

COMUNE DI MONGIUFFI MELIA

Città Metropolitana di Messina

Codice fiscale 87000390838

Partita IVA 00463870832

Telefono 0942/20006

Fax 0942/20062

UFFICIO FINANZIARIO

DETERMINA

NUMERO 5 DATA 14/02/2022 PROT. N° 808 N° REG. GEN. 29

OGGETTO: Compenso servizio Tesoreria 3° e 4° Trimestre 2021. CIG ZA71E79959.

Vista la determina sindacale n. 2 del 19/01/2022 con la quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del servizio finanziario;

Premesso che con delibera di C.C. n.4 del 29/03/2017 veniva approvato schema di convenzione per il quinquennio 2018-2022 per il servizio di tesoreria e di cassa;

Che con determina n.8 del 12/05/17, veniva indetta la gara di asta pubblica per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale;

Considerato che alla data di scadenza del bando di gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria per gli anni 2018-2022 fissata per il giorno 21/07/2017 non sono pervenute istanze da parte di Istituti di Credito;

Atteso che con nota prot. n.4849 dell'11/09/2017 è stato chiesto alla Banca Montepaschi di Siena S.p.a. di ricoprire l'incarico di Tesoriere Comunale per il periodo 2018/2022;

Vista la nota della Banca Montepaschi di Siena S.p.a. del 25/09/17, con la quale la stessa comunicava la disponibilità a gestire il servizio di Tesoreria del Comune per il periodo 2018/2022, stabilendo nuove condizioni economiche;

Vista la delibera di G.M. n.128 del 13/10/2017, avente per oggetto:"Rinnovo servizio di Tesoreria alla Montepaschi di Siena S.p.a. per il periodo 01/01/2018 al 31/12/2022";

Viste le fatture N. 3020000013 e N. 3020000014 del 11/01/2022 per un importo complessivo di € 4.270,00, comprensive di I.V.A. al 22%, con le quali la Banca Montepaschi di Siena chiede il compenso per servizio di Tesoreria relativa al 3°e 4° trimestre 2021;

Considerato che il servizio è stato regolarmente svolto;

Considerato che con mandato n. 1637 del 29/12/2021 di € 3.500,00 è stato liquidato il netto di entrambe le fatture regolarizzando la carta contabile n. 17/2021;

Tenuto conto che resta da versare l'I.V.A. per un ammontare complessivo di € 770,00;

Visto l'OO.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Visto il D.l.gs 267/2000 e ss.mm. e ii.;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

- 1) Di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di versare l'I.V.A. delle fatture N. 3020000013 e N. 3020000014 del 11/01/2022 per un totale di € 770,00;
- 3) Di imputare la somma di € 770,00 al cod. 01.03.1 (cap. 106/10 RR.PP.) del Bilancio 2021/2023 esercizio 2022 in corso di formazione.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Curcuruto Antonino)