



COMUNE DI PALMIANO

(Provincia di Ascoli Piceno)

COPIA

Registro Generale n. 200

DETERMINAZIONE COPIA

del

RESPONSABILE AREA CONTABILE

NUMERO 88 DEL 14-12-2019

Oggetto: Impegno e liquidazione tenuta servizio tesoreria anno 2019. Cig: ZBA2A975F4.-

L'anno duemiladiciannove addì quattordici del mese di dicembre,

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Viste le disposizioni sulla tesoreria unica contenute nell'art. 35 del decreto legge 24.01.2012 n. 1 convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24.03.2013;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 30/11/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato deliberato:
...omissis

1) di proseguire per un ulteriore periodo fino ad un massimo di mesi 12 (dodici), con decorrenza 01/01/2019 e scadenza 31/12/2019, ad avvalersi della Convenzione relativa alla gestione del Servizio di Tesoreria attualmente in essere con l'Istituto di Credito Banca Intesa Sanpaolo S.p.a. di Ascoli Piceno, accettando i patti e le condizioni attive e passive espresse dalla Banca Intesa Sanpaolo S.p.a., trascritte in narrativa, come di seguito riportate:

- compenso annuo di € 1.800,00 (euro milleottocento/00) + IVA, che verrà applicato in dodicesimi a partire dal 1/1/2019.*
- compenso annuo per commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione dei relativi pagamenti ordinati da questo ente poste a carico di questa Amministrazione nella misura di una commissione forfettaria annua di € 1.000,00 (euro mille/00).*

- canone annuo di E 150,00 (centocinquanta/00) + iva, per attivazione servizio SIOPE+;

2) Di imputare la sopraindicata spesa al cap. 106 codice di bilancio n. 01.03-1.03.02.17.002 esercizio finanziario annualità 2019;

3) Di conferire incarico al responsabile dell'area economico-finanziaria per l'attuazione degli adempimenti consequenziali, compresa l'assunzione dell'impegno di spesa per il compenso dovuto per il servizio;

4) Di inviare copia della presente all'Istituto di Credito Intesa Sanpaolo S.p.a. di Ascoli Piceno.
omissi...

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30/11/2019 , esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato deliberato:

...omissis

6.DI PROROGARE il Servizio di Tesoreria a "Banca Intesa San Paolo" fino al 30 giugno 2020, salvo che non si concludano con anticipo le operazioni di gara.

omissis...

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il regolamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Sindacale N. 2/2019, Prot. N. 0001284, in data 7 Giugno 2019, con il quale il Sig. Amici Giuseppe, Sindaco Pro-Tempore di questo Comune, con il provvedimento sopraindicato, ha nominato il Sig. Cippitelli Angelo, Responsabile dell'Area Contabile, ai sensi dell'art. 53 - comma 23, Legge 23.12.2000, N. 338 come modificato dall'Art. 29, comma 4, legge 28.12..2001, N. 448;

Viste la seguenti fattura della Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. con Sede Sociale in Piazza S.Carlo, 156, 10121 Torino (TO):

- . Fattura 016X20191V6002891 del 15-11-2019 per complessive euro 183,00 (IVA compresa);
- . Fattura 016X20191V6002892 del 15-11-2019 per complessive euro 2.196,00 (IVA compresa);
- . Fattura 016X20191V6002893 del 15-11-2019 per complessive euro 585,60 (IVA compresa);
- . Fattura 016X20191V6002894 del 15-11-2019 per complessive euro 183,00 (IVA compresa);

Rilevato

- che la spesa oggetto della fattura è di competenza dell'esercizio finanziario 2019;

- che i conteggi in essa esposti sono regolari ed esatti sia dal punto di vista contabile sia dal punto di vista fiscale;

D E T E R M I N A

1) Di impegnare la somma di € 3.147,60 nel modo seguente:

- € 951,60 al cap. 82/15 codice di bilancio n. 01.02-1.03.02.19.001 del bilancio annualità 2019,
- € 2.196,00 al cap. 106 codice di bilancio n. 01.03-1.03.02.17.002 del bilancio annualità 2019,

2) Di liquidare a favore della Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. con Sede Sociale in Piazza S.Carlo, 156, 10121 Torino (TO), la complessiva somma di euro 3.147,60 quale compenso alla BANCA INTESA SAN PAOLO per i seguenti servizi di tesoreria ANNO 2019:

- CANONE INBIZ 2019;
- COMP.SERV. CASSA/TEFORERIA 2019;
- CANONE OI E CONSERVAZIONE 2019;
- COMPENSO OPI FULL/SIOPE PLUS 2019;

- **Fattura 016X20191V6002892 del 15-11-2019** per euro 1.800,00 più iva split payment da versare allo Stato pari a € 396,00, con imputazione di € 2.196,00 al codice di bilancio n. 01.03-1.03.02.17.002 cap. 106 di adeguata disponibilità;
- **Fattura 016X20191V6002891 del 15-11-2019** per euro 150,00 più iva split payment da versare allo Stato pari a € 33,00, con imputazione al codice di bilancio n. 01.02-1.03.02.19.001 cap. 82 art. 15 di adeguata disponibilità;
- **Fattura 016X20191V6002893 del 15-11-2019** per euro 480,00 più iva split payment da versare allo Stato pari a € 105,60, con imputazione al al codice di bilancio n. 01.02-1.03.02.19.001 cap. 82 art. 15 di adeguata disponibilità;
- **Fattura 016X20191V6002894 del 15-11-2019** per euro 150,00 più iva split payment da versare allo Stato pari a € 33,00, con imputazione al codice di bilancio n. 01.02-1.03.02.19.001 cap. 82 art. 15 di adeguata disponibilità;

Di dare atto ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.lgs 267/2000, che l'impegno di spesa sopra indicato risulta compatibile con il relativo stanziamento di bilancio con le regole di finanza pubblica;

la presente determinazione anche al fine della pubblicità degli atti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.183 comma 9 del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267;

La presente determinazione diviene immediatamente esecutiva, con l'apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio di ragioneria.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL'AREA CONTABILE
f.to: (DR. CIPPITELLI ANGELO)

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna, diviene esecutiva.

Palmiano, li 14-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA

f.to: DR. CIPPITELLI ANGELO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 21-12-2019 al 05-01-2020.

Palmiano, li 21-12-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to: DR. ERCOLI PASQUALE

Palmiano, li 21-12-2019

VISTO: IL SINDACO

f.to: (AMICI GIUSEPPE)

E' **copia conforme all'originale** da servire per uso amministrativo e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Dalla Residenza Municipale, li 21-12-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. ERCOLI PASQUALE
