



COMUNE DI PALMIANO

(Provincia di Ascoli Piceno)

COPIA

Registro Generale n. 241

DETERMINAZIONE COPIA

del

RESPONSABILE AREA CONTABILE

NUMERO 85 DEL 31-12-2020

**Oggetto: Impegno e liquidazione tenuta servizio tesoreria
anno 2020. Cig: Z4D2B286C2.**

L'anno duemilaventi addì trentuno 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 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 operazione di gara.*

omissis...

Vista la propria determinazione n. 84 del 12/12/2019, ad oggetto: "GESTIONE DEL
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.03.2020 -
28.02.2025. APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA E AVVISO DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE" con la quale è stato determinato:

...omissis

1. di indire la gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale
per il periodo 01.03.2020 / 28.02.2025 tramite procedura negoziata, da
espletare sul Mercato della Pubblica Amministrazione previo avviso di
manifestazione di interesse, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.

Lgs. 50/2016;

2. di dare atto che il criterio di aggiudicazione della gara sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
3. di approvare l'allegato avviso pubblico per manifestazione interesse a partecipare alla gara (Allegato A) e i relativi allegati;
4. di dare atto che le norme che regolano il servizio sono quelle indicate nella convenzione approvata dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale con deliberazione n. 29 di data 30.11.2019, esecutiva ai sensi di legge;
5. di precisare che tutti gli atti di gara verranno pubblicati sul sito internet istituzionale e, dove necessario, anche nella sezione dell'albo pretorio on line del medesimo sito;
6. di dare atto che la forma del contratto sarà quella di atto pubblico;

...omissis

Vista la propria determinazione n. 27 del 13/03/2020, ad oggetto: "SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. PROVVEDIMENTI DI AGGIUDICAZIONE PER IL QUINQUENNIO 2020 - 2025." con la quale è stato determinato:

...omissis

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante della presente determinazione.

2. DI AGGIUDICARE, via definitiva E per i motivi in premessa citati, a Intesa San Paolo Spa, il servizio di Tesoreria Comunale alle condizioni richieste e offerte in sede di gara, che saranno riportate nella convenzione appositamente approvata del Consiglio Comunale.

3. DI DARE ATTO che ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione, si è provveduto alla verifica, che ha dato esito positivo, dei requisiti richiesti nel bando e resi con la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di partecipazione, di carattere generale, professionale e tecnico-economico.

4. DI COMUNICARE l'avvenuto affidamento all'Istituto di Credito aggiudicatario, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera a), del D. Lgs. 50/2016.

5. DI DARE ATTO che la spesa inerente alla gestione del servizio, di € 3.800,00 + IVA in ragione annua, sarà inserita nei bilanci di previsione relativi agli anni di riferimento, e che la stessa risulterà impegnata all'atto di approvazione degli stessi Bilanci ai sensi dell'art. 183 c. 2 lett. c), del d.lgs. 267/2000.

...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 016X20201V6001536 del 15-12-2020 per complessive euro 30,50 (IVA compresa);
. fattura 016X20201V6001534 del 15-12-2020 per complessive euro 30,50 (IVA compresa);
. fattura 016X20201V6001535 del 15-12-2020 per complessive euro 97,60 (IVA compresa);
fattura 016X20201V6001533 del 15-12-2020 per complessive euro 366,00 (IVA compresa);

Visto il provvisorio in uscita emesso dalla Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. con Sede Sociale in Piazza S.Carlo, 156, 10121 Torino (TO):

n. 33 in data 31/12/2020 per pagamento spese a carico Ente di € 1.000,00;

Rilevato

- che la spesa oggetto della fattura è di competenza dell'esercizio finanziario 2020;
- 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 € 1.542,60 al cap. 106 codice di bilancio n. 01.03-1.03.02.17.002 del bilancio annualità 2020,

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 1.542,60 quale compenso alla BANCA INTESA SAN PAOLO per i seguenti servizi di tesoreria ANNO 2020:

- CANONE OI E CONSERVAZIONE 2020;
- CANONE INBIZ 2020;
- CANONE OI E CONSERVAZIONE 2020;
- COMP.SERV. CASSA/TESORERIA 2020;
- PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE;

- fattura 016X20201V6001536 del 15-12-2020 per euro 25,00 più iva split payment da versare allo Stato pari a € 5,50, con imputazione al codice di bilancio n. 01.03-1.03.02.17.002 cap. 106 di adeguata disponibilità;

- fattura 016X20201V6001534 del 15-12-2020 per euro 25,00 più iva split payment da versare allo Stato pari a € 5,50, con imputazione al codice di bilancio n. 01.03-1.03.02.17.002 cap. 106 di adeguata disponibilità;

- fattura 016X20201V6001535 del 15-12-2020 per euro 80,00 più iva split payment da versare allo Stato pari a € 17,60, con imputazione al codice di bilancio n. 01.03-1.03.02.17.002 cap. 106 di adeguata disponibilità;

- **fattura 016X20201V6001533 del 15-12-2020** per euro 3000,00 più iva split payment da versare allo Stato pari a € 66,00, con imputazione al codice di bilancio n. 01.03-1.03.02.17.002 cap. 106 di adeguata disponibilità;
- **provvisorio in uscita n. 33 in data 31/12/2020** per pagamento spese a carico Ente di € 1.000,00, con imputazione al codice di bilancio n. 01.03-1.03.02.17.002 cap. 106 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 31-12-2020

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 11-01-2021 al 26-01-2021.

Palmiano, li 11-01-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to: DR. ERCOLI PASQUALE

Palmiano, li 11-01-2021

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 11-01-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. ERCOLI PASQUALE
