

IL COMMISSARIO REGIONALE

Deliberazione n. 91 del 22 ottobre 2020: Servizio di tesoreria consorziale 2020 Regolarizzazione con impegno di spesa e liquidazione oneri e spese di tesoreria provvisori dal 25.6.2020 al 07.10.2020. CIG n.ro: Z2D2A9733F

DELIBERA COMMISSARIALE

L'anno duemilaventi del giorno 22 (ventidue) del mese di ottobre, il Commissario Regionale, Adelina Pietroleonardo, assistita dalla Responsabile del Settore Ragioneria e Contabilità, Raffaella Marcantonio;

VISTA la L.R. 20 dicembre n. 2019 n. 45 recante "Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l'economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica)."

VISTO il D.P.G.R. n. 69 del 24.09.2020, che ha disposto la nomina della sottoscritta quale Commissario regionale del Consorzio di Bonifica Abruzzo Interno "Bacino Aterno e Sagittario" con sede in via Trieste n. 63, 67035 - Pratola Peligna (AQ), codice fiscale e partita Iva 92012520661;

TENUTO CONTO che per effetto del predetto D.P.G.R. n. 69/2020 il Commissario Regionale, ha assunto la legale rappresentanza del Consorzio e svolge le funzioni amministrative indispensabili per l'attuazione della L.R. 45/2019;

VISTA la Deliberazione di insediamento del Commissario Regionale n. 83 del 30/09/2020;

VISTO il vigente statuto consortile;

RICHIAMATA la deliberazione della deputazione amministrativa n. 222 del 23.12.2019 con la quale è stata affidato alla Bper Banca S.p.A. con sede in Modena, via San Carlo n° 2/8, per il periodo dal 01.01.2020 e fino al 3.12.2022, la gestione del servizio di Tesoreria;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.7 della suddetta convenzione è previsto il compenso annuo quale canone per la tenuta del conto ordinario per euro 4.000,00;

VISTO l'elenco dei provvisori di uscita dal 25.06.2020 al 07.10.2020;

ACCERTATO che nel citato elenco sono presenti n° 12 provvisori di uscita di euro 2,00 ciascuno relativo ad altrettanti Rid (Rapporto Interbancario diretto), di cui n° 8 su fatture di pagamento della società Fastweb S.p.A. , fornitore del servizio di telefonia fissa del Consorzio e n° 4 su fatture della società Leasys S.p.A fornitore del servizio per il noleggio di n° 3 automezzi necessari per lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Ente;

CHE l'atto si rende necessario per procedere a:

- a) impegnare la somma di euro 24,00 per il pagamento n° 12 provvisori di uscita dal 25.6.2020 al 07.10.2020 di euro 2,00 ciascuno relativo ad altrettanti Rid (Rapporto Interbancario diretto), di cui n° 8 su fatture di pagamento della società Fastweb S.p.A. , fornitore del servizio di telefonia fissa del Consorzio e n° 4 su fatture della società Leasys S.p.A fornitore del servizio per il noleggio di n° 3 automezzi necessari per lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Ente;
- b) liquidare e pagare sulla competenza esercizio 2020 le spese per l'espletamento del servizio di tesoreria dal 30.6.2020 al 30.09.2020 l'importo di euro 1.999,98 e liquidare e pagare n° 12 provvisori di uscita dal 25.06.2020 al 7.10.2020 di euro 2,00 ciascuno relativo ad altrettanti Rid (Rapporto Interbancario diretto), di cui n° 8 su fatture di pagamento della società Fastweb S.p.A. , fornitore del servizio di telefonia fissa del Consorzio e n° 4 su fatture della società Leasys S.p.A fornitore del servizio per il

CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO "BACINO ATERNO E SAGITTARIO"

c) noleggio di n° 3 automezzi necessari per lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Ente l'importo di euro 24,00;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio 2020 approvato dal Consiglio dei Delegati con deliberazione n° 2 del 15.01.2020;

VISTE le variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio 2020 n°. 1, n° 2 e n° 3 approvate dal Commissario regionale con deliberazioni n° 8, n° 29 e n°84 rispettivamente del 23.3.2020, del 06.05.2020 e del 2.10.2020;

CONSIDERATO che l'esigibilità della somma complessiva di euro 2.023,98 deve essere imputata nell'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza ovvero l'esigibilità della spesa interessa l'annualità 2020;

RILEVATO che il beneficiario dell'impegno di spesa che viene disposto con il presente atto è da individuarsi nella Bper Banca S.p.A. con sede in Modena, via San Carlo n° 2/8, partita iva 03830780361;

RITENUTO di dover impegnare sul capitolo spesa n. 02.1.4.560, denominato " Spese per il servizio finanziario", l'importo 24,00, sul bilancio di previsione 2020 in favore Bper Banca S.p.A. per n° 12 provvisori di uscita dal 25.06.2020 al 19.6.2020 di euro 2,00 ciascuno relativo ad altrettanti Rid (Rapporto Interbancario diretto), di cui n° 8 su fatture di pagamento della società Fastweb S.p.A. , fornitore del servizio di telefonia fissa del Consorzio e n° 4 su fatture della società Leasys S.p.A fornitore del servizio per il noleggio di n° 3 automezzi necessari per lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Ente l'importo di euro 24,00;

RITENUTO di dover liquidare sul capitolo di spesa 02.1.4.560, denominato " Spese per il servizio finanziario", euro 1.999,98 per le spese per l'espletamento del servizio di tesoreria dal 30.06.2020 al 30.09.2020 ed euro 24,00 per n° 12 provvisori di uscita dal 25.6.2020 al 07.10.2020 di euro 2,00 ciascuno relativo ad altrettanti Rid (Rapporto Interbancario diretto), di cui n° 8 su fatture di pagamento della società Fastweb S.p.A. , fornitore del servizio di telefonia fissa del Consorzio e n° 4 su fatture della società Leasys S.p.A fornitore del servizio per il noleggio di n° 3 automezzi necessari per lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Ente;

PRESO ATTO del Codice CIG n. Z2D2A9733F deve essere riportato obbligatoriamente sul mandato di pagamento ma pure su tutti i documenti di riferimento;

PRESO ATTO del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), con scadenza in data 12.02.2021 che attesta la regolarità degli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, quindi dei versamenti dei contributi, premi e accessori INPS e INAIL riferiti alla situazione aziendale della Bper Banca S.p.A. con sede in Modena, via San Carlo n° 2/8, partita iva 03830780361;

TRATTANDOSI di rapporto contrattuale con pagamenti di ammontare inferiore ad euro 5.000,00, e per cui non necessità della verifica presso Equitalia prescritta dall'art. 2, comma 9 della legge n. 286 del 24.11.2006 di conversione del Decreto Legge 262 del 3.10.2006, così come specificato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con la circolare n. 29 dell'8.10.2009;

VISTA la disponibilità del Bilancio per l'Esercizio Finanziario 2020, che garantisce la necessaria copertura finanziaria alle spese in questione;

VISTO il parere al riguardo espresso dal Responsabile del Settore Ragioneria e Contabilità dell'Ente, allegato alla presente deliberazione;

CON i poteri conferitile dal D.P.G.R.A. n° 69 del 24.09.2020

DELIBERA

per le motivazioni di cui alle premesse del presente atto, che ivi si richiamano integralmente

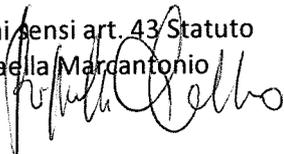
1. di impegnare sul bilancio 2020 la somma complessiva di euro 24,00, per la copertura di n° 12 provvisori di uscita dal 25.6.2020 al 07.10.2020 di euro 2,00 ciascuno relativo ad altrettanti Rid (Rapporto Interbancario diretto), di cui n° 8 su fatture di pagamento della società Fastweb S.p.A., fornitore del servizio di telefonia fissa del Consorzio e n° 4 su fatture della società Leasys S.p.A fornitore del servizio per il noleggio di n° 3 automezzi necessari per lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Ente;
2. di liquidare la somma complessiva di euro 2.023,98 in favore della Bper Banca S.p.A. sul capitolo di spesa

CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO "BACINO ATERNO E SAGITTARIO"

02.1.4.560, denominato "Spese per il servizio finanziario"; codice CIG n. Z2D2A9733F di cui euro 1.999,98, quali spese per l'espletamento del servizio di tesoreria dal 30.06.2020 (provvisori n° 175 del 06.07.2020 e n° 260 del 07.10.2020) ed euro 24,00 a copertura di n° 12 provvisori di uscita dal 25.6.2020 al 07.10.2020 di euro 2,00 ciascuno relativo ad altrettanti Rid (Rapporto Interbancario diretto), di cui n° 8 su fatture di pagamento della società Fastweb S.p.A. , fornitore del servizio di telefonia fissa del Consorzio e n° 4 su fatture della società Leasys S.p.A fornitore del servizio per il noleggio di n° 3 automezzi necessari per lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Ente;

3. di autorizzare il Settore Contabilità e Ragioneria ad effettuare il pagamento della somma di 2.023,98, in conto competenza tenendo conto che nei mandati di pagamento deve essere obbligatoriamente riportato il codice CIG n. Z2D2A9733F, mediante copertura dei provvisori 175 del 06.07.2020 e n° 260 del 07.10.2020 quali spese per l'espletamento del servizio di tesoreria dal 30.06.2020 al 30.09.2020 per euro 1.999,98 ed euro 24,00 per n° 12 provvisori di uscita dal 25.06.2020 al 07.10.2020 di euro 2,00 ciascuno relativo ad altrettanti Rid (Rapporto Interbancario diretto), di cui 8 su fatture di pagamento della società Fastweb S.p.a. , fornitore del servizio di telefonia fissa del Consorzio e n° 4 su fatture della società Leasys S.p.A fornitore del servizio per il noleggio di n° 3 automezzi necessari per lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Ente;
4. di disporre la trasmissione della presente determinazione al settore contabilità per gli adempimenti necessari;
5. di procedere alla pubblicazione sull'apposita sezione web del sito consortile – sezione Amministrazione Trasparente ed assolvere a tutti gli atti consequenziali sia in ordine di pubblicità e trasparenza amministrativa di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i che tutti per gli atti conseguenti il provvedimento.

Assiste ai sensi art. 43 Statuto
Raffaella Marcantonio



Il Commissario Regionale
Adelina Pietroleonardo



CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO "BACINO ATERNO E SAGITTARIO"

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del documento istruttorio. Si attesta la regolarità in ordine alla disponibilità sul capitolo di spesa e all'avvenuta registrazione della spesa/entrata. Si attesta la copertura finanziaria e dispone i seguenti impegni di spesa.

Impegno e/o pagamenti di spesa :

Capitolo	Art.	N.ro impegno	Anno	N. ro mandato	Importo impegno	Data mandato	Importo liquidazione
02.1.4.560	1	234	2020		24,00		2.023,98

Pratola Peligna li 22.10.2020

Il Funzionario del Settore Ragioneria e Contabilità
Rag. Raffaella Marcantonio

