CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL I SETTORE

N. 38RS/596RG del 27-06-2022

OGGETTO

LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ALLA B.C.C. DI FLUMERI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO	N.	DEL

Dal Municipio, lì 27-06-2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

Cig: 66233132CB

Premesso che:

- con determina del I Settore n° 106 del 13/07/2016 si provvedeva all'aggiudicazione definitiva del Servizio di Tesoreria alla Banca di Credito Cooperativo di Flumeri Soc. Cop., con sede in Flumeri alla via Olivieri snc P.Iva 00686880642- per anni 5 dal 5 settembre 2016 al 04 settembre 2021 , al costo complessivo di € 60.000, 00 oltre IVA;
- con determina del I Settore n. 107 del 13/07/2016 si è provveduto ad impegnare a favore della Banca di Credito Cooperativo di Flumeri per il servizio summenzionato la spesa di € 4.800,00 iva inclusa quale compenso per il periodo 05/09/2016-31/12/2016 giusto impegno n. 335/016 - € 14.640,00 iva inclusa per l'annualità 2017 ed € 14.640,00 iva inclusa per l'annualità 2018 giusto impegno 90/2016, sul capitolo 156 – cod. 01.03-1.03.0217.002 del bilancio 2016-2018;
- con determina del I Settore n. 70 del 16/12/2019 si è provveduto ad impegnare a favore della Banca di Credito Cooperativo di Flumeri Soc. Coop. Con sede in Flumeri quale compenso per il servizio di Tesoreria dal 01/01/2019 al 04/09/2021 l'importo complessivo di € 39.230,00 incluso IVA sul cap. 156 intervento 01.03-1.03.02.17.002 giusto impegno n. 785/2019 di cui € 14.640,00 annualità 2019, 14.640,00 annualità 2020 ed € 9.950,00 annualità 2021;
- Che con nota prot. 25155 del 03/09/2021 il Comune di Atripalda ha richiesto alla BCC di Flumeri una proroga tecnica del servizio di tesoreria al 31/12/2021;
- Che in data 20/09/2021 col prot. dell'ente n. 26983 è stata acquisita comunicazione da parte della BCC di Flumeri di concessione proroga richiesta al 31/12/2021 alle stesse condizioni regolate dalla convenzione stipulata, in attesa di definizione della nuova procedura di gara;
- Che successivamente il Comune di Atripalda ha richiesto alla B.C.C. di Flumeri ulteriori proroghe tecniche del servizio di tesoreria al 31/03/2022 e al 31/05/2022, proroghe concesse dalla B.C.C. di Flumeri;

Viste le fatture elettroniche:

- n° BCC08E000002122 del 06/06/2022 per il compenso del Servizio Tesoreria relativa al periodo settembre 2016- dicembre 2016, trasmessa dalla Banca di Credito Cooperativo di Flumeri ed acquisita al protocollo informatico dell'Ente in data 08/06/2022 con N° 16379 per un importo complessivo di € 4.880,00 (di cui € 4.000,00 quale somma imponibile ed € 880,00 per IVA);
- n. BCC08E000002022 del 06/06/2022 per il compenso del Servizio Tesoreria relativa al periodo gennaio-maggio 2022, trasmessa dalla Banca di Credito Cooperativo di Flumeri ed acquisita al protocollo informatico dell'Ente in data 08/06/2022 con N° 16295 per un importo complessivo di € 6.100,00 (di cui € 5.000,00 quale somma imponibile ed € 1.100,00 per IVA

Dato atto che l'IVA relativa alla fattura in argomento rientra nell'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti – Articolo 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, legge che ha modificato il DPR n. 633/72 con l'introduzione dell'articolo 17-ter;

Attesa la propria competenza ai sensi del decreto Sindacale N°10 del 26/03/2021 e del vigente regolamento di contabilità;

Ritenuto di dover procedere a regolare liquidazione di spesa ai sensi dell'Art 184 del D.Lgs. N°267 del 28/08/2000;

DETERMINA

Di liquidare l'importo complessivo di 10.980,00 incluso IVA a saldo delle fatture n. BCC08E000002122 e fatt. n. BCC08E000002022 del 06/06/2022 emesse dalla Banca Credito Cooperativo di Flumeri per compenso servizio di Tesoreria relativo al periodo settembre-dicembre 2016 e gennaio-maggio2022;

Di pagare alla Banca Credito Cooperativo di Flumeri, sul codice iban: IT51E0855375920000666666666 la sola somma dovuta pari ad € 9.000,00, mentre la somma relativa all'IVA pari ad 1.980,00 verrà versata all'Erario;

Di imputare la spesa di 10.980,00 sul cap. 156 intervento 01.03-1.03.02.17.002 per € 10.900,00 di cui € 4.800,00 all'imp. 335/016 ed € 6.100,00 imp. 1146/21, nonché al cap 156/1 € 80,00 giusto impegno 1093/21;

Di dare atto che l'Ufficio Ragioneria dovrà provvedere agli atti consequenziali alla presente determinazione in applicazione dell'Art. 185 TUEL del D.Lgs. 28/08/2000, N°267.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del I SETTORE
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, lì 28-06-2022

Il Responsabile del I SETTORE
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, lì 28-06-2022

Il Responsabile del I SETTORE
Dott. De Giuseppe Paolo

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993