



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE R.G. n. 5 del 15-01-2024

N. Settore 3	Data emissione	15-01-2024
--------------	----------------	------------

Oggetto: Liquidazione compenso a favore della Banca Agricola Popolare di Ragusa per il servizio di tesoreria comunale dall'1/4/2023 al 31/12/2023.

Il Responsabile del procedimento;

Visto il decreto sindacale n. 26 del 22/07/2022 di attribuzione al sottoscritto delle funzioni di cui all'art. 107 del D. lgs. n. 267/2000 per l'Area Ec.-Finanziaria;

Dato Atto, nell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 come introdotto dall'art. 1, comma 41 della L. 190/12, di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale;

Dato Atto che a norma dell'art. 4, comma 1, della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii., responsabile del presente procedimento è Cosima Amato;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 118/2011;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Vista la determina n. 162 del 21/3/2023 con la quale si è affidato il servizio di tesoreria comunale dal 1.04.2023 al 31.12.2024;

Visto il Durc rilasciato un data 25/12/2023 con scadenza il 23/4/2024;

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. 162 del 21/3/2023, ad oggetto: "Affidamento servizio di tesoreria comunale a favore della ditta Banca agricola popolare di Ragusa

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Determinazione n. 5 del 15-01-2024 - Il documento informatico è copia ai sensi dell'art. 23 Bis comma 2 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

periodo 01/04/2023 31/12/2024", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di € 13.125,00 per il periodo 1/4/2023 - 31/12/2024, imputando lo stesso sul Cap. n. 1268;

Considerato che:

- a) Il servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 20/12/2023, assunta al prot. n. 12114 del 21/12/2023 la relativa fattura n. 0050315/FE del 20/12/2023 di € 5.625,00 onde conseguire il pagamento;

DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di € 5.625,00 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.	0050315/FE	20/12/2023	€ 5.625,00	1268	412/2023	ZC339CEFCC

- 2) di dare atto che l'impegno n. 412/2023 disponibile al capitolo 1268 codice di bilancio 01.03-1.07.06.04.001;

- 3) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT83L0503617091999999999999);

- 4) Di Trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Procedimento

F.to Cosima Amato

IL Responsabile Area

VISTA la superiore proposta di determinazione;
RITENUTO di propria competenza quanto indicato in oggetto;

DETERMINA

FARE PROPRIA E APPROVARE la superiore proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento che qui si intende integralmente riportata.

IL RESPONSABILE AREA

F.to Maria Rita Morello

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime **parere Favorevole** e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

Liquidazione provvisoria N. 3 del 11-01-2024	
Su Impegno N. 412 del 30-12-2023 a Residuo 2023 approvato con Atto n. del avente per oggetto COMPENSO TESORERIA 01.04-31.12.2023 CIG ZC339CE FCC	
5° livello 01.03-1.07.06.04.001 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	
Capitolo 1268 / Articolo COMPENSO E INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA	
Causale	Liquidazione compenso a favore della Banca Agricola Popolare di Ragusa per il servizio di tesoreria comunale dall'1/4/2023 al 31/12/2023.
Importo	Euro 5.625,00

Liquidazione N. 3 del 15-01-2024	
Su Impegno N. 412 del 30-12-2023 a Residuo 2023 approvato con Atto n. del avente per oggetto COMPENSO TESORERIA 01.04-31.12.2023 CIG ZC339CE FCC	
5° livello 01.03-1.07.06.04.001 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	
Capitolo 1268 / Articolo COMPENSO E INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA	
Causale	Liquidazione compenso a favore della Banca Agricola Popolare di Ragusa per il servizio di tesoreria comunale dall'1/4/2023 al 31/12/2023.
Importo	Euro 5.625,00

Li, 15-01-2024

IL RESP. AREA EC. FINANZIARIA
F.to Maria Rita Morello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 30-01-2024.

Li, 15-01-2024

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Maccarrone Agata