

C O M U N E D I U S S I T A

Provincia di Macerata

Settore II - SERVIZIO CONTABILITA' E FINANZA

**COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**DETERMINAZIONE NUMERO 22 DEL 17-06-20
REGISTRO GENERALE NUMERO 295**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLE POSTE ITALIANE SPA - GESTIONE E
TENUTA DEL CONTO SERVIZIO TESORERIA PERIODO DA APRILE A DICEMBRE 2019**

L'anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di giugno, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Viste le deliberazioni della Giunta Municipale, esecutive ai sensi di legge:

- n.401 del 03/11/1999 con cui é stato approvato il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi;
- n.440 del 29/11/1999 con cui sono stati individuati i Responsabili degli uffici e dei servizi;
- n.196 del 6/11/2001 con la quale è stato approvato il nuovo "Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi";

Visto che il Sindaco, dott. Vincenzo Marini Marini, con decreto n. 2 del 09.01.2019 ha attribuito al sottoscritto Rag. Gianluca Boccaccini le funzioni di "Responsabile del Servizio II - Servizio Contabilità e Finanza" con decorrenza dal 09.01.2019;

Visti gli articoli 192 e 208 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

Visto il comma 908 della legge di bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30.12.2018) che estende a tutte le amministrazioni pubbliche (art.1, co.2, del d.lgs. n. 165 del 2001) operanti nei piccoli Comuni la facoltà, già concessa ai piccoli Comuni medesimi dalla legge n. 158/2017 ("legge Realacci", art. 9, co. 3, lett. b), di affidare in via diretta a Poste italiane la gestione del servizio di tesoreria;

Visto il D.Lgs. n. 385 dell'01/09/1993 e successive modificazioni, in materia di soggetti autorizzati a svolgere il servizio di tesoreria;

Vista la legge n. 720/1984 contenente disposizioni in materia di tesoreria unica

Vista la deliberazione n. 3 del 13.02.2019 con cui il Consiglio Comunale ha approvato lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria, stipulata con Poste Italiane S.p.A. per il periodo dal 01.04.2019 al 31.12.2021;

Richiamata la determina n. 110 R.G. del 21.02.2019, con la quale è stato effettuato l'affidamento diretto, a titolo oneroso e alle seguenti condizioni, della gestione del servizio di tesoreria a Poste Italiane S.p.A.:

1. canone annuo per la gestione del Servizio di Tesoreria € 2.000,00 + IVA;
2. commissioni a carico dell'Ente per singola operazione di pagamento ordinato dall'istituto medesimo mediante

bonifico esclusi bonifici stipendi e rimborsi spese a favore dei dipendenti - € 2.50;

3. disponibilità delle somme incassate - stesso giorno;
4. termine di ammissibilità per il pagamento dei mandati Ordinativo Informatico Locale/OPI - stesso giorno;
5. termine di ammissibilità per il pagamento dei mandati cartaceo - giorno successivo;
6. tasso di interesse passivo da applicarsi alle anticipazioni di tesoreria (Parametro+spread annuo) Rif. Circolare Cassa depositi e prestiti - Euribor 3 mesi + 3,03;
7. tasso di interesse attivo annuo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere - 0,00%;

Visti gli elementi essenziali del contratto specificati nello schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio n. 3 del 13.02.2019, l'importo delle spese per la gestione del servizio di tesoreria, considerato un numero di bonifici presunto, è stato calcolato come segue:

1. **periodo 01.04.2019 - 31.12.2019:** € 5.580,00 così ripartiti: € 1.830,00 (1.500 + IVA) per canone annuo gestione del servizio ed € 3.750,00 per un n. presunto di 1500 bonifici e relative commissioni (€ 2,50 per ciascun bonifico);

2. **periodo 01.01.2020 - 31.12.2020:** € 7.440,00 così ripartiti: € 2.440,00 (2.000 + IVA) per canone annuo gestione del servizio ed € 5.000,00 per un n. presunto di 2.000 bonifici e relative commissioni (€ 2,50 per ciascun bonifico);

3. **periodo 01.01.2021 - 31.12.2021:** € 7.440,00 così ripartiti: € 2.440,00 (2.000 + IVA) per canone annuo gestione del servizio ed € 5.000,00 per un n. presunto di 2.000 bonifici e relative commissioni (€ 2,50 per ciascun bonifico);

di dare atto che tali somme sono state impegnate con imputazione al capitolo 106 cod. bil 01.03-1.03.02.17.000 del bilancio 2019-2021;

Preso atto che Poste Italiane S.p.A. per la gestione del servizio di tesoreria per il periodo dal 01.04.2019 al 31.12.2019 ha presentato la fattura n. 2020136891 del 03.06.2020 per l'importo di € 1.830,00 (1.500,00+IVA);

Ravvisato che il servizio di cui trattasi è stato regolarmente svolto e che occorre procedere alla liquidazione del predetto documento fiscale;

VISTO il CIG assegnato dall'ANAC: ZF9274271F;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTO il Durc Prot.INAIL n._20534864 dal quale Poste Italiane S.p.A. risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL.

DETERMINA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che tali somme sono state impegnate con imputazione al capitolo 106 cod. bil. 01.03-1.03.02.17.000 del bilancio 2019-2021;

1. periodo 01.04.2019 - 31.12.2019: € 5.580,00 così ripartiti: € 1.830,00 (1.500 + IVA) per canone annuo gestione del servizio ed € 3.750,00 per un n. presunto di 1500 bonifici e relative commissioni (€ 2,50 per ciascun bonifico);
 2. periodo 01.01.2020 - 31.12.2020: € 7.440,00 così ripartiti: € 2.440,00 (2.000 + IVA) per canone annuo gestione del servizio ed € 5.000,00 per un n. presunto di 2.000 bonifici e relative commissioni (€ 2,50 per ciascun bonifico);
 3. periodo 01.01.2021 - 31.12.2021: € 7.440,00 così ripartiti: € 2.440,00 (2.000 + IVA) per canone annuo gestione del servizio ed € 5.000,00 per un n. presunto di 2.000 bonifici e relative commissioni (€ 2,50 per ciascun bonifico).
- 3) di liquidare la fattura n. 2020136891 del 03.06.2020 di Poste Italiane S.p.A. dell'importo di € 1.830,00 (1.500,00+IVA) per la gestione del servizio di tesoreria periodo dal 01.04.2019 al 31.12.2019.

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLE POSTE ITALIANE SPA - GESTIONE E
TENUTA DEL CONTO SERVIZIO TESORERIA PERIODO DA APRILE A DICEMBRE 2019**

Il Responsabile del Settore
F.to Boccaccini Gianluca

Ai sensi dell'art.153 - comma 5 - e art.183 - comma 9 - del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n.267, si attesta che sul capitolo, al
quale viene imputata la spesa, esiste la disponibilità necessaria ad
assicurare la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività
dell'atto.

Ussita

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.to Boccaccini Gianluca

N.....Reg. CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione
all'Albo Pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Ussita

L'Addetto alla pubblicazione
F.to

Ai sensi dell'art.14 della legge 04/01/1968 n.15 si certifica che la
presente copia é conforme all'originale.

Ussita

Il Responsabile del Settore
Boccaccini Gianluca