



COMUNE DI CONTROGUERRA
Provincia di TERAMO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ufficio Finanziario

N. 41 DEL 05-07-2024

N. 339 DEL 05-07-2024 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

| | |
|-----------------|---|
| OGGETTO: | SERVIZIO DI TESORERIA ALLA BDM BANCA S.P.A. (EX BANCA POPOLARE DI BARI SPA) IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 E LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2023 CIG Z583967761. |
|-----------------|---|

L'anno duemilaventiquattro, il giorno cinque, del mese di luglio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che il Comune di Controguerra non è dotato di PEG;

VISTA la delibera di G.C. n. 159 del 05 giugno 1997 e successive modifiche ed integrazioni con le quali venivano individuati i responsabili dei servizi;

RICHIAMATO il decreto sindacale prot. 5086 in data 07.07.2023 con il quale si attribuiscono le responsabilità di servizio di tutte le funzioni del combinato disposto dell'art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 per l'area finanziaria personale e tributi alla dott.ssa Federica D'Antonio per il periodo 10.07.2023/31.07.2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 21.12.2023 per l'Approvazione del Bilancio di previsione Finanziario 2024-2025-2026;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RICHIAMATA la determinazione n. 1 UFF FIN del 04.01.2023 con la quale è stata affidato il servizio di tesoreria alla banca Popolare di Bari spa oggi BDM Banca Spa ed impegnata la spesa di € 3.500,00 al cap. 251/0 del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023 CIG **Z583967761**;

CONSIDERATO che detto servizio è soggetto ad Iva 22% art. 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i. e pertanto risulta necessario integrare l'impegno di spesa n. 400/2023 ammontante al solo importo imponibile;

RICHIAMATA altresì la Variazione al Bilancio di Previsione 2024-2026 G.C. 58 del 05.06.2024 ratificata dalla deliberazione C.C. 10 del 27.06.2024 per l'integrazione al capitolo 251/0 dei suddetti importi dell'Iva, 2023 e 2024;

RITENUTO pertanto di impegnare:

- la somma integrativa di € 770,00 relativa all'Iva su compenso canone tesoreria 2023 al cap. 251/0 del bilancio di previsione 2024-2026;
- la somma di € 4.270,00 per compenso canone tesoreria annualità 2024

VISTA la fattura elettronica della BDM BANCA Spa:

- n. 8058000077 del 28.02.2024 dell'importo di € 3.500,00 oltre iva 22% di € 770,00 e così per complessivi € 4.270,00 per compenso servizio di tesoreria annualità 2023;

RITENUTO di liquidare la fattura citata;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva D.U.R.C. on line della predetta ditta, protocollo INPS_41303223, data richiesta 11/06/2024 scadenza validità 09/10/2024 dal quale si evince che la stessa è in regola con gli adempimenti contributivi;

Visti il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto, in particolare, l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA

Di ritenere la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e, di conseguenza, nei limiti delle competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell'art.109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 e con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa:

- 1) **IMPEGNARE** la somma di € 4.270,00 relativa al compenso canone 2024 servizio di tesoreria al cap. 251/0 del bilancio di previsione 2024-2026 competenza 2024;
- 2) **IMPEGNARE** altresì la maggiore somma di € 770,00 relativa all'Iva su compenso canone 2023 al cap. 251/0 del bilancio di previsione 2024-2026 integrando l'impegno 400/2023 di € 3.500,00 presente in bilancio ;
- 3) **DI LIQUIDARE** la somma di € **4.270,00** di cui alla fattura n. n. 8058000077 del 28.02.2024 dell'importo di € 3.500,00 oltre iva 22% di € 770,00 e così per complessivi € 4.270,00 per compenso servizio di tesoreria annualità 2023, CIG Z583967761 cap. 251/0 imp. 400/2023 ;
- 4) **DI PROVVEDERE AL PAGAMENTO** della somma dovuta nel seguente modo:

-Bonifico bancario alla ditta BDM BANCA Spa Corso cavour 19 70122 bari p.IVA 16868201001 C.F. 00254030729, **IBAN IT85Q0542404297000000000358** per complessivi €

3.500,00.

- € **770,00** riferita all'Iva da versare all'Erario in quanto trattasi di operazione soggetta al regime dello split payment ex art. 17-ter D.P.R. n. 633/72.

-CIG: **Z583967761.**

Il Responsabile del Servizio
f.to Federica D'Antonio

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente determina è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69).

Controguerra, 06-07-2024

Il Responsabile del Servizio
f.to Federica D'Antonio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 151, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000

APPONE

Il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sui capitoli indicati in determina che presentano la necessaria disponibilità.

Controguerra, 05-07-2024

Il Responsabile del Servizio
f.to Federica D'Antonio

La presente determinazione è conforme all'originale

Controguerra, 06-07-2024

Il Responsabile del Servizio
Federica D'Antonio