



# **COMUNE DI VALLE CASTELLANA**

*Provincia di Teramo*

*Loc. Capoluogo – Via Provinciale 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674  
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

**Registro Generale n. 92 del 23-02-2021**

## **DETERMINAZIONI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

**N. 8 DEL 23-02-2021**

**Oggetto: Quote relative al primo quadrimestre del servizio di Tesoreria affidato ad Intesa Sanpaolo S.p.A. - Liquidazione di spesa**

L'anno duemilaventuno addì ventitre del mese di febbraio, il Responsabile del servizio Di Vittorio Priscilla

PREMESSO che in data 30.11.2019 è stato sottoscritto con Delibera di Consiglio Comunale n.45 l'affidamento del servizio di tesoreria dell'Ente a Poste Italiane;

DATO ATTO che il servizio di Tesoreria comunale di questo Ente è stato svolto dalla Banca Intesa Sanpaolo fino al 01.05.2020 tramite Convenzione sottoscritta con l'Istituto in data 6 maggio 2008, scaduta il 31 dicembre 2010, rinegoziata e prorogata;

RICHIAMATA la determina R.G. n. 185 del 16.04.2020 avente in oggetto: "PROROGA DEL SERVIZIO DI TESORERIA CON INTESA SANPAOLO SPA FINO AL 31.05.2020";

RICHIAMATA la deliberazione di consiglio comunale n. 45/2019 ad oggetto: "Servizio di Tesoreria periodo 2020/2024 – affidamento diretto a Poste Italiane S.p.a. ai sensi dell'art. 1, c. 908 della legge n. 145/2018 e approvazione della convenzione";

RICHIAMATA la determina R.G. n. 140 del 23.03.2020 avente in oggetto: "SERVIZIO DI TESORERIA A POSTE ITALIANE SPA - AFFIDAMENTO SERVIZIO E ASSUNZIONE DI IMPEGNO";

RICHIAMATA la comunicazione protocollo n. 2039 del 26/03/2020 con la quale è stata richiesta alla banca Intesa Sanpaolo S.p.a. la proroga tecnica del servizio di tesoreria fino al 31/05/2020;

RICHIAMATA la comunicazione pervenuta al protocollo dell'ente al n. 2227 in data 06/04/2020 con la quale la Tesoreria Intesa Sanpaolo ha comunicato la disponibilità alla nostra richiesta;

RICHIAMATA la determina R.G. n.420 del 15.09.2020 con il quale si assumeva impegno di spesa a favore di Intesa Sanpaolo SPA;

RICHIAMATE le seguenti fatture di acquisto pervenute al Nostro Ente:

- fatt.n.016X20201V6001270 del 16-11-2020 di € 61,00 IVA inclusa CIG. Z1F2E4F2FA prot. 7115/2020
- fatt.n.016X20201V6001271 del 16-11-2020 di € 61,00 IVA inclusa CIG. Z1F2E4F2FA prot. 7114/2020
- fatt.n.016X20201V6001272 del 16-11-2020 di € 195,20 IVA inclusa CIG. Z1F2E4F2FA prot. 7112/2020
- fatt.n.016X20201V6001269 del 16-11-2020 di € 1.016,26 IVA inclusa CIG. Z1F2E4F2FA prot. 7113/2020

RISCONTRATA la regolarità della suddetta fattura e pertanto ritenuto di procedere alla sua liquidazione;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge Stabilità 2015), ed in particolare l'articolo 1, comma 629, ove si dispone che a partire dal 1° gennaio 2015 il fornitore dovrà continuare ad emettere regolare fattura con addebito di IVA ed il Comune pagherà al fornitore soltanto l'imponibile e versare l'IVA direttamente all'Erario nel mese successivo al pagamento;

ACCERTATA la regolarità contributiva della suddetta ditta come risulta dal documento D.U.R.C. acquisito agli atti d'ufficio;

VISTE le disposizioni dettate dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

## **DETERMINA**

1. La presente narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 241/90;
2. Di approvare le seguenti fatture:
  - fatt.n.016X20201V6001270 del 16-11-2020 di € 61,00 IVA inclusa CIG. Z1F2E4F2FA prot. 7115/2020
  - fatt.n.016X20201V6001271 del 16-11-2020 di € 61,00 IVA inclusa CIG. Z1F2E4F2FA prot. 7114/2020
  - fatt.n.016X20201V6001272 del 16-11-2020 di € 195,20 IVA inclusa CIG. Z1F2E4F2FA prot. 7112/2020
  - fatt.n.016X20201V6001269 del 16-11-2020 di € 1.016,26 IVA inclusa CIG. Z1F2E4F2FA prot. 7113/2020
3. Di pagare l'imponibile pari ad € 1.093,00 ad Intesa Sanpaolo S.p.A. con sede a Torino – 10121 in Piazza S.Carlo, 156 P.Iva 11991500015 e C.F. 00799960158;
4. Di versare all'erario l'IVA indicata nelle fatture pari ad € 240,46 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
5. di imputare la suddetta spesa come di seguito indicato:
  - € 184,00 sub-impegno dell'impegno 337/2019 Cap. 128/0
  - € 543,00 impegno n. 227/2020 Cap. 108/0
  - € 606,46 impegno n. 228/2020 Cap. 128/0

6. di dare atto che il pagamento dell'importo di € 1.093,00 ad Intesa Sanpaolo S.p.A. con sede a Torino – 10121 in Piazza S.Carlo, 156 P.Iva 11991500015 e C.F. 00799960158, avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul c/c bancario n. IT17N0306915462999999999999, quale conto dedicato, anche in via non esclusiva, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n.136;

7. di dare atto che ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 - Tracciabilità dei flussi finanziari - per la fornitura di cui in oggetto è stato richiesto il codice CIG all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e che in data odierna è stato comunicato il relativo codice CIG: Z1F2E4F2FA.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Di Vittorio Priscilla

IL RESPONSABILE DI AREA  
Di Vittorio Priscilla

---

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Di Vittorio Priscilla

---

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.

Valle Castellana, \_\_\_\_\_

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del        al        .

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO  
Di Saverio Giovanni