



COMUNE DI CERDA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

C.F 00621360825

Fax 091- 8999778

Settore II – Servizio Economico-Finanziario

DETERMINAZIONE

N. 453 Reg. Gen.

N. 23 Reg. Settore

Oggetto: Liquidazione fattura al Banco BPM SpA, compenso per il Servizio di Tesoreria Comunale primo semestre 2022. Cig: Z1D023F78E.

L'anno duemilaventidue il giorno VENTITRÈ del mese di AGOSTO, 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 €3.750,00 a saldo fattura elettronica n.BB-6100000123 del 13/06/2022, relativa al compenso servizio di tesoreria comunale primo semestre anno 2022;
2. **Di liquidare**, in favore dello Stato l'importo di €825,00 quale IVA split payment;
3. **Prelevare** la complessiva somma di €4.575,00 al codice di bilancio 01.03_1.03.02.15.999 (cap.2135) del bilancio corrente;
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: IT90L0503411799111111110000.


Il Responsabile 2° Settore
(Rag. Salvatore Federico)

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO

Impegno n. 318-dl/2022

Cerda li 25 AGO. 2022 /


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 primo semestre 2022. **Cig:** Z1DO23F78E.

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.46 del 10/12/2021 con cui viene prorogato per l'anno 2022 il servizio di Tesoreria Comunale con la Banca Popolare di Iodi;

Vista la fattura n.BB-6100000123 del 13/06/2022, relativa al compenso del servizio di tesoreria primo semestre anno 2022, per un importo complessivo di €4.575,00 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 08/06/2022 con scadenza 06/10/2022 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 €3.750,00 a saldo fattura elettronica n.BB-6100000123 del 13/06/2022, relativa al compenso servizio di tesoreria comunale primo semestre anno 2022;

2.Di liquidare, in favore dello Stato l'importo di €825,00 quale IVA split payment;

3.Prelevare la complessiva somma di €4.575,00 al codice di bilancio 01.03_1.03.02.15.999 (cap.2135) del bilancio corrente;

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 23 AGO 2022


Il Responsabile del Procedimento
Rag. Salvatore Lazzara

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT09722490969**
Progressivo di invio: **13373**
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: **RF18** (altro)

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**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2022-06-13** (13 Giugno 2022)
Numero documento: **BB-6100000123**
Importo totale documento: **4575.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **COMPENSO SERVIZIO TESORERIA 1 SEM 2022**
Valore unitario: **3750.00**
Valore totale: **3750.00**
IVA (%): **22.00**
Riferimento amministrativo/contabile: **05989**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **3750.00**
Totale imposta: **825.00**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2022-07-13** (13 Luglio 2022)
Importo: **3750.00**
Codice IBAN: **IT90L050341179911111110000**

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_33353097	Data richiesta	08/06/2022	Scadenza validità	06/10/2022
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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

<input type="checkbox"/> I.N.P.S.
<input type="checkbox"/> 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.