

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 17 DEL 13-03-21
REGISTRO GENERALE NUMERO 156**

**OGGETTO: Liquidazione fattura delle Poste Italiane gestione e tenuta
del conto servizio tesoreria per l'anno 2020**

L'anno duemilaventuno il giorno tredici del mese di marzo, 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 l'anno 2020 ha presentato la fattura n. 2021001036 del 23.02.2021 per l'importo di € 2.440,00 (2.000,00+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. 50 e s.m.i.;

VISTO il Durc Prot.INAIL n. 26206279 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. 2021001036 del 23.02.2021 di Poste Italiane S.p.A. dell'importo di € 2.440,00 (2.000,00+IVA) per la gestione del servizio di tesoreria anno 2020.

OGGETTO: Liquidazione fattura delle Poste Italiane gestione e tenuta del conto servizio tesoreria per l'anno 2020

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 suesposta 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