



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA

DETERMINAZIONE N. 90 DEL 09/12/2024

**OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE COMPENSO ANNO 2024 -
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA.**

Richiamati:

- il Decreto del Sindaco N. 2/2024 di individuazione dei Responsabili di Area;
- il Decreto del Sindaco N. 12/2024 di nomina in via provvisoria del Responsabile dell'Area Amministrativa;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 15.03.2024 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024/2026, 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.96/2021 con ad oggetto “PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERA IN ATTESA DEL PERFEZIONAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA IN CORSO”.

VISTA la propria Determinazione n.9/2022 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.14/2022 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;

VISTA la fattura n. 3020041611 del 06/12/2024 prot.n. 16782 del 6/12/2024 (allegata) dell’importo totale di € 3.245,87 relativa al servizio per l’anno 2024;

VISTO il Durc (Documento Unico Regolarità Contributivo) allegato;

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

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;

VISTI l’art.107 e l’art. 109 del T.U.E.L. ;

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

Il Responsabile dell’Area Finanziaria/tributaria

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

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

per quanto espresso in premessa:

Di IMPEGNARE € 3.245,87 a favore della Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA capitolo 101030309000/0 del bilancio annualita' 2024 e pagare la fattura n.3020041611 del 06/12/2024 prot.n. 16782 del 6/12/2024 allegata dell'importo totale di € 3.245,87 a favore della Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 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.)