



COMUNE DI CERDA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

C.F 00621360825

Fax 091- 8999778

Settore II – Servizio Economico-Finanziario

DETERMINAZIONE

N. 685 Reg. Gen.

N. 43 Reg. Settore

Oggetto: Liquidazione fattura al Banco BPM SpA, compenso per il Servizio di Tesoreria Comunale secondo semestre 2022. Cig: Z1DO23F78E.

L'anno duemilaventidue il giorno SEBICI 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 €3.750,00 a saldo fattura elettronica n.BB-6100000551 del 18/11/2022, relativa al compenso servizio di tesoreria comunale secondo 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 2020-2022 gestione 2022;
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. 318 - 021 2022

Cerda li 19 DIC. 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 secondo 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;

Vista la fattura n.BB-6100000551 del 18/11/2022, relativa al compenso del servizio di tesoreria secondo 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 06/10/2022 con scadenza 03/02/2023 dal quale risulta la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL;

Dato atto che con determina n.453/2022 è stato liquidato il primo semestre del servizio di Tesoreria Comunale anno 2022;

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-6100000551 del 18/11/2022, relativa al compenso servizio di tesoreria comunale secondo 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 2020-2022 gestione 2022;

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 09 DIC 2022

Il Responsabile del Procedimento
Rag. Salvatore Lazzara



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT09722490969
Progressivo di invio: 16284
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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2022-11-18** (18 Novembre 2022)
Numero documento: **BB-610000551**
Importo totale documento: **4575.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **COMPENSO SERVIZIO TESORERIA 2 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: **2022-12-18** (18 Dicembre 2022)
Importo: **3750.00**
Codice IBAN: **IT90L050341179911111110000**

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_34926377	Data richiesta	06/10/2022	Scadenza validità	03/02/2023
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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.