



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI FINANZIARI

Numero 27 Data 15-02-21	Oggetto: LIQUIDAZIONE AL TESORIERE COMUNALE BANCA INTESA SAN PAOLO COMPENSO GESTIONE SERVIZIO TESORERIA 2020.
----------------------------------	--

N. 200 del Registro Generale

L'anno duemilaventuno, il giorno quindici del mese di febbraio, nel proprio Ufficio.

LA RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

Premesso:

1. che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52. Del 22.10.2019 è stato approvato lo schema di convenzione che disciplina i rapporti tra il Comune e Tesoriere;
2. che con determinazione del responsabile dei servizi finanziari n. 50 del 27.02.2019 è stata indetta una gara ad evidenza pubblica, secondo le norme di cui al d.lgs. 50/2016, ai fini dell'affidamento in appalto del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.04.2019 -31.12.2021;
3. che con successiva determinazione n 113. del 30.05.2019 del Responsabile dell'Area Finanziaria è stato aggiudicato il servizio in parola a Intesa Sanpaolo s.p.a. con sede legale in Piazza S.Carlo n.156 – 10121 Torino (TO), P.I.11991500015, C.F. 00799960158 per il periodo 01.09.2019 – 31.12.2021;

VISTO che per la gestione del servizio di tesoreria è dovuto un compenso annuo di Euro 4.500,00 oltre ad IVA nella misura vigente, con imputazione della spesa al capitolo 106 art.3 "SPESE GESTIONE CONTRATTO SERVIZIO TESORERIA" cod.bil. 01.03-1.03.02.17.001 del bilancio 2019-20-21, impegnate con le seguenti modalità:

- € 1.500,00 oltre Iva 22% di € 330,00 per un totale di € 1.830,00 per l'anno 2019;
- € 4.500,00 oltre Iva 22% di € 990,00 per un totale di € 5.490,00 per gli anni 2020 e 2021;

VISTA la fattura n. 016X20211V6001186 del 15.01.2021 dell'importo di € 4.500,00 oltre Iva al 22% per € 990,00 per un totale di € 5.490,00, emessa dall'Intesa Sanpaolo s.p.a e relativa alla gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2020;

ATTESO che, nulla osta a procedere alla liquidazione suddetta, mediante imputazione della spesa al capitolo sopra citato del bilancio del corrente esercizio;

DATO ATTO che per la gara specificata in premessa è stato assunto il codice CIG Z2E275B176;

VERIFICATA la regolarità contributiva come da certificazione online numero protocollo INPS_24829702 acquisita in data 11/02/2021 con scadenza validità 11/06/2021;

DETERMINA

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di LIQUIDARE la fattura n. 016X20211V6001186 del 15.01.2021 dell'importo di € 4.500,00 oltre Iva al 22% per € 990,00 per un totale di € 5.490,00, emessa dall'Intesa Sanpaolo s.p.a e relativa alla gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2020 imputando detta spesa al capitolo 106 art.3 “SPESE GESTIONE CONTRATTO SERVIZIO TESORERIA” cod.bil. 01.03-1.03.02.17.001 IMP.943/2019 R.P.2020;
- 3) DI DARE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile apposto dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art.151, comma 4 del Dec.leg.vo n.267/2000, attestante la copertura finanziaria;
- 4) DI PUBBLICARE la presente determinazione, anche a fini notiziari ed in ossequio ai principi di cui alla legge n.241/90, all'Albo Pretorio dell'ente per 15 giorni consecutivi;

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to PATRIZIA LATTANZI

=====

ESECUTIVITA' - ATTESTAZIONE

REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTA:

La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate. Li, 15-02-21

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
F.to PATRIZIA LATTANZI

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 06-09-21 al 21-09-21 Registro Albo pretorio n. 1251

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

SEGRETARIO COMUNALE

Li, 06-09-21

F.to VULPIANI SIMONA

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
F.to PATRIZIA LATTANZI

Li,