



COMUNE DI LENOLA

AREA ECONOMICA E FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N.23/2021

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE ESERCIZIO 2021

-PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (Art. 147 bis D.Lgs 267/2000)
Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole

Data 27.12.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Assunta Rosato

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 183 del D.Lgs n. 267/2000)
Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole

Data 27.12.2021

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI E DI RAGIONERIA
F.to Dott.ssa Assunta Rosato

Si certifica che la presente Determinazione, contestualmente alla sua esecutività, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

N. Reg. Pubblicazioni 1123 Data 27 DIC 2021

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Fasolo Immacolata

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott.ssa Maria Pia Fiore)

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
DATA



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rosato Assunta

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il bilancio di previsione per il triennio 2021/2023 approvato con delibera di C.C. n. 11 del 20.04.2021;

Premesso che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 18/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge:

- È stato disposto di procedere all'affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo 2015/2019, previo espletamento di gara mediante procedura ad evidenza pubblica, secondo quanto previsto dagli art. 78 e ss del vigente Regolamento di Contabilità;
- È stato approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria comunale, ai sensi dell'articolo 210 del D.Lgs n. 267/2000;
- Sono stati demandati al Responsabile del servizio finanziario gli adempimenti necessari a dare esecuzione al provvedimento;

Richiamata la propria Determinazione n. 8 del 30/04/2015 con cui è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del Servizio di Tesoreria comunale alla Banca Popolare di Fondi Società cooperativa con sede legale in Fondi Via G. Lanza n. 45;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 30.04.2020 con cui è stata disposta la proroga del servizio di Tesoreria ai sensi dell'art. 1, comma 3 della vigente Convenzione;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 06.07.ad oggetto:" Atto di indirizzo rinnovo convenzione Tesoreia Comunale Rep. N. 1730 del 28.06.2026:

Richiamata la propria Determinazione n. 12 del 27.07.2021 con cui è stato disposto il rinnovo della Convenzione del Servizio di Tesoreria comunale alla Banca Popolare di Fondi Società cooperativa con sede legale in Fondi Via G. Lanza n. 45, fino al 30.04.2026;

Presoatto che del servizio di tesoreria prevede un costo annuo di € 3.000,00 annui oltre IVA, come risultante dal verbale di gara;

Vista la fattura n. 3/SP del 23.12.2021 della Banca popolare di Fondi soc. coop. Acquisita al protocollo dell'Ente in data 24.12.2021 n. 11243;

Ritenuto opportuno provvedere alla regolarizzazione contabile dei rapporti intercorrenti con il tesoriere comunale, scaturenti dalla vigente convenzione;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO il provvedimento sindacale, Prot. n.3453 del 21-05-2019 , con il quale si assegna alla sottoscritta la responsabilità del Servizio 3° " Bilancio- contabilità- Economato e Patrimonio-ricadenti all'interno dell'Area n. 2 " Servizi Bilancio, contabilità economato";

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con Delibera di C.C N. 38 DEL 15/07/2021;

Visto il T.U.E.L. D.Lgs n. 267/2000;

DETERMINA

1)Di impegnare E liquidare l'importo di € 3.660,00, IVA inclusa, a favore della Banca Popolare di fondi soc. Coop, PARTITA IVA /COD. FISC. 00076260595 quale compenso per il servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2021– 31/12/2021 – come di seguito indicato:

€3.200,00 Sul cap 67

€ 460,00 sul cap 48

2)Di provvedere al versamento dell'IVA ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall'art. 1 comma 29(lett. b) della legge n. 190/2014 (c.d. split payment);

Questa determinazione, anche ai fini della pubblicità e trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg consecutivi.