



COMUNE di SAN GIORGIO MORGETO

ORIGINALE

COPIA

AREA FINANZIARIA

Determina n° 11 del 12.10.2018

GESTIONE DEL BILANCIO 2018

**OGGETTO: Compenso per servizio di Tesoreria Comunale anno 2018.
Impegno e liquidazione di spesa. CIG: ZX090F2BD98**

Il Responsabile del Servizio

VISTO il decreto sindacale n° 3 del 27.04.2018 con il quale alla sottoscritta sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 107 commi 2 e 3 del D. Lgs 267/2000 relativamente all'Area Finanziaria;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267;

Visto il D.Lgs. 23 Giugno 2011, n.118;

VISTA la delibera C.C. n. 29 del 24.04.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020;

Vista la delibera G. C. n. 72 del 15.06.2018 con la quale sono stati assegnati i capitoli PEG per l'anno 2018;

Viste le vigenti disposizioni regolamentari in merito;

Visto il parere di regolarità contabile riportato sul retro del presente atto;

Vista la determinazione n.54/Rag. del 28.11.2014 con la quale è stato affidato il servizio di Tesoreria di questo Comune, per il periodo 01.01.2015 /31.12.2019, alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per un compenso annuo di € 8.000,00, oneri fiscali esclusi;

Considerato che occorre corrispondere alla **Banca Monte dei Paschi di Siena – Tesoriere Comunale** – il compenso per il servizio di tesoreria relativo all'anno **2018** per l'importo di € **8.000,00 oltre I.V.A.**;

Che il soggetto destinatario della prestazione è stato individuato a seguito di affidamento diretto;

Che si rende necessario impegnare la somma di € **9.760,00** per il pagamento delle prestazioni di che trattasi;

Vista la fattura n. **20000580** del 19.03.2018 di € **4.880,00**, di cui € 880,00 per IVA 22%, presentata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A. – Piazza Salimbeni, 3 – 53100 SIENA – quale compenso relativo al servizio di Tesoreria svolto per il **I° Semestre 2018**;

Vista la fattura n. **200001420** del **25.09.2018** di **€ 4.880,00**, di cui € 880,00 per I.V.A.22% presentata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A. – Piazza Salimbeni, 3 – 53100 SIENA – quale compenso relativo al servizio di Tesoreria svolto per **II° Semestre 2018**;

Ritenuto, pertanto, provvedere alla liquidazione delle fatture sopra specificate;

DETERMINA

Di impegnare la somma complessiva sotto riportata, necessaria per le prestazioni specificate in premessa, utilizzando allo scopo la disponibilità esistente sul bilancio corrente esercizio, **Cap. PEG 178**;

CREDITORE	Indirizzo	Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti)	IMPORTO	Capitolo
Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A. Tesoriere Comunale	Piazza Salimbeni, 3 53100 - SIENA	U.1.03.02.17.002	€ 9.760,00	178

Di liquidare sul presente impegno:

- la fattura n. **20000580** del 19.03.2018 di **€ 4.880,00**, di cui **€ 880,00 per IVA** da versare all'Erario, presentata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A. – Piazza Salimbeni, 3 – 53100 SIENA – relativa al compenso per il servizio di tesoreria **I° Semestre 2018**;

- la fattura n. **200001420** del 25.09.2018 di **€ 4.880,00**, di cui **€ 880,00** da versare all'Erario, presentata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A. – Piazza Salimbeni, 3 – 53100 SIENA – relativa al compenso per il servizio di tesoreria **II° Semestre 2018**;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la **regolarità tecnica** del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

Il Responsabile del servizio finanziario

Dott.ssa Simona Abramo

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 del D.lgs 39/1993)

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

Rilascia **PARERE FAVOREVOLE**

San Giorgio Morgeto, 15.10.2018

Il Responsabile del servizio finanziario

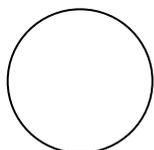
Dott.ssa Simona Abramo

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 del D.lgs 39/1993)

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:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio



San Giorgio Morgeto, 15.10.2018

Il Responsabile del servizio finanziario

Dott.ssa Simona Abramo

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 del D.lgs 39/1993)

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.

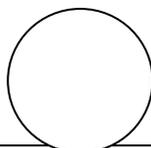
PUBBLICAZIONE

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

dal 16.10.2018

Registro Pubblicazioni n.....

San Giorgio Morgeto, 16.10.2018



L'addetto all'Albo