

# Comune di Scillato

## PROVINCIA DI PALERMO

CAP.90020

TEL.0921.663025 FAX.0921.663196

---

### AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

### COPIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 259 DEL 18/12/2017

Oggetto: **LIQUIDAZIONE COMPENSO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO DAL  
01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2017**

Area Economico Finanziaria
Determina n. 29
Del 18/12/2017

**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 Petralia Sottana il servizio di cui sopra;

**Che** alla data odierna il Comune non ha proceduto a nuovi affidamenti e pertanto il servizio è stato svolto in regime di proroga come previsto dall'art. 17 del contratto;

**Che** l'importo annuo per la gestione del servizio di che trattasi previsto dallo stesso articolo 17 ammonta ad € 8.032,50 oltre IVA;

**Vista** la fattura n. 2017SFE18 del 01.12.2017 acquisita agli atti del Comune al prot. n. 4999 del 12/12/2017 relativa al compenso per il servizio di tesoreria comunale per l'anno 2017;

**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 2017 al 31 Dicembre 2017;

**La complessiva** somma di € 9.799,65 trova imputazione al Cap. 260 “**SPESE RVIZIOTESORERIA**” codice **01.03-1.03.02.17.002** del bilancio pluriennale 2017 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 2017 al 31 Dicembre 2017 giusta fattura n. 18 del 01/12/2017;

**La superiore** somma di E. 9.799,65 trova imputazione al cap. 260“**SPESE SERVIZIO TESORERIA**” codice **01.03-1.03.02.17.002** del bilancio 2017 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 \_\_\_\_\_

=====

## **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 \_\_\_\_\_

Lì \_\_\_\_\_

F.TO L'ADDETTO

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_