



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. 1

Data 14/01/2020

Oggetto: *Liquidazione e pagamento alla Banca di Credito Cooperativo "San Giuseppe" il compenso per la gestione del Servizio di Tesoreria periodo 01.01.2019 - 31.12.2019*

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Banca di Credito Cooperativo S.Giuseppe di Petralia Sottana;

Importo: € 7.564,00;

Norma o titolo: Determina settore finanziario n.23 del 10.05.19;

Ufficio e funzionario: Settore economico-finanziario (Rag. Russo Rosanna);

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;

VISTA la determina del responsabile del settore economico-finanziario n.23 del 10.05.2019 “Rinnovo convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 01 giugno 2019 al 31 maggio 2024” con la quale si rinnovata la convenzione per il servizio di Tesoreria per il quinquennio 01 giugno 2019 al 31 maggio 2024 alla Banca di Credito Cooperativo San Giuseppe di Petralia Sottana;

VISTI gli artt. 1 e 11 del contrattato 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 2019/31 maggio 2024 con un compenso annuo di € 7.564,00 oltre IVA;

Vista la determina del Settore Economico Finanziario n. 36 del 09.08.2017 “ Impegno spesa per il compenso del servizio Tesoreria Comunale, esercizi finanziari 2017-2019”;

CHE la Banca di Credito Cooperativo “San Giuseppe” di Petralia Sottana ha emesso fattura n. 08976-2019SFE39 del 10.12.2019 di € 9.228,08 IVA compresa, per il periodo 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, introitata al protocollo di codesto Ente il 11.12.2019 al N. 14311;

Considerato che occorre liquidare e pagare il compenso relativo al periodo 01 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019;

Che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, è stato chiesto all’AVCP il seguente CIG ZE5286A06A

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. 11 del 07/07/2017 con la quale sono state confermate gli incarichi per le posizioni organizzative del Comune;
5. La delibera di Giunta Municipale N. 115 del 31/12/2019 con la quale è stato conferito incarico a Russo Rosanna per funzioni di responsabile vicario del servizio finanziario
6. 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;
7. Il Decreto Ministeriale del 13.12.2019 con cui il termine per l’approvazione del Bilancio 2020/2022, da parte degli Enti Locali, è stato differito al 31 marzo 2020 e che quindi l’Ente si trova in esercizio provvisorio.

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 2019 al 31 dicembre 2019;

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 2020/2022 anno 2020, impegnata con determina n. 36 del 09.08.2017(imp.288/17/19);

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.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
(Rag. Russo Rosanna)

UFFICIO FINANZIARIO

VISTO SI ATTESTA la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 55 comma 5 della legge 142/90 così come modificata dalla legge 127/97, recepita dalla L.R. 23/1998.

Castellana Sicula, li 14.01.19

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO
(F.to Rag. Russo Rosanna)

Capitolo n° <u>2145</u>	<input type="checkbox"/> Prenotazione n° 288/17/19	<input type="checkbox"/> Impegno	Euro 9.228,08
Capitolo n° _	<input type="checkbox"/> Prenotazione n° _	<input type="checkbox"/> Impegno	Euro