



COMUNE DI

FIGLINE VEGLIATURO

SETTORE FINANZIARIO

COPIA

DETERMINAZIONE

R.G. n. 161

data 23.04.2024

R.S. n. 33

data 23.04.2024

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE COMPENSO DI TESORERIA COMUNALE ANNUALITA' 2023.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.Lgs. 50 del 18/04/2016;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il decreto n. 6 del 05.06.2023 di conferimento dell'incarico di responsabile del Settore Finanziario - Contabile;

PREMESSO che:

- Con deliberazione n. 54 in data 05/07/2023 è stato deliberato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000;
- Con deliberazione n. 21 in data 27/07/2023 il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2024/2026 presentato dalla Giunta;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 103 in data 15/11/2023, immediatamente esecutiva, la Giunta ha disposto la presentazione della Nota di aggiornamento al DUP 2024-2026;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 in data 29.12.2022, immediatamente esecutiva, è stata approvata la Nota di aggiornamento al DUP 2024-2026;
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 104 in data 15/11/2023, immediatamente esecutiva, la Giunta ha adottato gli schemi del Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 in data 20/12/2023, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026;

PREMESSO CHE :

- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 31.07.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01.07.2018 - 31.12.2021;
- che in data 21.11.2018 è stata sottoscritta la convenzione per l'espletamento, da parte della Banca Credito Cooperativo Centro Calabria del servizio di tesoreria tra questo ente e il citato istituto di credito (repertorio. n. 175);





- con determinazione n. 457 del 31.12.2021 si è proceduto al rinnovo del servizio di tesoreria comunale periodo 01.01.2022 – 31.12.2024

CONSIDERATO CHE:

- per l'espletamento del servizio di Tesoreria Comunale, per l'anno 2023, questo Comune è tenuto a versare annualmente a favore della Banca Credito Cooperativo Centro Calabria le spese il compenso per la gestione del servizio di che trattasi;
- che per tutte le operazioni e i servizi non espressamente previsti dalla convenzione di Tesoreria per i quali il Tesoriere ha sostenuto oneri particolari, il Comune provvede al rimborso dei medesimi, a seguito di emissione, da parte del Tesoriere, di provvisori da regolarizzare;

DATO ATTO che l'intervento è imputato sulle risorse di cui al:

- Cap. 1077/0 – UEB 118/2011 **0103103**– del bilancio 2021/2023 annualità **2023**, per un importo complessivo di **€ 8.540,00**;

RICHIAMATI gli artt. 183, 184 e 191 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 sugli impegni contabili;

DATO ATTO che è pervenuta in data 23.02.2024 la fattura relativa la servizio di Tesoreria Comunale da parte della Banca Credito Cooperativo Centro Calabria, n. BCC06E000002424 del 23/02/2024, acclarata la protocollo n. 741;

RITENUTO di conseguenza, necessario procedere alla liquidazione ed al pagamento della suddetta fattura, liquidando la somma complessiva di **€8.540,00** a favore di:

*Credito Cooperativo Centro Calabria
P.I. IT02529020220 – C.F. 01935780799
Via Flaminia, 1 – 88051 Cropani Marina (CZ)*

Con pagamento su iban: IT17Q0825804401K01042101001;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L.102/2009, che i conseguenti pagamenti di cui al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità amministrativa e contabile di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, il cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei responsabili dei relativi Settori;

RITENUTO opportuno procedere in merito alla liquidazione e al pagamento della fattura , n. BCC06E000002424 del 23/02/2024, acclarata la protocollo n. 741 di **€8.540,00**;

VISTO il parere del responsabile del servizio finanziario, espresso del D.Lgs. n. 267/2000, reso con la sottoscrizione del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso;



DETERMINA

Che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- Di **LIQUIDARE** la fattura , n. BCC06E000002424 del 23/02/2024, acclarata la protocollo n. 741 di €8.540,00; relativa al servizio di tesoreria comunale anno 2023 nel modo seguente:

n.	Fattura n.	Data fattura	Descrizione	Importo complessivo	Importo al netto dell'IVA	Impegno e capitolo sul quale liquidare
1	BCC06E000002424	23/02/2024	Servizio di tesoreria comunale 2023	8.540,00	7.000,00	I=565 Capitolo 1077/0

- di **TRASMETTERE** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi a favore di:

*Credito Cooperativo Centro Calabria
P.I. IT02529020220 – C.F. 01935780799
Via Flaminia, 1 – 88051 Cropani Marina (CZ)*

- di DARE ATTO altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del Medesimo decreto;
- di DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- di DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio online, sul sito istituzionale dell'Ente.

FIGLINE VEGLIATURO, 23.04.2024

**f.to IL RESPONSABILE DEL
SETTORE FINANZIARIO-CONTABILE**
Avv. Fedele Adamo



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

Data 23.04.2024

f.to Il Responsabile del Settore Finanziario-contabile

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta inoltre, 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:

Impegno	Importo	Cap./Art.	Esercizio
565	8.540	1077/00	2023

Data 23.04.2024

f.to Il Responsabile del Settore Finanziario-contabile

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data 23.4.2024

f.to Il Responsabile del Settore Finanziario-contabile

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO	NOTE

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi dal al

Data,

Il Responsabile del servizio