



COMUNE DI CERDA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

C.F. 00621360825

FAX 091 - 8999778

DETERMINAZIONE
AREA SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

N. 51 Reg. Sett.

N. 802 Reg. Generale

**Oggetto: Pagamento spese vive inerenti il servizio di Tesoreria anno 2023.
Regolarizzazione provvisori Banco BPM nn. 266 - 2369/2023.
CIG: Z053DB8082**

L'anno duemilaventitre , il giorno primovel 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. 44 del 07/11/2022 con cui viene prorogato per l'anno 2023 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 2023, 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 corrente 2023/2025;

Effettuare il pagamento della superiore somma a mezzo quietanza del Direttore Pro-tempore a saldo delle note spese (giuste quietanze nn. 266 e 2369);

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 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 nn. 266-2369/2023, 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 sopracitata.

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. 581 /2023.

Cerda li 19 DIC. 2023

Il Responsabile del Settore Finanziario
(Rag.  Salvatore Federico)

- Smart CIG
- [Accessibilità](#)
 - [Contattaci](#)
 - [Privacy-Cookies](#)



- [Anticorruzione](#)
- [Servizi per le amministrazioni pubbliche](#)
- [Missione e competenze](#)
- [Amministrazione Trasparente](#)

[Home](#) / [Servizi](#) / [Servizi ad Accesso riservato](#) / [Smart CIG](#) / [Lista comunicazioni dati](#) / [Dettaglio CIG](#)

Utente: Salvatore Federico

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI CERDA - SETTORE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z053DB8082
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 70,00
Oggetto	Pagamento spese vive inerente il Servizio di Tesoreria anno 2023
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	-

[Annulla Comunicazione](#) | [Modifica](#)

Contatti

protocollo@pec.anticorruzione.it

Contact Center

800 - 89 69 36 / +39 06 62289571

Quicklinks

- [Portale istituzionale](#)
- [Portale servizi](#)

Totale Reversali Bilancio Provvisori entrata DOCUMENTI Mandati Pignoramenti Provvisori USCITA

Istituto: 00001 - Ente: 0031110 - COMUNE DI CERDA

PROVVISORI USCITA
 DETTAGLIO: PROVVISORIO 266 CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

DESCRIZIONE	COMUNE DI CERDA
Anagrafica	
Codice fiscale/P.IVA	
Indirizzo	
CAP	
Località	
Importo provvisorio	18,23
Importo da regolarizzare	18,23
Descrizione bollo	ESENTE (OIL)
Importo bollo	0,00
Descrizione spese	ESENTI (OIL)
Importo spese	0,00
Importo commissioni	0,00
Codice causale	220
Causale	ADD DIRITTI CUST
Descrizione causale	
Data carico	08/02/2023
Data regolarizzazione	
Data valuta	08/02/2023
Modalità di pagamento	CASSA -PAGAM./RISC.
Imputazione	FRUTTIFERA (OI)
Coordinate bancarie	
Numero ricevuta	
Numero ricevuta storno	
CRO/TRN	266
End to End	
TRN	

Elenco regolarizzazioni

Totale	Bilancio	DOCUMENTI	Depositi cauzionali	Pignoramenti
Reversali	Provisori entrata	Mandati	PROVISORI USCITA	

Istituto: 00001 - Ente: 0031110 - COMUNE DI CERI

PROVISORI USCITA
DETTAGLIO: PROVVISORIO 2369 CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

COMUNE DI CERDA

Anagrafica
 Codice fiscale/P.IVA
 Indirizzo
 CAP
 Località

Importo provvisorio
 Importo da regolarizzare
 Descrizione bollo
 Importo bollo
 Descrizione spese
 Importo spese
 Importo commissioni
 Codice causale
 Causale
 Descrizione causale
 Data carico
 Data regolarizzazione
 Data valuta
 Modalità di pagamento
 Imputazione
 Coordinate bancarie
 Numero ricevuta
 Numero ricevuta storno
 CRO/TRN
 End to End
 TRN

18,23
 18,23
 ESENTE (OIL)
 0,00
 ESENTI (OIL)
 0,00
 0,00
 0,00
 220
 ADD DIRITTI CUST

03/08/2023
 03/08/2023
 CASSA - PAGAM./RISC.
 FRUTTIFERA (01)
 2369

Eterico regolarizzazioni