



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il _____ N. _____ e vi rimarrà
per 10 giorni consecutivi fino al _____ .
Li _____
IL RESPONSABILE DELL'ALBO

RACCOLTA GENERALE

Anno _____

n. _____

AREA 2^ CONTABILITA' GENERALE E RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE

n. 61 del 04 dicembre 2015

OGGETTO: Liquidazione competenze in favore dell'Istituto Banco di Napoli
per servizio di Tesoreria e mandato informatico anno 2015.

In data 04 dicembre 2015 nella Residenza Municipale,

IL RESPONSABILE DELL'AREA

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. 31 del 19.08.2015, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e Bilancio Pluriennale 2015/2017;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 144 del 01.10.2015, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il P.E.G. anno 2015 ai sensi dell'art. 14 del vigente regolamento di contabilità, con il quale sono stati assegnati obiettivi e risorse e sono stati individuati i Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 117 D.Lgs. n. 267/2000.

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 V6000189 del 16.11.2015 di € 18.178,00 per il servizio di tesoreria relativo all'anno 2015,
- fattura n. V6000190 del 16.11.2015 di € 2.074,00 per il servizio di incassi e pagamenti digitali per l'anno 2015;

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 2015, 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 Decreto Sindacale di nomina quale funzionario responsabile ad interim della 2^a area "Contabilità generale e Risorse Umane" n. 80 del 12/10/2015;

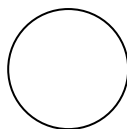
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

- 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 2015;
- 2) di liquidare le fatture elettroniche nn. V6000189 e V6000190 del 16/11/2015 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 2015.

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



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 10 dicembre 2015

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, 04 dicembre 2015

Il Capo Area/resp. proc.

f.to dott.ssa Francesca Capriulo

