



COMUNE DI MOTTOLA

SETTORE 3 - SERVIZI FINANZIARI

DETERMINAZIONE N. 37 del 16/06/2020

PROPOSTA N. 727 del 16/06/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PER COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2019 (MESI 5: PROROGA GENNAIO-MAGGIO)

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 10-04-2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il periodo 2020-2022;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. n° 267 del 18-08-2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n° 126 del 10-08-2014;

Visto l'art. 44 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 63 del 23-11-2018;

Visto il Decreto Sindacale n° 1 del 08-01-2020 con il quale, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n° 267 del 18-08-2000, la sottoscritta è stata individuata quale Responsabile del Settore Ragioneria Area Finanziaria, legittimata, pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio n° 82/R del 17-12-2018, esecutiva in pari data (Reg. Generale n° 1468/2018), di proroga del servizio di tesoreria comunale in favore della BANCA POPOLARE PUGLIESE, con sede legale in Parabita (Le), per mesi 6 ovvero sottoposta alla condizione risolutiva espressa rappresentata dalla decisione del TAR Lecce in seguito al ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione della BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA, con la quale è stato assunto il relativo impegno di spesa n° 1235/2019 per un ammontare complessivo di euro 9.143,90 annui compreso iva, imputato sul CAP-PEG. 156 del bilancio 2019;

Dato atto che:

- il TAR Lecce, con sentenza n° 527/2019 prot. n° 5980 del 04-04-2019, ha respinto il ricorso della BANCA MONTE PASCHI SIENA e pertanto si è proceduto alla stipulazione del contratto per il servizio di tesoreria comunale con la BANCA POPOLARE PUGLIESE in data 05-06-2019 per un periodo di anni 5 a far data dalla sottoscrizione dello stesso;
- con determinazione del Responsabile del Servizio n° 57/R del 02-09-2019, divenuta esecutiva in data 03-09-2019 (Reg. Generale n° 1022/2019), è stato assunto relativo impegno di spesa in favore della summenzionata BANCA POPOLARE PUGLIESE, per anni 5 a far data dalla sottoscrizione del contratto (05-06-2019), e contestualmente si svincolava la somma pari ad euro 1.524,00 dall'impegno di spesa n° 1235/2019 assunto con la precitata determinazione n° 82/R del 17-12-2018 (R.G. 1468/2018);

Vista la fattura in formato elettronico della succitata BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A. n° 0000226/40 del 11-06-2020 acquisita con PROT. n° 9450 del 13-06-2020 pari a complessive euro 7.619,90 (di cui euro 1.374,08 per iva), allegata alla presente, relativa al compenso per il servizio di tesoreria esercizio 2019 relativo a 5 mesi (periodo di effettiva proroga: gennaio-maggio 2019);

Visto il codice CIG: ZE5265A985;

Visto ed acquisito il DURC On Line, Prot. INAIL_19280987, della BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.A. in data 22-11-2019, allegato al presente atto, con scadenza validità in data 21-03-2020, attestante la regolarità contributiva della suddetta Società, in quanto **"i Documenti attestanti la regolarità contributiva denominati "Durc On Line" che riportano nel campo "Scadenza validità" una data compresa tra il 31**

gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 come previsto dall'articolo 103, comma 2, del D. L. 17 marzo 2020, n° 18”;

Vista l'allegata verifica a carico della BANCA POPOLARE PUGLIESE, inoltrata da questo ente all'Agenzia della Entrate-Riscossione in data 16-06-2020, Identificativo Univoco Richiesta: 202000001582162, riportante la dicitura “soggetto non inadempiente”;

Dato Atto che per la tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, Legge n° 136 e s.m.i. del 13-08-2010) è stata acquisita la dichiarazione di conto dedicato della BANCA POPOLARE PUGLIESE, agli atti d'ufficio, il cui Codice Iban risulta corrispondente a quello riportato nella fattura allegata;

Accertato:

Che la suindicata fattura è stata riscontrata corrispondente all'ordinativo ed alla fornitura di servizio prestata;
Che i documenti di spesa prodotti sono conformi alla Legge ed alla normativa fiscale, formalmente e sostanzialmente corretti;

Che le prestazioni sono state eseguite correttamente e corrispondono ai requisiti qualitativi e quantitativi, ai termini ed alle alte condizioni pattuite;

Che l'obbligazione è esigibile, non sospesa da termine o condizione;

Dato Atto che in seguito all'introduzione, normata dalla Legge n° 190/2014, del nuovo sistema di versamento dell'IVA per gli enti pubblici meglio conosciuto con il nome di “Split Payment”, il fornitore per le fatture emesse dal 01-01-2015, riceverà il corrispettivo al netto dell'IVA che verrà versata all'erario direttamente dall'ente, secondo le modalità ed i termini fissati con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Ritenuto pertanto provvedere alla liquidazione ed al pagamento della somma complessiva di euro 7.619,90 di cui 1.374,08 per iva a saldo della precitata fattura n° 0000226/40 del 11-06-2020;

Visto che l'imputazione della spesa complessiva di euro 7.619,90 è stata prevista sul CAP.-PEG. 156 “Servizio di tesoreria - spese diverse - Oneri per servizio di tesoreria” giusto impegno n° 1235/2019 assunto con la precitata determinazione n° 82/R del 17-12-2018 (Reg. Generale n° 1468/2018) del bilancio 2019;

DETERMINA

- le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare atto che il presente atto soggiace alle disposizioni di cui alla Legge n° 190/2014 ed al D.M. attuativo del 23-01-2015 (G.U. n° 27 del 03-02-2015) in ordine ai termini ed alle modalità di pagamento dell'IVA in favore dell'erario che saranno curate dai servizi finanziari comunali;
- di **LIQUIDARE e PAGARE** in favore della BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A. la somma complessiva di euro 7.619,90 (imponibile pari ad euro 6.245,82 + IVA 22% pari ad euro 1.374,08) a saldo della fattura n° 0000226/40 del 11-06-2020 con emissione di mandato di pagamento su IBAN indicato nella succitata fattura allegata;
- di imputare il complessivo onere di spesa pari ad euro 7.619,90 sul CAP-PEG. 156 del corrente bilancio con riferimento RR.PP. 2019;
- di dare atto che si è provveduto alla pubblicazione dei dati relativi all'attribuzione dei corrispettivi, ai sensi del D.Lgs. n° 33 del 14-03-2013, in concomitanza della pubblicazione della determinazione n° 82/R del 17-12-2018 di assunzione dell'impegno di spesa.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Valerio Marchese)

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 727 del 16/06/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **LATORRATA DOMENICA** in data **16/06/2020**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 610 del 18/06/2020

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 727 del 16/06/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **LATORRATA DOMENICA il 18/06/2020.**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 833

Il 18/06/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **610 del 18/06/2020** con oggetto

LIQUIDAZIONE PER COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2019 (MESI 5: PROROGA GENNAIO-MAGGIO)

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **LATORRATA DOMENICA il 18/06/2020**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 610 del 18/06/2020