



COMUNE DI CERDA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

C.F. 00621360825

FAX 091 – 8999778

DETERMINAZIONE
AREA SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO

N. . 55 Reg. Sett.

N. 730 Reg. Generale

Oggetto: Pagamento spese vive inerenti il servizio di Tesoreria anno 2022.
Regolarizzazione provvisori Banco BPM n. 232 e 2139 /2022.
C.I.G.Z71378E609

L'anno duemilaventidue , il giorno TRENTA del mese di DICEMBRE nella Casa Comunale.

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE
(nominato con determinazione del Sindaco n. 675 del 21/12/2018)

Premesso che:

- con determinazione RG n. 833/2011 con la quale il Comune di Cerda affidava alla Banca di Lodi, oggi BPM ag. di Termini Imerese, il servizio di tesoreria per la durata di cinque anni, salvo rescissione anticipata unilaterale da parte dell'Amministrazione Comunale;
- il contratto di convenzione prevede che ai sensi dell'art. 18 della convenzione, il tesoriere ha diritto al rimborso delle spese vive (postali, bolli etc.) per la tenuta del conto di tesoreria oltre alla gestione dei Titoli;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 10/12/2021 con cui viene prorogato per l'anno 2022 il Servizio di Tesoreria Comunale con la Banca Popolare di Lodi;

Considerato che il Banco BPM ag. di Termini Imerese, nell'espletare il servizio di tesoreria ha regolarmente sostenuto delle spese vive;

Verificato che le spese vive e la gestione dei Titoli per il servizio di tesoreria svolto nell'esercizio finanziario 2022, ancora non liquidate ammontano ad € 36,46 (giuste quietanza bancarie allegate);

Ritenuto pertanto doversi provvedere alla liquidazione delle spese vive, con imputazione al codice di bilancio 1.03_1.03.02.15.999 (cap. 2135) "spese per il servizio di tesoreria" del bilancio 2020 / 2022, gestione 2022;

Effettuare il pagamento della superiore somma a mezzo quietanza del Direttore Pro-tempore a saldo delle note spese (giuste quietanze nn. 232-2139);

Richiamato il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. lgs. N. 267/2000;

Visto l'art. 250 del D. lgs. 267/2000, che detta le regole cui attenersi nella gestione del bilancio durante le procedure di risanamento;

Visto il D. lgs. 126/2014;

Visto l'art. 184, comma 3, del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il regolamento di contabilità;

Accertata la propria competenza in merito all'emanazione del provvedimento di che trattasi;

Ritenuto far propria detta proposta e provvedere di conseguenza alla regolarizzazione dei provvisori di spesa e al pagamento di che trattasi;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa regolarizzare i provvisori di spesa n. 232 e 2139/2022, per la complessiva somma di € 36,46, per il pagamento delle spese vive e la gestione dei Titoli inerenti il servizio di Tesoreria al cap. 2135 Codice di bilancio 01.03_1.03.02.15.999 del bilancio corrente; Effettuare il pagamento in favore del Banco Popolare Agenzia di Termini Imerese con quietanza del Direttore Pro- tempore, a saldo della note spese sopraccitata.

Il Responsabile del Procedimento
(Rag. Crocetta Geraci)

Il Responsabile del Settore Finanziario
(Rag. Salvatore Federico)

Il Responsabile del Settore Finanziario

Visto di regolarità della copertura finanziaria della presente determinazione.

Impegno n. 565 /2022.

Cerda li 30 DIC. 2022

Il Responsabile del Settore Finanziario
(Rag. Salvatore Federico)