

Comune di Scillato

PROVINCIA DI PALERMO

CAP.90020

TEL.0921.663025 FAX.0921.663196

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

COPIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 255 DEL 18/12/2018

Oggetto: **LIQUIDAZIONE COMPENSO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO
GENNAIO - MARZO 2018**

Area Economico Finanziaria
Determina n. 30
Del 18/12/2018

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 il servizio è stato svolto in proroga fino alla data del 26/03/2018;

Che con nuovo contratto del 26/03/2018 rep.01/2018 a seguito procedura di gara il servizio veniva riaffidato alla stessa Banca;

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. 2018SFE13 del 10.12.2018 acquisita agli atti del Comune al prot. n. 5191 del 11/12/2018 relativa al compenso per il servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01/01/ al 31/03/2018 per un importo complessivo di € 2.449,91;

Ritenuto di dover liquidare al Banco di Credito Cooperativo “ S. Giuseppe” la somma di € 2.0088,12 oltre IVA per € 441,79 e quindi per una somma complessiva di € 2.449,91 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 € 2.449,91 per il compenso di Tesoreria Comunale svolto nel periodo Gennaio - Marzo 2018;

La complessiva somma di € 2.449,91 trova imputazione al Cap. 260 “**SPESE SERVIZIO TESORERIA**” codice **01.03-1.03.02.17.002** del bilancio pluriennale 2018 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 € 2.0088,12 oltre IVA per € 441,79 e quindi per una somma complessiva di € 2.449,91 per il compenso di Tesoreria Comunale svolto nel periodo Gennaio - Marzo 2018 giusta fattura n. 2018SFE13 del 10/12/2018;

La superiore somma di € 2.449,91 trova imputazione al cap. 260“**SPESE SERVIZIOTESORERIA**” codice **01.03-1.03.02.17.002** del bilancio 2018 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 / /2018 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
