

Comune di Scillato

PROVINCIA DI PALERMO

CAP.90020

TEL.0921.663025 FAX.0921.663196

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

COPIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 31 DEL 16/02/2017

**Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO
DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2016**

Area Economico Finanziaria
Determina n. 8
Del 16/02/2017

Il Responsabile di Procedimento

F.to (Rag. F. Guggino)

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to (Rag. Santo Di Stefano)

IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Premesso che:

Con determina n.64 del 19.03.2001 veniva affidato alla Banca di Credito Cooperativo “S.Giuseppe” con sede in Petralia Sottana il servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01.04.2001 al 31.03.2006 giusto contratto del 30.03.2001 registrato al n. 246 serie I in data 03.04.2001.

Che con delibera di G.M. n. 18 del 20.02.2006 lo stesso contratto veniva rinnovato per il periodo dal 01.04.2006 – 31.03.2011 alle stesse condizioni del contratto precedente.

Che successivamente veniva espletata nuova gara d'appalto per il servizio di tesoreria per il periodo dal 01.04.2011 al 31.03.2016;

Che con determina n. 113 del 24/03/2011 veniva affidato alla Banca di Credito Cooperativo “S. Giuseppe “ con sede in Petraia Sottana il servizio di cui sopra;

Visto l'art. 17 del contratto con scadenza al 31.03.2016 in proroga, laddove si prevede che il Comune è obbligato a versare al Tesoriere un importo annuo pari a € 8.032,50 oltre IVA;

Vista la fattura n. 10 del 23.12.2016 acquisita agli atti del Comune al prot. n. 372 del 02/02/2017 relativa al compenso per il servizio di tesoreria comunale per l'anno 2016;

Ritenuto di dover liquidare al Banco di Credito Cooperativo “ S. Giuseppe” la somma di € 8.032,50 oltre IVA per € 1.767,15 e quindi per una somma complessiva di € 9.799,65 per la causale di che trattasi;

Vista la determina n. 489 del 13.11.2009 di nomina Responsabile di Procedimento ai sensi dell'art.5 della L. 241/90 recepita dalla L.R. 10/91;

PROPONE

Liquidare e pagare al Banco Credito Cooperativo “S. Giuseppe” con sede in Petralia Sottana la complessiva somma di € 9.799,65 per il compenso di Tesoreria Comunale svolto nel periodo dal 01 Gennaio 2016 al 31 Dicembre 2016;

La complessiva somma di € 9.799,65 trova imputazione al Cap. 260 R “**SPESE RVIZIOTESORERIA**” codice **01.03-1.03.02.17.002** del bilancio pluriennale 2016 /2018 esercizio 2016 il cui stanziamento offre la necessaria disponibilità ;

Il Responsabile del Procedimento
F.to (Rag. F. Guggino)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Esaminata la superiore proposta di deliberazione;

Verificati i relativi atti citati;

Ritenuto di dovere procedere alla relativa liquidazione;

Visti:

- la determina Sindacale n. 16/2015 di nomina dei Responsabili dei Servizi, e delle posizioni organizzative ;
- l'Art. 184 del D. L.vo 267/2000;
- L'art. 49 del Regolamento di contabilità;
- la Legge 127/97 e 191/98 , la Legge Regionale 23/98 di recepimento nonché il D. L.vo 29/93 e successive modifiche che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Servizio;

D E T E R M I N A

Liquidare e pagare al Banco di Credito Cooperativo “ S. Giuseppe “ con sede in Petralia Sottana la complessiva somma di € 9.799,65 per il compenso di Tesoreria Comunale svolto nel periodo dal 01 Gennaio 2016 al 31 Dicembre 2016 giusta fattura n. 10 del 23/12/2016;

La superiore somma di E. 9.799,65 trova imputazione al cap. 260 “R “**SPESE SERVIZIO TESORERIA**” codice **01.03-1.03.02.17.002** del bilancio pluriennale 2016 /2018 esercizio 2016 il cui stanziamento offre la necessaria disponibilità ;

La suddetta somma dovrà essere accreditata con le seguenti modalità: Bonifico bancario D.F. Su ICCREA SPA – ROMA C/C 8976 CAB 3200 ABI 8000. Beneficiario B.C.C. San Giuseppe di Petralia Sottana.

Dare atto che la presente determinazione:

- sarà pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio di Segreteria;
- va trasmessa per il tramite del Segretario Comunale al Sig. Sindaco.

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
F.to (Rag. S. Di Stefano)

Trasmessa al servizio di ragioneria il:

SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA'

VISTO la determinazione che precede;
VERIFICATI i documenti allegati;
EFFETTUATI i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

D I S P O N E

La contabilizzazione del mandato di pagamento , l'attribuzione allo stesso del numero progressivo e l'inoltro al Tesoriere Comunale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO (RAG. SANTO DI STEFANO)

Addi 16/02/2017

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, certifica su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente determinazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il / /2017 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi

Dal _____ al _____

Li _____

F.TO L'ADDETTO

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
