



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

DETERMINA AREA N. 30 DEL 10/2/2021
REGISTRO GENERALE N. 75 DEL 10/2/2021

CIG: ZA73073F74

OGGETTO: Liquidazione compenso a favore della Banca Agricola Popolare di Ragusa per il servizio di tesoreria comunale anno 2020.

Il Resp. dell'Area Ec.-Finanziaria;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la determina di impegno spesa e affidamento n. 282 del 10/6/2019;

Visto il Durc rilasciato un data 31/12/2020 con scadenza il 30/4/2021;

Vista la dichiarazione sostitutiva di tracciabilità dei flussi finanziari, come stabilito dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136;

Richiamata la propria determinazione n. 282 del 10/6/2019 e determina n. 55 del 25/3/2020, ad oggetto: "Impegno spesa. Affidamento a favore della Banca Agricola Popolare di Ragusa per il servizio di tesoreria Comunale", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di € 4.000,00 imputando lo stesso sul Cap. n. 1268 del bilancio;

Considerato che:

a) Il servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 31/1/2021, assunta al prot. n.1066 del 5/2/2021 la relativa fattura di € 4.000,00 oltre I.V.A. al 22%, per un totale di € 4.880,00 onde conseguire il pagamento;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di € 4.880,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Banca Agricola Popolare di Ragusa.	0050032/FE	31/1/2021	€4.880,00	1268	205/2019 565/2020	ZA73073F74

Autorizzare l'ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento con accredito di cui alla dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari; con imputazione della spesa al cap. 1268 annualità 2021 cod. bil. 01.03-1.07.06.04.001 imp. n° 205/2019 e 565/2020;

La presente determina diverrà esecutiva con l'opposizione di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 D. Lgs. 267/2000;

La presente determina sarà trasmessa all'ufficio Segreteria per la registrazione e per la pubblicazione.

Il Responsabile del Procedimento
(Cosima Amato)

Il Responsabile dell'Area
(D.ssa Maria Rita Morello)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

*****Allegato all'atto*****

, li 10-02-2021

Responsabile: DOTT.MORELLO MARIA RITA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 1268 Art.0 a RESIDUI 2020

Cod. Bil. (01.03-1.07.06.04.001) Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti

Denominato COMPENSO E INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA

Stanziamiento Assestato: 38.081,01

Impegnato: 38.081,01

Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	205 del 04-06-2019	del	72 del 10-02-2021
CAUSALE	COMPENSO TESORERIA PERIODO LUGLIO 2019/- GIUGNO 2020		COMPENSO TESORERIA PERIODO LUGLIO 2019/- GIUGNO 2020- liquidazione
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 54 del 04-06-2019 Immed. Eseguita/Esecutiva	n. del	DET.UFF.RAG. n. 30 del 10-02-2021 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 10-02-2021	2.440,00	0,00	2.440,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 10-02-2021:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile

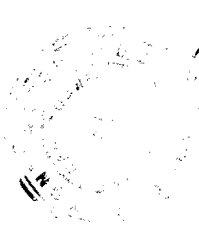
Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

*****Allegato all'atto*****

li 10-02-2021

Responsabile: DOTT.MORELLO MARIA RITA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 1268 Art.0 a RESIDUI 2020

Cod. Bil. (01.03-1.07.06.04.001) Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti

Denominato COMPENSO E INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA

Stanziamento Assestato: 38.081,01

Impegnato: 38.081,01

Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	565 del 31-12-2020	del	73 del 10-02-2021
CAUSALE	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA LUGLIO/DIC.2020		COMPENSO SERVIZIO TESORERIA LUGLIO/DIC.2020 - liquidazione
ATTO	n. del	n. del	DET.UFF.RAG. n. 30 del 10-02-2021 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 10-02-2021	2.440,00	0,00	2.440,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 10-02-2021:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

