



COMUNE DI CORTINO

PROVINCIA DI TERAMO

Frazione Pagliaroli

C.F. 80004350676

Frazione Pagliaroli – 64040 Cortino (TE)

Tel. 0861.64112 – Fax 0861.64331

COPIA

DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA

N. **8**

del 10-02-2020

Reg. Gen. **14**

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
AFFIDATO ALLA BANCA POPOLARE DI BARI ANNI 2017 E 2018

CIG. N.	Z55115B335				
ANNO	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE	MANDATO
2020	146	9			
ANNO	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE	MANDATO
2018	146	226		12	
ANNO	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE	MANDATO
2019	146	198		13	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA FINANZIARIA

Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/09/2014 è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2015 – 31/12/2019 e con la stessa sono stati demandati al Responsabile del Servizio Finanziario gli adempimenti necessari a dare esecuzione al provvedimento;

Dato atto che sono state indette dall'Ufficio Finanziario diverse gare per l'affidamento del Servizio in parola che sono andate ufficialmente deserte;

Ritenuto pertanto necessario, ai fini dell'affidamento del servizio di tesoreria comunale, ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un ulteriore bando di gara ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. n. 163/2006 nonché ad autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario all'avvio della trattativa privata per l'affidamento dello stesso alle migliori condizioni e per una durata almeno triennale (DGC n. 50 del 13/06/2015);

Dato atto, altresì, che, con propria precedente determinazione n. 11 (RG n. 37) del 04/03/2016 è stato approvato il verbale di gara n. 1 del 24/02/2016, aggiudicando il Servizio di Tesoreria Comunale a BANCA TERCAS Gruppo Banca Popolare di Bari, avente sede legale a Teramo (TE) CAP 64100 in Corso San Giorgio n. 36, Codice Fiscale 00075100677 Partita IVA 00075100677 per il periodo 2016/2018;

Vista pertanto la convenzione in essere fra il Comune di Cortino e la Banca Popolare di Bari ex Tercas per il Servizio di tesoreria comunale per il periodo 2016/2018 la quale stabilisce;

Viste le fatture presentate dalla Banca Popolare di Bari, per il compenso tesoreria anno 2017 n. 8058000018 del 05/02/2020 di € 4.880,00 di cui per IVA € 880,00 e anno 2018 n. 8058000019 del 05/02/2020 di € 4.880,00 di cui per IVA € 880,00;

Ritenuto pertanto poter procedere alla liquidazione del Compenso del Servizio di Tesoreria anno 2017 e 2018 a favore della Banca Popolare di Bari;

Dato atto che il Servizio è regolarmente svolto verificato e controllato dall'Ufficio Ragioneria del Comune;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto lo Statuto del Comune;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Determina

- Di considerare la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di imputare la somma complessiva di € 9.760,00 sul capitolo 146 del bilancio in corso in conto residui;
- Di liquidare a favore della Banca Popolare di Bari, per il compenso di Tesoreria anni 2017 e 2018 le fatture n. 8058000018 e n. 8058000019 del 05/02/2020 complessivamente di € 9.760,00 di cui per IVA € 1.760,00;
- 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 e s.m.i., 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;

- Di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio ragioneria per i conseguenti adempimenti del caso.

La presente determinazione è firmata in originale, pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Marcone Irena

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 c. 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:

- ✓ Appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Cortino 10-02-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Marcone Irena

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Reg. n. 29

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 17-02-2020 al 03-03-2020.

Cortino 17-02-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Marcone Irena

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Cortino, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO
