



# Comune di San Benedetto Ullano

Provincia di Cosenza

COPIA

Area: AREA UNICA

Servizio FINANZIARIO

Determinazione n° 180 del 06/11/2019

## OGGETTO:

Liquidazione fattura 07062-2019 del 16.10.2019 di € 11590,00 -servizio di tesoreria comunale anno 2019 - Banca Credito Cooperativo Mediocrati -Via Vittorio Alfieri-87036 Rende (CS). CIG. CIG Z582034F51.

L'anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di novembre alle ore 10:02

**RICHIAMATA** la deliberazione n° 27 del 12/04/2019, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha individuato i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del bilancio 2018;

**ACCERTATA** la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei capitoli di spesa di cui in parte dispositiva;

**ACCERTATO** che la stessa è stata sottoposta, in via preventiva e con esito favorevole, alle procedure di cui all'art. 151 comma 4 del D.L.vo 18/08/2000 n° 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## ADOPTA LA RETROESTESA DETERMINAZIONE

Il Responsabile del procedimento

Il Responsabile del servizio

F.to Rag. Gino Santoro

F.to Rag. Gino Santoro

SI ATTESTANO LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 151, D.lgs 267/2000) E LA REGISTRAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA

Il Responsabile del servizio Finanziario

F.to Rag. Gino Santoro

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata per elenchi all'Albo Pretorio On Line del Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi.

San Benedetto Ullano Li

7 NOV 2019

Il Responsabile del procedimento

N° Prot. 3610 del 7 NOV 2019



E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Il Responsabile del servizio  
Rag. Gino Santoro



## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PREMESSO che con determinazione del servizio finanziario n. 36 del 20.03.2018 si affidava alla Banca Credito Cooperativo Mediocrati -Via Vittorio Alfieri-87036 - Rende (CS), Il servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2021 alle condizioni sotto riportate:

Spesa tenuta conto su ogni conto corrente acceso dall'Ente	€ 0,00
Bolli su conti correnti	Previsti per legge
Commissione per bonifici disposti a favore di creditori e dipendenti titolari di C/C bancari intrattenuti c/o aziende di credito diverse dal Tesoriere (a carico dei beneficiari)	€ 0,00
Tasso Dare da applicare sulle anticipazioni di tesoreria	5p.p. di spread in più rispetto all'Euribor 6 mesi – Base 365 – Rilev. Punt. Mensile rif. Ultimo gg mese prec. Fonte Sole 24 Ore
Tasso Sconfino	Uguale tasso dare
Tasso Avere da applicare sulle giacenze	2p.p. di spread in meno rispetto all'Euribor 6 mesi – Base 365 – Rilev.Punt. Mensile rif. Ultimo gg mese prec. Fonte Sole 24 Ore
Compenso annuo oltre I.V.A. che l'Ente dovrà corrispondere per la gestione del servizio	€ 9.500,00
Costo attivazione Banco Posta Impresa on line - Corporate Banking a carico dell'Ente per la gestione dei conti correnti bancoposta a loro intestati	Costi a carico dell'Ente
Pignoramento presso terzi - resa dichiarazione, monitoraggio, eventuale costituzione/controllo in giudizio ed estinzione della procedura	€ 250,00 per ogni pignoramento

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2019, la relazione previsionale e programmatica 2019/2021 e il bilancio pluriennale 2019/2021;

ATTESO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 12.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) finanziario per l'anno 2019/2021, affidando ai dirigenti i relativi capitoli di spesa ai sensi dell'art. 169 del T.U.E.L

PRESO ATTO che è stato acquisito tramite il sistema SIMOG il seguente CIG Z582034F51;

VISTO la fattura n. 07062-20198SFE54 del 16.10.2019 di € 11.590,00, IVA compresa, presentata dalla Banca Credito Cooperativo Mediocrati -Via Vittorio Alfieri-87036 - Rende (CS), per la liquidazione;  
VISTO l'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dall'amministrazione acquirente direttamente all'erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;  
CONSIDERATO che la spesa di € 11.590,00, IVA compresa, trova copertura finanziaria sui fondi del cap. 100 - Missione 1 Programma 3 titoli 1 Macroaggregato 3 - del bilancio di previsione 2019, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31.03.2019;

ACCERTATO che la ditta affidataria è in possesso del requisito di regolarità contributiva (DURC) giusto documento di regolarità N° INPS\_ 17206486 in corso di validità (scadenza 16.01.2020) disponibile sul sistema telematico di accertamento (INPS - INAIL) della regolarità appena richiamata;

VERIFICATA la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

## VISTI

- Il D.lgs. n. 267/2000;
- Il D.lgs. n. 50/2016;
- La Legge n. 136/2010, specie l'art. 3;
- Il D.lgs. n. 118/2011;
- Lo Statuto comunale;
- Il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- Il regolamento comunale di contabilità;

## DETERMINA

1. La liquidazione alla Banca Credito Cooperativo Mediocrati -Via Vittorio Alfieri-87036 - Rende (CS), della somma lorda di € 11.590,00 – imponibile € 9.500,00 – IVA € 2.090,00, relativo al servizio di Tesoreria Comunale per l'anno 2019, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la fornitura di cui alla determina richiamata in narrativa
2. Di dare atto del rispetto delle disposizioni dello split payment previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), e di trattenere la somma di € 2.090,00 a titolo di IVA sull'importo complessivo lordo liquidato alla precitata ditta versando tale somma direttamente all'erario con le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;
3. Di dare atto che ai sensi della legge 13-8-2010 n° 136 come modificato dal D.L. 12-11-2010 n° 187 (tracciabilità dei pagamenti) il codice CIG assegnato al presente atto è il n° Z582034F51 e che i pagamenti verranno effettuati attraverso idoneo conto corrente dedicato, dichiarato dall'affidatario del servizio, mediante bonifico bancario o postale purché idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto;
4. Di attestare, ai sensi degli artt. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e 56, comma 6, del D.lgs. n. 118/2011, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;
5. Di imputare tale spesa di € 11.590,00, IVA compresa, sui fondi del cap. 100 - Missione 1 Programma 3 titoli 1 Macroaggregato 3; del bilancio di previsione 2019, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31.03.2019;
6. Di dichiarare la immediata esecutività dell'atto deliberativo ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. N.267/2000.