



COMUNE DI MUCCIA

(PROVINCIA MACERATA)

AREA AMM. E CONTABILE

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N.451

DETERMINAZIONE NUMERO 181 DEL 02-11-2020

OGGETTO: Servizio di tesoreria Unione Banche Italiane S.p.a. anno 2018 - Impegno di spesa e liquidazione, CIG Z130DCDAF3

L'anno duemilaventi il giorno due del mese di novembre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti gli art. 107 e 109, comma 1, del D. Lgs. 18.08.20000, n.267, i quali disciplinano l'attribuzione ai responsabili degli Uffici e dei Servizi di tutti i compiti di attuazione degli interventi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo dell'organo politico;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 21.11.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale:

- ♦ è stato disposto di procedere all'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2014 – 31.12.2018, previo espletamento di gara informale;
- ♦ è stata approvata la convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi dell'articolo 210 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Vista la propria determinazione n. 68 del 09.09.2014 ad oggetto: "Gara informale per l'affidamento, mediante procedura ristretta, del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.04.2014 / 31.12.2018 (CIG. Z130DCDF3);

Vista l'approvazione del verbale di gara e aggiudicazione definitiva a "Banca delle Marche Spa", già "Nuova Banca delle Marche S.p.a." ora "Unione Banca d'Italia S.p.a.";

Visto il documento unico di regolarità contributiva, protocollo NPS_23016302 del 15/10/2020 valido fino al 12/02/2021 relativo alla società UBI Banca S.p.a. p.iva/c.f. 03053920165 con sede legale in P.zza Vittorio Veneto 8 a Bergamo;

Vista la fruizione del servizio di tesoreria avvenuta regolarmente per l'anno 2018;

Vista la nota di credito nr. 1012301544 del 20/08/2020 che annulla e le precedenti fatture nr. 10120301421 e nr. 1012301429 del 24/06/2020, poiché il CIG indicato nelle fatture è errato;

Vista la fattura emessa da UBI Banca S.p.a. nr. 10123015457 del 20.08.2020 di euro 2.800,00 al netto di iva, per un totale di euro 3.416,00 comprensiva di iva 22% pari a 616,00, relativa al servizio tesoreria per l'anno 2018;

Visto il capitolo 106 "Compenso Servizio Tesoreria", codice di bilancio 01.03-1.03.02.15.999, che presenta la necessaria disponibilità;

Acquisto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del servizio ai sensi dall'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000;

Visto il CIG Z130DCDF3;

Visto il D.Lgs. 267/2000

Visto il D.Lgs 118/2011

DETERMINA

Di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di impegnare la spesa di euro 3.416,00 al capitolo 106/0 "Compenso Servizio Tesoreria", codice 01.03-1.03.02.15.999, del bilancio di previsione 2020 gestione e competenza;

Di imputare la fattura emessa da UBI Banca S.p.a. nr. 10123015457 del 20.08.2020 per euro 3.416,00 al lordo di iva 22%; al bilancio di esercizio 2020 gestione e competenza;

Di liquidare e pagare la fattura nr. 10123015457 del 20.08.2020 per euro 3.416,00 al lordo di iva 22%;

Di pubblicare il presente atto per quindici giorni consecutivi sul sito dell'albo pretorio del Comune.

Il sottoscritto Responsabile del Provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa all'Area Amministrativo-contabile per i successivi adempimenti.
Muccia, 02-11-2020

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Mario Baroni)

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e smi.

Su competente intervento/risorsa/missione/programma del bilancio è stato registrato l'impegno contabile n. 280 del 02-11-2020

Muccia, 02-11-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Mario Baroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amm.vo - Messo del Comune di Muccia certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.muccia.mc.it) dal 07-11-2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69.

F.to IL RESP. SERVIZIO PUBBLICAZIONI
SILVANO SECCACINI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, 02-11-2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Mario Baroni)
