



Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE

SETTORE: VI

RESPONSABILE DEL SETTORE: Segr. Gen. dott. Tommaso De Girolamo

Registro Generale n. 945 **del** 01/08/2019

Registro Settore n. 49 del 30/07/2019

OGGETTO: Liquidazione compenso servizio di tesoreria comunale 2° trimestre 2019

(*) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

Riferimenti contabili: - Determina di impegno spesa n. 19 del 10/02/2015 - Numero di impegno: 3/2017	Riferimenti contabili: - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
Riferimenti normativi: - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	Riferimenti normativi: • Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 • 0Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
Allegati: n.	Allegati: n.

() DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90:

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _____.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Segr. Gen. dott. Tommaso De Girolamo

IL RESPONSABILE del SETTORE

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 15/04/2019 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario anni 2019/2021;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 16/04/2019 è stato approvato il PEG (Piano Economico Gestionale) anni 2019/2021;
- il servizio di tesoreria comunale è scaduto il 31/12/2018;
- con determinazione di questo settore n. 6 del 31/01/2019 si è provveduto a contrattare ai sensi dell'art. 32 co. 2 del D.Lgs. n. 50/2019 e s.m.i.;
- con determinazione di questo settore n. 1 del 08/01/2019 è stato affidato il servizio di tesoreria comunale alla società "GE.SE.T. Italia S.p.A.", agli stessi patti e condizioni di cui al contratto rep. n. 8429 del 11/02/2015 per il periodo 01/01 al 30/04/2019;
- con determinazione n. 26 del 11/04/2019 è stato prorogato il servizio di tesoreria comunale alla stessa società per il periodo 01/05 al 30/09/2019;

Preso atto che la "GE.SE.T. ITALIA S.p.A." ha trasmesso la fattura elettronica 185_19/05 del 15/07/2019 per un importo di € 21.349,70 compreso IVA, relativa al compenso del servizio di tesoreria comunale 2° trimestre 2019;

Visto:

- il C.I.G. n. 5729549D65;
- il D.U.R.C. *on line* scadenza 08/11/2019, regolare per i contributi;
- la dichiarazione, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 sulla "Tracciabilità dei Flussi Finanziari" per gli estremi identificativi del conto corrente "DEDICATO", anche in via non esclusiva, ai pagamenti;

Ritenuto dover liquidare il compenso del servizio di tesoreria comunale 2° trimestre 2019;

Visto:

- il TUEL n. 267 del 18.08.2000;
- lo statuto e il regolamento di contabilità;

DETERMINA

- liquidare alla Soc. GE.SE.T. ITALIA S.p.A. con sede in Corso Domenico Riccardi "Villa Villari" - Cercola (NA) – C.F. 05946940631, la somma di € 21.349,70 compresa IVA al 22%, per la fattura elettronica n. 185_19/05 del 05/04/2019 relativa al compenso del servizio di tesoreria comunale 2° trimestre 2019;
- emettere mandato di pagamento in favore della società per l'imponibile di € 17.499,75 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: ITxxxxxxxxxxxxxx;
- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 3.849,95 (IVA) , ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 modificato dall'art. 1, comma 629 lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 "split payment" – scissione dei pagamenti;
- dare atto che la somma di € 21.49,70 è impegnata sul capitolo di bilancio 106/0 codice 01031 dell'esercizio finanziario 2019, impegno n. 84 e n. 540.

IL RESPONSABILE del SETTORE
Segr. Gen. dott. Tommaso De Girolamo