



COMUNE DI CERDA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

C.F. 00621360825

Fax 091- 8999778

Settore II – Servizio Economico-Finanziario

DETERMINAZIONE

N. 749 Reg. Gen.

N. 46 Reg. Settore

Oggetto: Liquidazione fattura al Banco BPM SpA, compenso per il Servizio di Tesoreria Comunale anno 2023. Cig: **Z1DO23F78E**.

L'anno duemilaventitre il giorno SEI del mese di DICEMBRE, nella Casa Comunale;

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE (nominato con determinazione del Sindaco n. 675 del 21/12/2018)

Esaminata l'allegata proposta, che qui si intende integralmente riportata, predisposta dal Responsabile del Procedimento dalla quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

Ritenuto per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

Richiamato il T.U delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs n.267/2000;

Visto l'art.250 del D.Lgs. 267/2000, che detta le regole cui attenersi nella gestione del bilancio durante le procedure di risanamento;

Visto il D.Lgs. 126/2014;

Visto l'art.184, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Visto il decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50;

Visto il regolamento di contabilità;

Accertata la propria competenza in merito all'emanazione del provvedimento di che trattasi;

Visto l'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui sopra:

1. **Di liquidare** in favore del Banco BPM con sede a Milano piazza Filippo Meda n.4, l'importo imponibile di €7.500,00 a saldo fattura elettronica n.BB-6100000460 del 04/12/2023, relativa al compenso servizio di Tesoreria Comunale anno 2023;
2. **Di liquidare**, in favore dello Stato l'importo di €1.650,00 quale IVA split payment;
3. **Prelevare** la complessiva somma di €9.150,00 al codice di bilancio 01.03_1.03.02.15.999 (cap.2135) del bilancio 2023-2025;
4. **Dare mandato** all'ufficio di procedere al pagamento dell'importo spettante al Banco BPM, con spese a carico del comune, mediante accredito sul conto corrente bancario avente le seguenti coordinate IBAN: IT90L050341179911111110000.

Il Responsabile 2° Settore
(Rag. Salvatore Federico)



Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO

Impegno n. 130-01/2023

Cerda li _____

06 DIC. 2023

Il Responsabile 2° Settore
(Rag. Salvatore Federico)





COMUNE DI CERDA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

C.F. 00621360825

Fax 091- 8999778

Settore II – Servizio Economico-Finanziario

Oggetto: Liquidazione fattura al Banco BPM SpA, compenso per il Servizio di Tesoreria Comunale anno 2023. **Cig:** Z1D023F78E.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Premesso che:

- con determinazione n.877/2011 si provvedeva all'aggiudicazione definitiva del servizio di Tesoreria Comunale, per un periodo di 5 anni decorrenti dalla data di stipula del contratto e con scadenza al 31 dicembre del quinto anno, al Banco Popolare Soc. Coop., ora Banco BPM con sede in Milano piazza Filippo Meda n.4, e contestualmente si provvedeva a formalizzare relativo impegno di spesa;
- la convenzione relativa al servizio veniva regolata con contratto, repertorio n.04 del 29/03/2012, che prevede la corresponsione annua di un compenso pari ad €9.150,00 IVA compresa;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n.44 del 07/11/2022 con cui viene prorogato per l'anno 2023 il servizio di Tesoreria Comunale con la Banca Popolare;

Vista la fattura n.BB-6100000460 del 04/12/2023, relativa al compenso del servizio di Tesoreria Comunale anno 2023, per un importo complessivo di €9.150,00 comprensivo di IVA al 22%;

Considerato che la legge di stabilità 2015 (art.1 comma 629 della legge 190/2014 split payment) prevede che le PP.AA. che abbiano acquistato beni e servizi, nel caso in cui rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto, dovranno pagare direttamente all'Erario l'IVA addebitata dai fornitori;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto al Banco BPM con sede in piazza Filippo Meda n.4 – Milano;

Visto il DURC del 02/10/2023 con scadenza 02/10/2023 dal quale risulta la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL;

Richiamato il T.U.EE.LL. Approvato con D.Lgs. n.267/2000;

Per quanto sopra

SI PROPONE

1.Di liquidare in favore del Banco BPM con sede a Milano piazza Filippo Meda n.4, l'importo imponibile di €7.500,00 a saldo fattura elettronica n.BB-6100000460 del 04/12/2023, relativa al compenso servizio di Tesoreria Comunale anno 2023;

2.Di liquidare, in favore dello Stato l'importo di €1.650,00 quale IVA split payment;

3.Prelevare la complessiva somma di €9.150,00 al codice di bilancio 01.03_1.03.02.15.999 (cap.2135) del bilancio 2023-2025;

4.Dare mandato all'ufficio di procedere al pagamento dell'importo spettante al Banco BPM, con spese a carico del comune, mediante accredito sul conto corrente bancario avente le seguenti coordinate IBAN: IT90L050341179911111110000.

Cerda li 06 DIC 2023


Il Responsabile del Procedimento
Rag. Salvatore Lazzara

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT09722490969**
Progressivo di invio: **23188**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **IPD015**
Telefono del trasmittente: **0458274907**
E-mail del trasmittente: **contab.clienti@bancobpm.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT10537050964**
Codice fiscale: **09722490969**
Denominazione: **BANCO BPM SPA**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA FILIPPO MEDA 4**
CAP: **20121**
Comune: **MILANO**
Provincia: **MI**
Nazione: **IT**

Dati della stabile organizzazione

Indirizzo: **PIAZZA FILIPPO MEDA 4**
CAP: **20121**
Comune: **MILANO**
Provincia: **MI**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **MI**
Numero di iscrizione: **2109611**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0458274907**
Fax: **0458255972**
E-mail: **contab.clienti@bancobpm.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00621360825**
Codice Fiscale: **00621360825**
Denominazione: **COMUNE DI CERDA**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA LA MANTIA 3**
CAP: **90010**
Comune: **CERDA**
Provincia: **PA**
Nazione: **IT**

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_40563561	Data richiesta	02/10/2023	Scadenza validità	30/01/2024
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	BANCO BPM SPA
Codice fiscale	09722490969
Sede legale	PIAZZA FILIPPO MEDA, 4 20121 MILANO (MI)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.