggio 2022 di conferimento incarico alla dott.ssa Maria Grazia Minnuto quale responsabile di posizione organizzativa del Settore 2 "Affari finanziari e tributi";

Vista la delibera del Commissario straordinario in funzione di Consiglio comunale n. 32 del 6 agosto 2021 di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi degli articoli 243 bis e seguenti del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Vista la delibera del Consiglio comunale n. 7 del 7 marzo 2022 con la quale veniva approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2022-2036, ai sensi degli articoli 243 bis e seguenti del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Richiamata la Deliberazione n. 74/2024/PRSP del 15 marzo 2024 prot. CDC n.2585, con la quale la Corte dei Conti Sezione di controllo per la Regione siciliana, ha approvato il Piano di riequilibrio pluriennale del Comune di Alia, con segnalate prescrizioni;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 30 aprile 2024, con la quale si prendeva atto della suddetta Deliberazione n. 74/2024/PRSP del 15 marzo 2024 prot. CDC n.2585, di approvazione del PRFP e delle prescrizioni in essa riportate;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 81 del 14 novembre 2024 di approvazione Documento unico di programmazione semplificato (DUPS) 2025/2027;

Vista la deliberazione n. 97 del 17 dicembre 2024 di approvazione Bilancio di previsione 2025/2027, immediatamente esecutiva;

isto il piano esecutivo di gestione (PEG) 2025-2027 approvato con deliberazione di giunta municipale n. 2 del 9 gennaio 2025;

Vista la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

Vista la legge regionale del 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

Vista la legge n. 142/1990, come recepita nella Regione siciliana con legge regionale n. 48/1991 e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che tra le altre cose, reca norme in materia di "Ordinamento finanziario e contabile";

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.138 del 29 agosto 2011;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.20 del 31 marzo 2016;

Visto lo Statuto comunale vigente;

Tutto ciò premesso e considerato;

PROPONE

1- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art 3 della legge regionale n.7/2019 le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2- di liquidare alla ditta Poste Italiane S.p.A., P. IVA 01114601006, la fattura n. 2025008442 del 20 marzo 2025, per il servizio di tesoreria dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, per un importo complessivo di € 8.784,00 IVA esente;

3- di liquidare alla ditta Poste Italiane S.p.A., P. IVA 01114601006, la fattura n. 2025008253 del 17 marzo 2025, per il servizio di tesoreria dal 1° ottobre al 31 dicembre 2024, per un importo complessivo di € 1.527,00 IVA esente;

4- di dare atto:

-della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell'art.147-bis del decreto legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore della stessa costituisce formal rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

-che, in applicazione della sezione PIAO del piano triennale 2025-2027 di prevenzione della corruzione dell'illegalità, approvato con deliberazione di Giunta municipale n. 11 del 29 gennaio 2025, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento e il Responsabile del settore dichiarano che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente determinazione;

- che il responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della legge regionale n.7/2019 viene individuato nel dipendente comunale Gaetana Andollina;

- che il presente provvedimento verrà pubblicato all'albo Pretorio nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell'Ente in Amministrazione Trasparente", sezione "provvedimenti", sottosezione provvedimenti dirigenti amministrativi", ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n.33/2013;

- che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modifiche, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2011 n.104 "Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo amministrativo." entro il termine di 60 giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dalla notifica, ai sensi dell'art 23 dello Statuto della Regione siciliana.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Gaetana ANDOLLINA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la determinazione sindacale n. 297 del 9 maggio 2022, con la quale si è proceduto, con decorrenza 10 maggio 2022, alla nomina dei responsabili di posizione organizzativa del settore 1, "Affari generali" - settore 2 "Affari finanziari e tributari" - settore 3 "Infrastrutture territorio ambiente" e settore 4 "Attività produttive";

VISTA la superiore proposta di determinazione;

DATO ATTO della sua regolarità tecnica;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

ETERMINA

-di approvare e fare propria la proposta di determinazione di cui sopra, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

L RESPONSABILE DEL SETTORE
Incaricata di funzioni dirigenziali
Dott.ssa Maria Grazia MINNUTO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Presa atto dell'istruttoria predisposta dal competente Responsabile del servizio e verificati i documenti allegati:
- Esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 184 del decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche.

- Vista la determinazione che precede;
- Verificati i documenti allegati;
- Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali

DISPONE

La contabilizzazione del mandato di pagamento, l'attribuzione allo stesso del numero progressivo e l'inoltro al tesoriere comunale

Alia, 09-04-2025

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario

Dott.ssa Maria Grazia MINNUTO

In relazione al disposto di cui all'art. 183, comma 7 del decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, **APPONE** il visto di regolarità contabile e **ATTESTA** che la complessiva somma è stata precedentemente impegnata ed ora liquidata a:

Nominativo	Indirizzo	Fattura	Data	Importo
(53187) POSTE ITALIANE SPA - TESORERIA Imp.2024-743-1 Cap.156/0	VIALE EUROPA N. 175 00144 ROMA (RM)	Fat. 2025.FF.263	17-03-2025	1.525,00 Tot. fat.: 1.527,00
(53187) POSTE ITALIANE SPA - TESORERIA Imp.2025-373-1 Cap.156/6	VIALE EUROPA N. 175 00144 ROMA (RM)	Fat. 2025.FF.263	17-03-2025	2,00 Tot. fat.: 1.527,00
(53187) POSTE ITALIANE SPA - TESORERIA Imp.2023-4-1 Cap.156/0	VIALE EUROPA N. 175 00144 ROMA (RM)	Fat. 2025.FF.264	20-03-2025	2.196,00 Tot. fat.: 7.172,00
(53187) POSTE ITALIANE SPA - TESORERIA Imp.2023-165-1 Cap.156/0	VIALE EUROPA N. 175 00144 ROMA (RM)	Fat. 2025.FF.264	20-03-2025	4.392,00 Tot. fat.: 7.172,00
(53187) POSTE ITALIANE SPA - TESORERIA Imp.2023-763-1 Cap.156/0	VIALE EUROPA N. 175 00144 ROMA (RM)	Fat. 2025.FF.264	20-03-2025	582,00 Tot. fat.: 7.172,00
(53187) POSTE ITALIANE SPA - TESORERIA Imp.2025-373-1 Cap.156/6	VIALE EUROPA N. 175 00144 ROMA (RM)	Fat. 2025.FF.264	20-03-2025	2,00 Tot. fat.: 7.172,00
				Totale: 8.699,00

Alia, 10-04-2025

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario

Dott.ssa Maria Grazia MINNUTO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.