



COMUNE DI ANACAPRI

**SETTORE 2: FINANZIARIO**

**DETERMINAZIONE NR. 478 DEL 28/12/2020**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE INTESA SANPAOLO S.P.A. - CIG  
5959985F32**

**REGISTRO GENERALE NR.1599**



## COMUNE DI ANACAPRI

### Determinazione nr. 478

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE INTESA SANPAOLO S.P.A. - CIG 5959985F32**

### IL RESPONSABILE

Visto l'art. 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto che con determina n. 556/2019 è stato prorogato l'affidamento del servizio di tesoreria comunale alla Intesa Sanpaolo S.p.A. con sede legale in Torino alla Piazza San Carlo n. 156, P.IVA 00799960158, al canone annuo di Euro 10.000,00 a decorrere dal 01/01/2020;

Visto che con determina n. 89 del 06/05/2015 è stato conferito incarico al Banco di Napoli Sp.A., ora Intesa Sanpaolo S.p.A. per la conservazione degli ordinativi informatici, al canone annuo di Euro 840,00 oltre IVA;

Visto che la Intesa Sanpaolo S.p.A. ha presentato la fattura n. 016X20201V6001445 del 15/12/2020 di Euro 5.000,00 oltre IVA, e la fattura n. 016X20201V6001446 del 15/12/2020 di Euro 420,00 oltre IVA relative rispettivamente al canone di tesoreria e al canone per l'ordinativo informatico per il primo semestre 2020;

Visto che la prestazione è stata resa e nulla osta alla liquidazione;

determina

- di liquidare a favore della Intesa Sanpaolo S.p.A. con sede legale in Torino alla Piazza San Carlo n. 156, P.IVA 00799960158 la fattura n. 016X20201V6001445 del 15/12/2020 di Euro 5.000,00 oltre IVA, e la fattura n. 016X20201V6001446 del 15/12/2020 di Euro 420,00 oltre IVA relative rispettivamente al canone di tesoreria e al canone per l'ordinativo informatico per il primo semestre 2020;
- di prelevare la spesa complessiva di Euro 6.612,40 dalla Missione 1.03.1.0103 capitolo 15600 del bilancio dell'esercizio corrente, sul quale la spesa era stata impegnata con le citate determine;
- di dare atto che:
  - il DURC risulta regolare;
  - in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, il pagamento verrà effettuato tramite addebito sul conto di tesoreria comunale;
  - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 e successive mm.ii. si attesta che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE SETTORE 2: FINANZIARIO (dott.ssa Adele Ipomea)



— Estremi della Proposta —

Proposta Nr. **2020 / 1635**

Settore Proponente: **SETTORE 2: FINANZIARIO**

Ufficio Proponente: **Finanziario**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE INTESA SANPAOLO S.P.A. - CIG 5959985F32**

Nr. adozione settore: **478**      Nr. adozione generale: **1599**

Data adozione: **28/12/2020**

— Visto Tecnico —

Ufficio Proponente (Finanziario)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147Bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data 28/12/2020

Il Responsabile di Settore

Adele Ipomea

— Visto Contabile —

Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis comma 1 e 183 comma7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data 28/12/2020

Responsabile del Servizio Finanziario

Adele Ipomea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.