



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 107 DEL 18/12/2023

OGGETTO: TESORIERE COMUNALE - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. FILIALE DI MARINA DI CAMPO - REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI SOSPENSE IN USCITA PERIODO 1 GENNAIO 2023 - 31 OTTOBRE 2023 PER RECUPERO SPESE PER BOLLI A CARICO DELL'ENTE RELATIVI AL SERVIZIO TESORERIA COMUNALE ESERCIZIO 2023.

RICHIAMATI:

- il Decreto del Sindaco N. 24/2022 di individuazione dei Responsabili di Area;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. n.23 del 20/4/2023 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022/2024, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

VISTA la convenzione, approvata con Deliberazione di C.C. n.56 del 19/11/2021 per lo svolgimento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/01/2022– 31/12/2025;

VISTA la propria Determinazione n.75 del 22/11/2021 dal titolo "AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA PER

IL PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2025 - RINNOVABILE DI ULTERIORI 4 ANNI - DETERMINA A CONTRATTARE”;

VISTA la propria Determinazione n.14/2022 dal titolo “AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 1° GENNAIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2025 - RINNOVABILE DI ULTERIORI 4 ANNI.” con la quale viene individuato quale aggiudicataria la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A;

PRESO ATTO che con la propria Determinazione n. 9/2022 è stato aggiudicato definitivamente il servizio di Tesoreria alla Banca Monte dei Paschi di Siena per un corrispettivo annuo iva compresa di € 3.245,87;

PRESO ATTO del CIG attribuito alla Gara CIG: N° 89908002DF;

VISTO il Documento Unico di regolarità Contributiva allegato;

CONSIDERATO che il Tesoriere Comunale ha emesso carte contabili in uscita a fronte del rimborso per spese bollo a carico dell’Ente;

RITENUTO, quindi, di dover procedere alla regolarizzazione delle Carta Contabili sospese in uscita per il periodo dal 1/01/23 al 31/10/23, come da elenco allegato, relative alle sopra indicate tipologie di spesa liquidando la somma totale di € 58,00 a favore del Tesoriere Comunale;

VISTO il D.Lgs 118/2011 e ss.mm e ii ed in particolare l’Allegato 4/2;

VISTO il Documento Unico di regolarità contributiva allegato;

DATO ATTO che le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell’obbligazione imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;

ATTESTATO il rispetto dell’art.9 c.2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;

DATO ATTO del rispetto di quanto previsto all’art.6 bis della L.241/90 e ss.mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all’art.147/bis del D.lgs 267/2010;

VISTI gli articoli 107 e 151 del Decreto Legislativo del 18/08/2000 n.267;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 Testo unico degli enti locali;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

Il Responsabile dell’Area Finanziaria Tributaria

DETERMINA

- 1 Di regolarizzare, le carte contabili in uscita sospese per il periodo dal 1/01/23 al 31/10/23 come da elenco allegato per un totale di € 58,00 impegnando tale cifra a favore del Tesoriere Comunale – Banca monte dei Paschi di Siena S.p.A. filiale di Marina di Campo – per le motivazioni in oggetto sul capitolo 101030309000/0 in quanto l'obbligazione risulta perfezionata ed esigibile nel presente anno e liquidando al Tesoriere Comunale Comunale – Banca monte dei Paschi di Siena S.p.A. filiale di Marina di Campo – la somma totale di di € 58,00 a valere sull'impegno richiesto;

IL RESPONSABILE
SERVIDEI STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)