



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE R.G. n. 784 del 19-12-2024

N. Settore 158	Data emissione	19-12-2024
----------------	----------------	------------

Oggetto: Liquidazione compenso a favore della Banca Agricola Popolare di Ragusa per il servizio di tesoreria comunale per l'anno 2024.

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 23/8/2024 con scadenza il 21/12/2024;

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. 772 del 17/12/2024, ad oggetto: "Impegno spesa per il servizio di tesoreria comunale a favore della Banca agricola popolare di Ragusa anno

2024, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di € 7.500,00 per il periodo l'anno 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 presentato, la fattura n. 0050130/FE del 29/11/2024 di € 7.500,00 assunta al prot. n. 10540 del 13/12/2024 onde conseguirne il pagamento;

DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di € 7.500,00 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.	0050130/FE	29/11/2024	€ 7500,00	1268	355/2024	ZC339CEFCC

- 2) di dare atto che l'impegno n. 355/2024 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;

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Determinazione n. 784 del 19-12-2024 - 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.

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. 568 del 19-12-2024	
Su Impegno N. 355 del 17-12-2024 a Competenza approvato con Atto n. 156 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 17-12-2024 avente per oggetto Impegno spesa per il servizio di tesoreria comunale a favore della Banca agricola popolare di Ragusa anno 2024 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 per l'anno 2024.
Importo	Euro 7.500,00

Liquidazione N. 669 del 19-12-2024	
Su Impegno N. 355 del 17-12-2024 a Competenza approvato con Atto n. 156 DET. AREA ECONOMICO FINANZIARI del 17-12-2024 avente per oggetto Impegno spesa per il servizio di tesoreria comunale a favore della Banca agricola popolare di Ragusa anno 2024 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 per l'anno 2024.
Importo	Euro 7.500,00

Li, 19-12-2024

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 03-01-2025.

Li, 19-12-2024

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Maccarrone Agata