



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE R.G. n. 822 del 22-12-2021

N. Settore 197	Data emissione	22-12-2021
----------------	----------------	------------

Oggetto: **Liquidazione compenso a favore della Banca Agricola Popolare di Ragusa per il servizio di tesoreria comunale 2° semestre 2021**

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 n. 223 del 10/2/2021 con la quale si è affidato il servizio di tesoreria comunale 2021/2025;

Visto il Durc rilasciato un data 30/8/2021 con scadenza il 28/12/2021;

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. 223 del 10/2/2021, ad oggetto: "Impegno spesa. Affidamento a favore della Banca Agricola Popolare di Ragusa per il servizio di tesoreria Comunale 2021/2025", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di € 25.000,00 per il quinquennio 2021/2025, 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;

b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 15/12/2021, assunta al prot. n. 11335 del 17/12/2021 la relativa fattura n. 0050174/FE di € 3.000,00 oltre I.V.A. al 22%, per un totale di € 3.660,00 onde conseguire il pagamento;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di € 3.660,00 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.	0050174/FE	15/12/2021	€ 3.660,00	1268	259/2021	Z1131415C1

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° 259/2021;

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

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. 82 del 22-12-2021	
Su Impegno N. 259 del 05-07-2021 a Competenza approvato con Atto n. 438 DET.UFF.RAG. del 02-07-2021 avente per oggetto IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERA BAPR DAL 01/07/2021 AL 31/12/2022 CIG Z1131415C1	
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 2 semestre 2021
Importo	Euro 3.660,00

Liquidazione N. 713 del 22-12-2021	
Su Impegno N. 259 del 05-07-2021 a Competenza approvato con Atto n. 438 DET.UFF.RAG. del 02-07-2021 avente per oggetto IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERA BAPR DAL 01/07/2021 AL 31/12/2022 CIG Z1131415C1	
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 2 semestre 2021
Importo	Euro 3.660,00

Li, 22-12-2021

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 06-01-2022.

Li, 22-12-2021

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maccarrone Agata