



COMUNE DI TREPUIZZI
PROVINCIA DI LECCE

Reg. Gen. N°1107
Del 21/12/2017

**SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE - PERSONALE E
CONTENZIOSO**

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 103 DEL 21/12/2017

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA SU FATTURA BANCO DI NAPOLI SPA -
COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2017.**

Il Responsabile del Settore Economico-finanziario

Vista la Deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 24.04.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione annuale 2017 e pluriennale 2017-2019;

Visto il decreto del Sindaco n. 02 del 18/01/2017, di attribuzione della responsabilità dei Servizi Finanziari di questo Comune;

Richiamata la convenzione di tesoreria in essere con l'Istituto Tesoriere Banco di Napoli SpA, filiale di Trepuzzi (LE);

Dato atto, in relazione alla convenzione di tesoreria succitata, del compenso annuo spettante al Tesoriere pari ad € 7.500,00 + IVA 22%;

Rilevato che l'Istituto Tesoriere ha fatto pervenire al protocollo dell'Ente la fattura elettronica n. V6000125 del 15 novembre 2017 inerente il compenso per il servizio di tesoreria 2017;

Dato atto della rilevanza, dal 01 gennaio 2015, del meccanismo di applicazione dell'Iva "split payment" in funzione del quale per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della P.A. l'IVA non verrà più corrisposta al fornitore ma sarà versata all'Erario direttamente dall'Ente pubblico;

Rilevato, dalla fattura di cui sopra, che l'importo da corrispondere al fornitore, giusta applicazione del meccanismo dello "split payment", ammonta ad € 7.500,00 per il servizio di tesoreria erogato per l'anno 2017 mentre l'Iva da versare all'Erario ammonta ad € 1.650,00;

Ricevuto di procedere a liquidare la spesa siccome sopra specificato;

D E T E R M I N A

di LIQUIDARE la spesa di € 9.150,00 a favore del Banco di Napoli S.p.A. a titolo di servizio di tesoreria anno 2017;

di IMPUTARE la spesa in conto competenza 2017 - impegno contabile n. 97/2017;

di ORDINARE, coerentemente con i vincoli e le disponibilità di cassa dell'Ente, mandato di pagamento a favore del Banco di Napoli SpA per l'importo sopra liquidato per come indicato nella fattura pervenuta;

di PUBBLICARE la presente sul sito istituzionale dell'Ente in conformità alla normativa vigente sulla trasparenza amministrativa.

Per l'istruttoria del procedimento

Il Responsabile

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Benvenuto Bisconti

SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART.151, comma 4 - D. LGS. N.267/2000.

Cap.	Art.	Anno/N° Impegno		N.SubImp	Descrizione	Importo Impegnato	Disponibilità	N° Liquidazione	Importo Liquidato	Da Liquidare
340	3	2017	97		Corrispettivo servizio di Tesoreria. Anno 2017	9150,00		0	9150,00	

Trepuzzi, li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dr. Bisconti Benvenuto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line con numero Reg. 27 il 04/01/2018 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, li 04/01/2018

IL MESSO COMUNALE
Francesco Giordano