COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI FINANZIARI

Numero 154 **Data 26-08-21**	**Oggetto: Liquidazione commissioni per la gestione del servizio tesoreria 2020 alla Banca Intesa San Paolo e rimborso spese per il servizio di cassa dal 1/1/2021 31/07/2021**

N. 912 del Registro Generale

L'anno duemilaventuno,il giorno ventisei del mese di agosto ,nel proprio Ufficio.

LA RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

Premesso:

1. che con deliberazione del 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 unitamente al canone per la gestione del servizio di tesoreria determinato in annuii Euro 4.500,00 piu' IVA 22% pari ad € 990,00 e' dovuta una commissione di € 2,00 per ogni pagamento eseguito tramite bonifico con esclusione di tutti i pagamenti relativi agli stipendi, contributi, tasse ecc., i compensi agli amministratori e componenti commissioni varie e ai contributi relativi:
-agli eventi sismici;
-di carattere sociale;
-per borse di studio e lavoro;

Visti i tabulati analitici rimessi dal tesoriere dai quali si rileva che sono state eseguite, nel corso del 2020, n.683 operazioni di bonifico con una commissione di € 2,00 per ogni operazione e per totali € 1.366,00;

Visto, inoltre, il tabulato relativo alle spese per la gestione del servizio di cassa dal 1/1/2021 al 31/07/2021 dal quale si evince che la spesa complessiva ammonta ad € 104,04 di cui:
-€ 8,00 per pagamenti PagoPa;
-€ 96,00 per tenuta conto 10000300004 acceso per contributi Covid, di cui € 48,00 rimborsati tramite carte contabili di entrata e gia' incassati;
-€ 0,04 per competenze infruttifere sempre sul conto 10000300004;

ATTESO che nulla osta a procedere:
- alla liquidazione, in favore del Tesoriere Comunale Banca Intesa SanPaolo, della somma di € 1.366,00 mediante imputazione della spesa al capitolo 106 art.1 SPESE SERVIZIO TESORERIA E RIMB.SPESE FORZ.SERVIZIO CASSA - codice 01.03-1.03.02.17.001" commissioni per servizi finanziari" del bilancio del corrente esercizio R.p.2020 impegno n.970/2020;
-impegnare e contestualmente liquidare la somma di € 104,04 a titolo di rimborso delle spese sostenute dal Tesoriere Comunale Banca Intesa SanPaolo per la gestione del servizio di cassa dal 1/1/2021 al 31/07/2021 mediante imputazione capitolo 106 art.1 SPESE SERVIZIO TESORERIA E RIMB.SPESE FORZ.SERVIZIO CASSA - codice 01.03-1.03.02.17.002" oneri per servizio di tesoreriai" del bilancio del corrente esercizio ove risulta esservi la necessaria disponibilita';

VERIFICATA la regolarità contributiva come da certificazione online numero protocollo INPS_265126232 acquisita in data 11/06/2021 con scadenza validità 09/10/2021;

Di dare atto che non necessita l'acquisizione del Cig in quanto trattasi di rimborsi spese e commissioni bancarie;

DETERMINA

1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di procedere:
   - alla liquidazione, in favore del Tesoriere Comunale Banca Intesa SanPaolo, della somma di € 1.366,00 mediante imputazione della spesa al capitolo 106 art.1 SPESE SERVIZIO TESORERIA E RIMB.SPESE FORZ.SERVIZIO CASSA - codice 01.03-1.03.02.17.001" commissioni per servizi finanziari" del bilancio del corrente esercizio R.p.2020 impegno n.970/2020;
   -impegnare e contestualmente liquidare la somma di € 104,04 a titolo di rimborso delle spese sostenute dal Tesoriere Comunale Banca Intesa SanPaolo per la gestione del servizio di cassa dal 1/1/2021 al 31/07/2021 mediante imputazione capitolo 106 art.1 SPESE SERVIZIO TESORERIA E RIMB.SPESE FORZ.SERVIZIO CASSA - codice 01.03-1.03.02.17.002" oneri per servizio di tesoreriai" del bilancio del corrente esercizio ove risulta esservi la necessaria disponibilita';

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 SERVISIO 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,26-08-21

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. 1261

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
SEGRETARIO COMUNALE
Li, 06-09-21 F.to VULPIANI SIMONA

==========

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
F.toPATRIZIA LATTANZI
Li,