



# COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

## AREA ECONOMICO FINANZIARIA

### DETERMINAZIONE R.G. n. 4 del 15-01-2024

N. Settore 2	Data emissione	15-01-2024
--------------	----------------	------------

*Oggetto:* **Liquidazione compenso a favore della Banca Agricola Popolare di Ragusa per il servizio di tesoreria comunale 1° trimestre 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. 223 del 10/2/2021 con la quale si è affidato il servizio di tesoreria comunale 2021/2025;

**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. 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 20/12/2023, assunta al prot. n. 12111 del 21/12/2023 la relativa fattura n. 0050314/FE del 20/12/2023 di € 1.500,00 onde conseguirne il pagamento;

**DETERMINA**

1) di liquidare la spesa complessiva di € 1.500,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

<b>Fornitore</b>	<b>N. Fattura</b>	<b>Data Fattura</b>	<b>Importo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Impegno N. e anno</b>	<b>CIG/CUP</b>
Banca Agricola Popolare di Ragusa.	0050314/FE	20/12/2023	€ 1500,00	1268	411/2023	<b>Z1131415C1</b>

2) di dare atto che l'impegno n. 411/2023 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;

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Determinazione n. 4 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.

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.

<b>Liquidazione provvisoria N. 2 del 11-01-2024</b>	
<b>Su Impegno N. 411 del 30-12-2023</b> a Residuo 2023 approvato con Atto n. del avente per oggetto COMPENSO TESORERIA I TRIM.2023 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 1 trimestre 2023
Importo	<b>Euro 1.500,00</b>

<b>Liquidazione N. 2 del 15-01-2024</b>	
<b>Su Impegno N. 411 del 30-12-2023</b> a Residuo 2023 approvato con Atto n. del avente per oggetto COMPENSO TESORERIA I TRIM.2023 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 1 trimestre 2023
Importo	<b>Euro 1.500,00</b>

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*

---