



COMUNE DI CASTIGNANO
(Provincia di Ascoli Piceno)

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO RAGIONERIA

N. 5 DEL 26-01-2021

Oggetto: COMPENSO GESTIONE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2020:
 LIQUIDAZIONE FATTURA

L'anno duemilaventuno addì ventisei del mese di gennaio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che la convenzione per il servizio di tesoreria era in scadenza alla data del 28/02.2017;

Vista la deliberazione del C.C. n.27 del 10.11.2016, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale detto organo ha provveduto all'approvazione dello schema di convenzione per l'affidamento del servizio in argomento, demandando a questo ufficio gli adempimenti necessari e conseguenziali;

RICHIAMATE:

- la determina dell'ufficio ragioneria n.11/2017 di indizione di procedura di gara mediante RDO su ME.PA. per il servizio di tesoreria anni 2017/2021;
- La determina dell'ufficio ragioneria n. 12/2017 di presa d'atto della rdo andata deserta;

CONSIDERATA la deliberazione del C.C. n. 15 del 17/05/2017, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale detto organo ha provveduto all'approvazione di un nuovo schema di convenzione per l'affidamento del servizio in argomento, demandando a questo ufficio gli adempimenti necessari e conseguenziali;

RICHIAMATA la determina di ragioneria n. 26 del 07/09/2017 di indizione di nuova procedura di gara mediante RDO su ME.PA. per il servizio di tesoreria periodo 01/10/2017 – 30/09/2022 e da ultima la determina di ragioneria n. 37 del 03/11/2017 con la quale è stata aggiudicata definitivamente l'RDO relativa al servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.10.2017 – 30.09.2022 alla Banca di Credito Cooperativo Picena con sede legale in Castignano (AP);

DATO ATTO CHE l'offerta formulata dalla Bcc Picena prevede un canone annuo di € 2000,00 oltre iva a titolo di compenso per il servizio in oggetto;

ATTESO che la somma in questione risulta impegnata con determina di ragioneria n. 37/2017 a valere anche sugli esercizi successivi al capitolo 356/1 con la seguente imputazione:

- € 610,00 anno 2017 (periodo 01/10/2017 – 31/12/2017)
- € 2.440,00 anno 2018
- € 2.440,00 anno 2019
- € 2.440,00 anno 2020
- € 2.440,00 anno 2021
- € 1.830,00 anno 2022 (periodo 01/01/2022 – 30/09/2022)

VISTA la fattura della Banca del Piceno n. 08474-2020V02161 del 23/12/2020 acquisita al protocollo generale dell'ente il 28.12.2020 al n.8579 per un importo complessivo di €. 2.440,00, di cui €. 440,00 per iva 22%, relativa al compenso per la gestione del servizio di tesoreria dal 01/01/2020 al 31/12/2020;

PRESO ATTO in particolare dell'attestato di regolarità contributiva emesso con modalità telematica dall'INAIL territorialmente competente prot_24729759 con scadenza validità 06.03.2021, in atti;

DATO ATTO CHE la ditta ha provveduto alla comunicazione dei dati ai fini della tracciabilità dei pagamenti;

RITENUTO che nulla osta alla liquidazione delle fatture sopra indicata;

ATTESA la propria competenza in merito, ai sensi art. 107 TUEL;

DATO ATTO che la scrivente P.O., anche in qualità di responsabile del procedimento, dichiara sotto la propria personale responsabilità di non trovarsi in situazioni di conflitto e/o incompatibilità ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 190/2012 e s.m.e.i e del vigente Piano di prevenzione della corruzione;

DETERMINA

CHE le premesse costituiscano parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI LIQUIDARE pertanto, alla ditta BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PICENA di Castignano ora BANCA DEL PICENO, la fattura di cui in premessa per l'importo di €. 2.440,00;

DI DISPORRE il pagamento dell'Iva al 22% nell'importo di €.440,00 secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 2.440,00 (IVA al 22% compresa) al cap. 356/1 del Bilancio corrente esercizio finanziario, sufficientemente disponibile in relazione all'impegno iscritto con atto di determina ufficio ragioneria n. 37/2017;

DI SPECIFICARE che detta fattura è soggetta alla scissione dei pagamenti e pertanto si dispone di liquidare all'operatore economico solo la parte imponibile con versamento all'erario della quota relativa all'imposta sul valore aggiunto;

Si dà atto che la presente determinazione, non comportando impegno di spesa a carico del bilancio comunale, non è sottoposta alla prescritta attestazione del responsabile del servizio finanziario e, pertanto, risulta esecutiva in data 26.01.2021.

Il Responsabile Ufficio Ragioneria

F.to Silvia Roberta

Vallorani

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 23-08-2021 al 07-09-2021 con numero 653

Castignano, li 23-08-2021

Il Responsabile del Servizio Albo Pretorio on line
F.to: Dott.ssa Stefania Sorrentino