

AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CALORE IRPINO

Determinazione Dirigenziale n. 285 del 06/12/2017

OGGETTO: impegno, liquidazione e pagamento servizio tesoreria anno 2017 – Banca Popolare dell'Emilia Romagna

Publicata all'Albo Pretorio dal 11/12/2017 fino al 26/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

CONSIDERATO che con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 27/11/2007 e approvata dall'Assemblea dei Sindaci con verbale n. 04 del 07/01/2008 si è provveduto all'approvazione dello schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria;

che con determinazione n. 138 del 10/12/2009 si è indetta apposita gara per l'affidamento del servizio di tesoreria, andata deserta;

che a seguito di ciò, con determinazione n. 48 del 25/03/2010 si è proceduto all'aggiudicazione del servizio di tesoreria in maniera diretta ai sensi dell'art. 125, comma 11, del d.lgs. n. 163/2006 per il triennio 2010 – 2012 alla Banca della Campania s.p.a. alle condizioni contrattuali di cui alla convenzione del 26/03/2010;

che dal 24/11/2014 il tesoriere Banca della Campania spa ha cambiato nome ed è quindi diventato Banca Popolare dell'Emilia Romagna;

che il compenso per il servizio di tesoreria è di € 5.000,00 oltre l'IVA, come da comunicazione di rinnovo del 12/01/2015 –prot. 111/2015;

che la Regione Campania ha emanato la Legge n. 15 del 02/12/2015 – "Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano", pubblicata nel BURC n. 73 del 03/12/2015, ma che non risulta ancora attuabile e quindi è stato necessario procedere con il rinnovo della convenzione anche per il 2017;

ACCERTATA la disponibilità dei fondi di cui al capitolo 10130306 art. 1 (intervento 1010303 capitolo 6) – per € 6.100,00 IVA inclusa (split payment) del bilancio di previsione corrente;

VISTO il provvisorio in uscita n. 622 del 05/12/2017 di € 5.000,00 e la fattura n. 000523/PAMAN/17 del 20/11/2017 (prot. 6604 del 21/11/2017) di € 6.100,00 IVA inclusa (split payment) della BPER;

VISTO il regolamento di Contabilità dell'Ente;

il D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. Impegnare, liquidare e pagare a favore della Banca Popolare dell' Emilia Romagna la somma di € 6.100,00 IVA inclusa (split payment) a regolarizzazione del provvisorio in uscita n. 622 del 05/12/2017;
2. la spesa trova copertura al capitolo 10130306 art. 1 (intervento 1010303 capitolo 6) per € 6.100,00 del bilancio di previsione 2017 armonizzato.

VISTO per la registrazione dell'impegno di spesa
registrato ai n. 921 del Bilancio di previsione
2017 tratto sul capitolo 10130306/1

Il Responsabile del Servizio
Economico - Finanziario
f.to Dott. Giuseppe Giannetti

Art. 183, comma 9, D Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto per la regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria (art. 151, co. 4, D. Lgs n. 267/2000) e per la registrazione dell'impegno di spesa.

Avellino li 06/12/2017

Il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario
f.to Dott. Giuseppe Giannetti