



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il 21 DIC. 2017 N. 2668 e vi rimarrà
per 10 giorni consecutivi fino al 31 DIC. 2017
Lì 21 DIC. 2017

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

RACCOLTA GENERALE

Anno 2017

N. 1816

AREA 2^

CONTABILITA' GENERALE E RISORSE UMANE DETERMINAZIONE

n. 84 del 20 dicembre 2017

OGGETTO : Liquidazione competenze a favore Banco Napoli spa per servizio tesoreria e mandato informatico 2017.

In data 20 dicembre 2017 , nella Residenza Municipale,

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
(Dott.ssa Francesca Capriulo)

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.01.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 16.01.2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11.04.2017, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017 e Pluriennale 2017/2019;

Considerato che l'Istituto di Credito Banco di Napoli svolge il servizio di Tesoreria Comunale e cassa per conto di questo Comune, giusto contratto di Rep. n. 2095 del 17/05/2010;

Considerato, altresì, che l'art. 3 del suddetto contratto di convenzione, prevede il compenso da liquidare durante l'anno in corso a presentazione di fattura da parte dell'Istituto di Credito;

Vista la D.G.C. n. 211 del 09/12/2011 dall'oggetto "Approvazione Convenzione con Banca Intesa San Paolo Tesoreria Comunale della procedura del mandato informatico. Atto di indirizzo area Economico-Finanziaria" con la quale si approvava apposita convenzione con la Banca Tesoriere per l'approvazione del mandato informatico che, in base ai processi di cambiamento tecnologici e organizzativi della P.A., consente notevoli risparmi di tempo e costi;

Viste le fatture elettroniche emesse dall'Istituto Banco di Napoli per i servizi indicati :

- fattura V6000076 del 15.11.2017 di € 18.178,00 per il servizio di tesoreria relativo all'anno 2017,

- fattura n. V6000077 del 15.11.2017 di € 2.074,00 per il servizio di incassi e pagamenti digitali per l'anno 2017;

Ritenuto dover assumere impegno di spesa dell'importo complessivo di € 20.252,00 con imputazione della spesa sull'apposito cap. 10740 "Spese per servizio di Tesoreria" del Bilancio 2017 liquidando la citata somma in favore dell'Istituto Banco di Napoli;

Visto e richiamato l'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014 n. 190 che stabilisce per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi il meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment);

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

1) di assumere, per le motivazioni indicate in narrativa, impegno di spesa di € 20.252,00 per la liquidazione in favore della Banca Tesoriere del servizio di Tesoreria e cassa nonché del servizio di incassi e pagamenti digitali per l'anno 2017;

2) di liquidare le fatture elettroniche nn. V6000076 e V6000077 del 15/11/2017 dell'importo complessivo di € 20.252,00, IVA inclusa al 22%;

3) di disporre il pagamento dell'IVA al 22% per un totale complessivo di € 3.652,00 da versare direttamente all'Erario, secondo le modalità di cui alla Legge n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

4) di imputare la spesa di cui al punto precedente all'apposito capitolo 10740 "Spese per servizio di Tesoreria" del Bilancio 2017;

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Francesca Capriulo

Timbro

L'Istruttore del Provvedimento

(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Lì 20.12.2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Dott.ssa Francesca Capriulo

**VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo on-line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Lì, 20 dicembre 2017

Il Capo Area/resp. proc.

f.to dott.ssa Francesca Capriulo