



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

*Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

Registro Generale n. 424 del 17-07-2026

DETERMINAZIONI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

N. 107 DEL 17-07-2026

Oggetto: SERVIZIO DI TESORERIA - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER LA PRIMA ANNUALITA'

L'anno duemilaventisei addì diciassette del mese di luglio, il Responsabile del servizio Di Vittorio Priscilla

Premesso:

-che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 30.07.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 30.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2026/2028;

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n.22 del 30.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028 ai sensi dell'art 151 del D.Lgs 267/2000 e dell'art 10 del D.Lgs 118/2011;

PREMESSO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 15.11.2024 con la quale:

-si approvava, ai sensi dell'art. 210 del d.Lgs. n. 267/2000 e s. m. i. lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria per il periodo che va dal 01.01.2025 al 31.12.2029 e l'addendum contrattuale relativo alle condizioni di anticipazione operate con Cassa Depositi e Prestiti per la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Valle Castellana

-si dava mandato al Responsabile dell'Area Contabile per l'affidamento ai sensi dell'art.9,comma 3, lettera b) della Legge 158/2017 e s.m.i. a Poste Italiane Spa, con sede Legale in Roma Viale Europa 190 codice fiscale 97103880585 e P.Iva 01114601006 del 2 servizio di tesoreria Comunale per il periodo 01/02/2025 - 31/12/2029 alle condizioni contrattuali proposte , meglio specificate in premessa, nonché ogni altro adempimento consequenziale del presente atto, prevedendo il rinnovo per un uguale periodo qualora ricorrano le condizioni di legge.

Richiamata la determinazione Registro Generale n. 761 del 09-12-2024 “affidamento del servizio di tesoreria a poste italiane per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2029 ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023)”

Richiamata la determinazione Registro Generale n. 380 del 19-06-2026 con la quale si assumeva regolare impegno di spesa per l'annualità 2025-2026;

CONSTATATO CHE ai sensi della Legge n. 136/2010 è stato attribuito, a tale affidamento, da parte dell'Autorità` di Vigilanza sui Contratti Pubblici il seguente CIG: **B46955065A**;

Richiamato l'impegno n. 188 del 17-07-2026 al Capitolo n. 128/o;

Vista la fattura n. 2026005017 del 05.03.2026 acquisita dall'Ente con prot. 1702 del 06.03.2026 di euro 1.900,00 di cui imponibile di euro 1.900,00 ed esente IVA;

Ritenuto che il servizio è stato regolarmente eseguito e di dovere dare corso alla loro liquidazione;

Visto l'art. 1, comma 629, Legge 190/2014 (Legge di Stabilità per l'anno 2015), disposizioni in materia di “Split Payment”;

Acquisito il DURC attestante la regolarità contributiva;

Accertata la regolarità della documentazione acquisita.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

Visti, in particolare, gli artt. 107 e 109 del T.U. n. 267/2000;

Visto il Decreto Sindacale prot 5084 del 01.07.2022 di conferimento dell'incarico a Responsabile dell'area Finanziaria – Contabile;

DETERMINA

- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono richiamate, anche ai fini di cui all'art. 3 della legge 241/90;

- di liquidare e pagare, per quanto espresso in narrativa, la somma di € 1.900,00 IVA esente in favore di Poste Italiane S.p.A. - Indirizzo Sede Legale VIALE Europa, 190 - 00144 - ROMA(RM) - Partita IVA IT01114601006 e C.F. 97103880585 a fronte della fattura n. 2026005017 del 05.03.2026 acquisita dall'Ente con prot. 1702 del 06.03.2026 di euro 1.900,00 di cui imponibile di euro 1.900,00 ed esente IVA a mezzo bonifico da accreditare sull'IBAN **IT74E0760103200000003519106**;

- Di dare atto che la somma di € 1.900,00 trova copertura finanziaria sul bilancio di previsione 2025/2027 al Cap. 128/o IMPEGNO 274/2023 per euro 470,00 e per euro 1.500,00 sull'impegno acquisito con la presente;

- di dare atto che, per le finalità sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010 come modificata dal D.L. n.187/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, i codici C.I.G.: **B46955065A**;

- di dare atto che la presente liquidazione viene effettuata sulla base del provvedimento di impegno n. 188 del 17-07-2026 al Capitolo n. 128/o, giusta determina R.G.N. 380 del 19-06-2026;

- di dare atto, ai sensi e per gli effetti disposti dall'art. 147 – bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti od indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

- di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della normativa vigente all'Albo Pretorio on line e nella sezione del sito WEB amministrazione trasparente;

- di trasmettere il presente provvedimento:

- ☐ Alla segreteria generale per l'inserimento nella raccolta generale;
- ☐ All'ufficio ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

Liquidazione N. 282 del 17-07-2026	
Su Impegno N. 188 del 17-07-2026 a Competenza approvato con Atto n. 380 DETERMINAZIONE del 19-06-2026 avente per oggetto SERVIZIO DI TESORERIA - ASSUNZIONE DI IMPEGNO IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA ANNUALITA' 2025 - 2026. CIG B46955065A	
5° livello 01.03-1.10.99.99.999 Altre spese correnti n.a.c.	
Capitolo 128 / Articolo SPESE PER CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA	
Causale	SERVIZIO DI TESORERIA - ASSUNZIONE DI IMPEGNO IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA ANNUALITA' 2025 - 2026.
Importo	Euro 1.900,00
Beneficiario	1356 Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico

Quietanza IBAN - IT74E0760103200000003519106 IBAN IT74E0760103200000003519106

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
1356 Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	IT74E0760103200000003519106	2026005017 del 05-03-2026	1.900,00	1.900,00	B46955065A	04-04-2026

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.
Lì 17-07-2026

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