



**COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO**  
**PROVINCIA DI MESSINA**  
**AREA ECONOMICO - FINANZIARIA**

DETERMINAZIONE N. 345 DEL 21.12.18

OGGETTO: Liquidazione parziale della fattura n. 8058000021 /2018 per gestione servizio di tesoreria anno 2017 – Unipol Banca S.p.A.

**IL RESPONSABILE**

PREMESSO che il servizio di Tesoreria comunale viene svolto dalla Unipol Banca S.p.A.;

CONSIDERATO che l'Unipol Banca ha svolto il servizio di tesoreria per l'anno 2017 con l'applicazione delle condizioni economiche concordate;

VISTA la fattura n. 8058000021 del 25/06/2018 presentata dalla Unipol Banca S.p.A. per rimborso gestione servizio di tesoreria 2017;

ACCERTATO che è stato espletato il servizio:

Acquisito agli atti il Durc (documento di regolarità contributiva), richiesto on-line, ai sensi del D.M. 30/01/2015, dal quale si evince che la ditta fornitrice risulta in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali (scadenza validità)

RITENUTO, pertanto alla luce di quanto sopra di poter procedere alla liquidazione dell'importo parziale di 110.000,00 IVA inclusa, per il consequenziale pagamento parziale della fattura in oggetto indicata;

VISTO l'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/72, introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della Legge n. 190/14 (legge di stabilità 2015) inerente l'applicazione dello "SPLIT PAYMENT" che ha disposto che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiuntivo loro addebitata dai fornitori

VISTO l'art. 184 del D. Lgs. N. 267/2000;

Vista la determina sindacale n.12 del 30/06/2017 di individuazione del responsabile dell'Area Amministrativa e di contestuale conferma del Segretario Comunale a responsabile dell'Area economico-finanziaria;

VISTA la delibera di C.C. n.21 del 09/05/2018 di approvazione DUP e Bilancio di previsione 2018-2020;

VISTO l'O.A. EE.LL.;

**DETERMINA**

- 1) Liquidare alla Unipol Banca S.p.A. con sede in Bologna Piazza della Costituzione n. 2 Part. IVA IT 03719580379 la somma di €7.800,00, quale imponibile e € 2.200,00 quale IVA 22% da versare all'erario;
- 2) Imputare la somma complessiva di € 10.000,00 all'intervento 01.03-1.03.02.15.999 del bilancio pluriennale 2018/2020, ove esiste già l'impegno finanziario.



IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIO

PARERE TECNICO

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."i" della L.R. n.48/91;  
VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;  
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;  
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica  
**ESPRIME PARERE Favorevole**

Li 18-12-18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**Il Responsabile del servizio finanziario**

VISTO L'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett "i" della L.R.48/91;  
VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;  
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;  
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica  
**ESPRIME PARERE Favorevole**

Li, 18-12-18

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 10.000,00 sui seguenti codici e numeri:

Codice 01.03-1.03.02.15.999	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui x	Residui _____
Intervento Cap. 107 Imp. 264	Intervento _____

Li, 18-12-18



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*[Handwritten signature]*