



**DETERMINA**

**N. 041/24 DEL 12.01.2024**

**OGGETTO: liquidazione e pagamento fattura Bper Banca per il servizio di tesoreria del 2022**

**IL DIRETTORE GENERALE FF**

**PREMESSO**

Che con delibera del CdA n. 099 del 14.11.2022 è stata formalizzata la nomina del sottoscritto Direttore Generale.

Vista la proposta di determina del collaboratore d'ufficio dott. Marco D'Arrigo avente come oggetto: "liquidazione e pagamento fattura Bper Banca per il servizio di tesoreria del 2022"

Visto lo Statuto di ASM

**Tutto ciò premesso**

**Determina di**

- 1) Approvare l'allegata proposta di determina del collaboratore d'ufficio dott. Marco D'Arrigo avente oggetto: "liquidazione e pagamento fattura Bper Banca per il servizio di tesoreria del 2022".

VISTO  
Il Presidente del C.d.A.  
Giuseppe Campagna



IL DIRETTORE GENERALE FF  
DOTT. GIUSEPPE BARTORILLA



## PROPOSTA DI DETERMINA

**OGGETTO: liquidazione e pagamento fattura Bper Banca per il servizio di tesoreria del 2022**

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

#### PREMESSO

**Che** la banca Bper di Taormina gestisce da diversi anni il servizio di tesoreria di ASM.

**Che** per il servizio relativo al periodo 01.01.2022 – 31.12.2022 la Bper ha emesso la fattura n.05387-4200000474-PA del 26.04.2023 dell'importo complessivo di € 29.956,66.

**Che** è necessario provvedere al pagamento di questa fattura ormai scaduta.

Visto il DURC allegato che attesta la regolarità contributiva

Vista la non inadempienza nei confronti dell'Agenzia delle Entrate

Visto lo Statuto di ASM

#### Tutto ciò premesso

#### Propone al Direttore Generale di

- 1) Autorizzare l'ufficio contabilità ad emettere un mandato di pagamento dell'importo complessivo di € 29.956,66 in favore di Banca Bper a saldo della fattura n. 05387-4200000474-PA del 26.04.2023.
- 2) Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito aziendale.



Il responsabile del procedimento

Collaboratore d'ufficio

Dott. Marco D'Arrigo

**MITTENTE**  
 BPER Banca S.p.A.  
 Via San Carlo 8/20  
 MODENA (MO) 41121 IT  
 P.Iva: IT03830780361 - C.F.: 01153230360  
 Società con più soci Non in liquidazione Cap.Soc.:  
 2.104.315.691,40 €

**DESTINATARIO**  
 A.S.M. TAORMINA  
 VIA MARIO E NICOLO' GARIPOLI SNC  
 TAORMINA (ME) 98039 IT  
 P.Iva: IT01982940833 - C.F.: 01982940833

**Fattura nr. 05387-4200000474-PA del 26-04-2023**

CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BPER BANCA S.P.A. - ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI AL N.5387.6  
 SOCIETA' APPARTENENTE AL GRUPPO IVA BPER BANCA - CODICE ABI 5387.6 - ISCRITTA ALL'ALBO DELLE BANCHE AL N.4932 - ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO  
 DI TUTELA DEI DEPOSITI E AL FONDO NAZIONALE DI GARANZIA-

Riga	Tipo	Cod.Art.	Articolo/Prestazione	UM	Quantita	Prezzo Sconto/Magg	Imponibile	% Iva Nat.
1			Contratto: Doc. nr. 0000000000001 Convenzione: Doc. nr. 0000000000001 Compensi servizio tesoreria - Accredito su IBAN IT83W0538712917000001976735 - 30 gg data fattura - Data inizio 01/01/22 - Data fine 31/12/22 Tesoreria Per informazioni: cat.tesoreriaenti@bper.it		1,00	24.554,64	24.554,64	22,00

% Iva	Natura Iva	Rif. Norm.	Esigibilita	Spese Acc.	Imponibile	Arr.	Imposta
22,00	Imponibile		Split payment	0,00	24.554,64	0,00	5.402,02

<b>Totale Imponibile</b>	24.554,64
<b>Totale Imposta</b>	5.402,02
<b>Totale Documento</b>	29.956,66
<b>Da Pagare</b>	24.554,64

**Pagamento**

**Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73**

**Identificativo Univoco Richiesta: 202400000065223**

Identificativo Pagamento: DET

Importo: 24554,00 €

**Codice Fiscale: 01153230360**

Data Inserimento: 11/01/2024 - 14:42

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: DRRMRC000

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA