



COMUNE DI CASTELLANA SICULA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO



P.zza Avv. P. Miserendino snc - 90020 - tel. 0921558232 - fax 0921.762007
PEC:contabile@pec.comune.castellana-sicula.pa.it - E-mail:vdigirgenti@comune.castellana-sicula.pa.it
sito web: www.comune.castellana-sicula.pa.it

2° SETTORE CONTABILE
SERVIZIO

DETERMINA N. 3

Data 27/01/2017

Oggetto: Liquidazione e pagamento alla Banca di Credito Cooperativo "San Giuseppe" il compenso per la gestione del Servizio di Tesoreria periodo: 01.01.2016 - 31.12.2016

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Banca di Credito Cooperativo San Giuseppe di Petralia Sottana;

Importo: € 9.228,08;

Norma o titolo: Determina settore economico-finanziario n. 68 del 21.11.2014;

Ufficio e funzionario: Settore economico-finanziario-Dott.ssa Di Girgenti Vincenzina;

Modalità affidamento: ;

LINK: ;

IL RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

PREMESSO

VISTA la determina del responsabile del settore economico-finanziario n.68 del 21.11.2014 “Affidamento servizio di Tesoreria Comunale quinquennio 2014/2019 - Approvazione verbale di gara” con la quale si affidava il servizio di Tesoreria per il quinquennio 2014/2019 alla Banca di Credito Cooperativo San Giuseppe di Petralia Sottana;

VISTI gli artt. 1 e 11 del contratto rep. 6 del 29.05.2014 i quali stabiliscono che il Comune di Castellana Sicula affida il servizio di tesoreria comunale al Banco di Credito Cooperativo “San Giuseppe” di Petralia Sottana per il quinquennio 1 giugno 2014/31 maggio 2019 con un compenso annuo di € 7.564,00 oltre IVA;

Vista la determina del Settore Economico Finanziario n. 79 del 19.12.2014 “ Impegno spesa per il compenso del servizio Tesoreria Comunale, esercizi finanziari 2014-2016”;

CHE la Banca di Credito Cooperativo “San Giuseppe” di Petralia Sottana ha emesso fattura n. 2016SFES5 del 23.12.2016 di € 9.228,08 IVA compresa, per il periodo 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, introitata al protocollo di codesto Ente il 24.01.2017 al n. 845;

Considerato che occorre liquidare e pagare il compenso relativo al periodo 01 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

VISTI

1. La legge 142/90, per come recepita dalla legge regionale n. 48/1991;
2. La legge 127/97 e n. 191/98 ed il decreto legislativo 29/93, nonché la legge regionale n.23/98 di recepimento in Sicilia che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili del settore e servizio;
3. L'art. 36 dello statuto comunale avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;
4. La determina amministrativa sindacale n. 12/A del 26/10/1998 con la quale sono state individuate le competenze dei responsabili degli uffici e dei servizi;
5. L'art. 183 del D.Lgs. 267/00 e gli artt. 9 e 10 del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

D E T E R M I N A

Liquidare e pagare alla Banca di Credito Cooperativo “San Giuseppe” di Petralia Sottana somma di €. 9.228,08 per compenso gestione servizio di Tesoreria relativo al periodo 01 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

Imputare la complessiva spesa di 9.228,08 al capitolo 2145 “Servizio di Tesoreria”- Missione 01 programma 03 titolo 01 Piano Finanziario U 1.03.02.99.999 del bilancio pluriennale 2016/2018 anno 2017, impegnata con determina n. 79 del 19.12.2014(imp.523/16);

Di dare atto che la presente determinazione :

1. è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
2. va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
3. va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il Settore Economico Finanziario.

Castellana Sicula li, 27.01.2017

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
(Dott.ssa Vincenzina Di Girgenti)

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge n° 142/90 come modificato dalla legge 127/97.			
Addì, 27.01.2017		Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario	
f.to dott.ssa V. Di Girgenti			
Capitolo n°2145	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°523/2016	€ 9.228,08
Capitolo n° _____	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n° _____	€ _____