



COMUNE DI PALMIANO

(Provincia di Ascoli Piceno)

COPIA

Registro Generale n. 34

DETERMINAZIONE COPIA

del

RESPONSABILE AREA CONTABILE

NUMERO 14 DEL 15-02-2021

Oggetto: TENUTA CONTO TESORERIA COMUNALE. LIQUIDAZIONE SPE= SE ANNO 2020.

L'anno duemilaventuno addì quindici del mese di febbraio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

Premesso che:

- ĩ in qualità di Dirigente del Settore, giusto decreto sindacali n. 2/2019, lo scrivente è legittimato ad emanare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- ĩ salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;

Dato atto che il Consiglio Comunale:

- ĩ con deliberazione n. 12 del 4 luglio 2020, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2020-2022;
- ĩ con deliberazione n. 13 del 4 luglio 2020, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

Dato atto altresì che la Giunta Comunale:

- ĩ con deliberazione n. 31 del 30 maggio 2020, ha approvato il riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2019 ex art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011;

PREMESSO:

- ï con determinazione n. 27 del 13/03/2020 si è proceduto ad aggiudicare definitivamente il servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.03.2020 – 28.02.2025 a Intesa San Paolo Spa; che per l'espletamento di tale servizio, per l'anno 2020, questo Comune è tenuto a versare annualmente a favore della Banca Intesa San Paolo Spa le spese il compenso per la gestione del servizio di che trattasi;
- ï che per tutte le operazioni e i servizi non espressamente previsti dalla convenzione di Tesoreria per i quali il Tesoriere ha sostenuto oneri particolari, il Comune provvede al rimborso dei medesimi, a seguito di emissione, da parte del Tesoriere, di provvisori da regolarizzare, che nel caso specifico trattasi di recupero spese postali, rimborso spese negoziazione assegno estero e rimborso spese fidejussione;

VISTI gli artt.107, 183 e 184 del D.lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti locali) e gli artt. 40 e seguenti del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano la procedura di assunzione degli impegni e di liquidazione della spesa;

Vista la seguente fattura della Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. con Sede Sociale in Piazza S.Carlo, 156, 10121 Torino (TO):

- **fattura 016X20211V6000888 del 15-01-2021** per complessive euro 3.863,34 (IVA compresa) per il Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Convenzione DI CASSA anno 2020;

Visto il provvisorio in uscita emesso dalla Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. con Sede Sociale in Piazza S.Carlo, 156, 10121 Torino (TO):

- n. 8 in data 15/02/2021 di € 3.166,67, con riferimento alla fattura sopra indicata corrispondente alla parte imponibile;

Rilevato

- che la spesa oggetto della fattura è di competenza dell'esercizio finanziario 2020;
- che i conteggi in essa esposti sono regolari ed esatti sia dal punto di vista contabile sia dal punto di vista fiscale;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

Per quanto detto in premessa:

Di liquidare a favore della Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. con Sede Sociale in Piazza S.Carlo, 156, 10121 Torino (TO), la complessiva somma di euro 3.863,34 quale compenso per il servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Convenzione DI CASSA ANNO 2020, come da fattura e provvisorio in uscita sopra specificati;

di liquidare la somma complessiva di **€ 3.863,34** a favore della Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. imputando la spesa nel seguente modo:

CAP	IMPEGNO	IMPORTO
82/15	155/2020	€ 2.502,40
106	156/2020	€ 1.360,94
	totale	€ 3.863,34

1. **di dare atto** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147- bis comma 1, del D.Lgs. N. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intenda reso con la sottoscrizione del presente provvedimento;
2. **di trasmettere** il presente atto al Settore Economico Finanziario per l'impegno e l'ordinazione dei pagamenti;

La presente determinazione diviene immediatamente esecutiva, con l'apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio di ragioneria.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL'AREA CONTABILE
f.to: (DR. CIPPITELLI ANGELO)

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

Palmiano, li 15-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA

f.to: DR. CIPPITELLI ANGELO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 22-02-2021 al 09-03-2021.

Palmiano, li 22-02-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to: DR. ERCOLI PASQUALE

Palmiano, li 22-02-2021

VISTO: IL SINDACO

f.to: (AMICI GIUSEPPE)

E' **copia conforme all'originale** da servire per uso amministrativo e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Dalla Residenza Municipale, li 22-02-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. ERCOLI PASQUALE
