

# COMUNE DI MARTIRANO

PROVINCIA DI CATANZARO

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

<i>DETERMINA</i> N. 12	Reg.Servizio Data 24.06.2019	COPIA
---------------------------	---------------------------------	-------

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** il giorno **VENTIQUATTRO** del mese di **GIUGNO** il Responsabile del Servizio Finanziario ha adottato la seguente determinazione :

<b>OGGETTO:</b>	LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE A FAVORE DELLA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA PER IL PERIODO 1.01.2019-30.06.2019. <b>CIG Z99260C882</b>
-----------------	---

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso :

- **Che** con deliberazione del C.C. n. 29 del 27/09/2012 è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.01.2013-31.12.2015 ;
- **Che** con determinazione n. 08 del 12.02.2013 resa dal responsabile del servizio Finanziario l'appalto del servizio di Tesoreria Comunale veniva aggiudicato alla Banca Monte dei Paschi di Siena- Filiale di Nocera Terinese;
- **Vista** la Delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 23.01.2016 con la quale veniva rinnovata la convenzione per il servizio di Tesoreria Comunale alla Banca Monte Paschi di Siena per un ulteriore periodo di tre anni e specificatamente dal 01.01.2016 al 31.12.2018;
- **Considerato** che nelle more dell'espletamento della procedura di gara in corso per l'affidamento del servizio in questione, si chiedeva una proroga tecnica del servizio alla Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, al fine di assicurare la prosecuzione del servizio;
- **Vista** la determinazione n. 01 del 15.01.2019 con la quale veniva prorogato il servizio di Tesoreria Comunale con la suddetta banca per il periodo dal 01.01.2019 al 30.06.2019;
- **Visto** il relativo **CIG: Z99260C882**

- **Vista** la fattura n. 3020007982 del 08.02.2019, acquisita agli atti di questo ente con prot. n. 362/2019, resa dalla Banca Monte Dei Paschi di Siena - Tesoreria Comunale;
- **Ritenuto**, pertanto, dover procedere alla liquidazione della fattura suddetta per la somma di € 2.500,00 per il servizio di Tesoreria Comunale relativo al primo semestre 2019;
- **Ritenuto**, altresì, di imputare la suddetta somma di € 2.500,00 I.V.A. compresa, con imputazione della spesa al cap. 156 UEB 0103103 del corrente bilancio di previsione 2019-2021 che presenta la necessaria disponibilità;
- **Acquisita** l'attestazione di copertura finanziaria resa dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000;
- **Visto** il D.Lgs. 267/2000;
- **Visto** il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
- **Ritenuta** la propria competenza;

#### **DETERMINA**

Per le motivazioni espresse nella narrativa che precede e qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- Di liquidare la fattura n. 3020007982 del 08.02.2019 resa dalla Banca Monte dei Paschi di Siena la necessaria somma di € 2.500,00 per il servizio di Tesoreria Comunale relativo al primo semestre 2019;
- di imputare la suddetta somma di € 2.500,00 I.V.A. compresa, sul capitolo di Spesa 156 UEB 0103103 del bilancio di previsione 2019-2021 che presenta la necessaria disponibilità;
- Di emettere mandato di pagamento in favore della Banca Monte Dei paschi di Siena – Tesoreria Comunale, a mezzo regolarizzazione di carta contabile resa dal Tesoriere relativa al servizio di Tesoreria Comunale inerente il primo semestre 2019;
- La presente determinazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ed avrà immediata esecuzione.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Ass. Piero Carullo

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

**Il Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d. Lgs. n. 267/200,**

**rilascia:**

**PARERE FAVOREVOLE**

**PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni** \_\_\_\_\_;

**Data 24/06/2019**

**Il Responsabile del servizio finanziario  
F.to Ass. Carullo Piero**

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

<b>Impegno</b>	<b>Data</b>	<b>Importo</b>	<b>U.E.B./Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>
	24/06/2019	€ 2.500,00	0103103 / 156	2019

Data 24/06/2019

**Il Responsabile del servizio finanziario  
F.to Ass. Carullo Piero**

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

**Visti gli atti d'ufficio, si attesta che la presente determinazione è stata affissa a questo Albo pretorio on line dal 05/07/2019 e vi resterà fino al 20/07/2019, per quindici giorni consecutivi, in analogia a quanto prescritto per le deliberazioni dall'art.124, comma 1, del Decreto Legislativo n.267/2000.**

**Il Responsabile della Pubblicazione**

Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/1993.

