



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 155 Del 11-10-18

SETTORE C - AREA FINANZIARIA

Reg. generale 847

**Oggetto: COMPENSO ANNO 2017 PER CONTRATTO SERVIZIO DI TESORERIA.
LIQUIDAZIONE SPESA ALLA UBI BANCA SPA.**

L'anno duemiladiciotto, il giorno undici del mese di ottobre, nel proprio ufficio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione R.G. n. 1136 del 30/12/2017, ad oggetto: "Contratto servizio tesoreria. Impegno di spesa per compenso anno 2017 alla Ubi Banca Spa", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 1139/2017 di Euro 3.500,00, imputando lo stesso sul Cap. n. 106/0 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, Annualità 2017, per procedere al pagamento del compenso dovuto per l'anno 2017;

Considerato che:

- il servizio è stato regolarmente effettuato secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- la ditta fornitrice, per il servizio di che trattasi, ha rimesso la fattura n. 0065001111 del 03/10/2018 di Euro 3.500,00, iva compresa, onde conseguire il pagamento;

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

Accertato che l'obbligazione giuridica risulta esigibile alla data del 31 dicembre 2017, in quanto non sospesa da termini o condizione e che pertanto la liquidazione può essere disposta sull'impegno a residuo;

Ritenuto opportuno di provvedere in merito;

Considerato che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrando nel budget assegnato con il citato atto di Giunta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Attesa la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi della stessa Giunta Municipale predefiniti;

DETERMINA

- La premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di liquidare la spesa complessiva di Euro 3.500,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Cap.	Impegno n. e anno	CIG
UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. - P.IVA 03053920165	65001111	03/10/2018	3.500,00	106/0	1139/2017	Z42090BA18

- Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN:IT31A031111299000000089597).

IL FUNZIONARIO
F.to Giannandrea Rosanna

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma, 147 bis, 1° comma e 151, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

11-10-2018

Il Funzionario Contabile

F.to Giannandrea Rosanna

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente determinazione:

- ☐ E' stata affissa all'albo pretorio comunale on line il giorno 13-10-2018, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Pollenza li

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dott.ssa Simonetta Biagioli

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario
Dott.ssa Simonetta Biagioli