



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA
DETERMINAZIONE N. 82 DEL 29/11/2019

**OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE COMPENSO ANNO 2019-
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE –**

RICHIAMATO il Provvedimento del Sindaco n.15 del 16/09/2019 di nomina dei Responsabili di Area;

PRESO ATTO che il Bilancio di Previsione 2019/2021 è esecutivo (Delibera del Consiglio Comunale n.12 del 22/3/2019);

VISTA la convenzione, approvata con Deliberazione di C.C. n.74 del 14/11/2013 per lo svolgimento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/01/2014 – 31/12/2017;

VISTA la propria Determinazione n.53 dal titolo "DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 T.U.E.L. 267/2000 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01.01.2014 - 31.12.2017";

VISTA la propria Determinazione n.62 dal titolo "AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 1 GENNAIO 2014 AL 31 DICEMBRE 2017" con la quale viene individuato quale aggiudicataria la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A;

PRESO ATTO che con propria Determinazione n.62 del 16/12/2013 è stato aggiudicato definitivamente il servizio di Tesoreria alla Banca Monte dei Paschi di Siena per un corrispettivo annuo iva compresa di € 2.427,80;

VISTA la propria Determinazione n.97/2017 con oggetto: "ART.210 T.U.E.L. - "RINNOVO CONVENZIONE DI TESORERIA 1.1.2018 - 31.12.2021";

PRESO ATTO del CIG attribuito alla concessione ZAF2186C8F;

VISTA la propria Determinazione n.97/2017 con oggetto: "ART.210 T.U.E.L. - "RINNOVO CONVENZIONE DI TESORERIA 1.1.2018 - 31.12.2021" con la quale veniva assunto anche l'impegno di competenza dell'anno 2018 n.32/2018 per € 2.427,80;

PRESO ATTO del CIG attribuito alla concessione ZAF2186C8F;

VISTA la fattura n.3020048255 del 25/11/2019 prot.n.19083 del 28/11/2019 (allegata) dell'importo totale di € 2.427,80 relativa al servizio per l'anno 2019;

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;

PRESO ATTO della necessità di assumere uno specifico impegno di spesa al fine di liquidare la fattura in oggetto;

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

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 € 2.427,80 a favore della Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA al capitolo 101030309000/0 in quanto l'obbligazione risulta essere perfezionata ed esigibile nell'anno;

Di liquidare e pagare la fattura n.3020048255 del 25/11/2019 prot.n.19083 del 28/11/2019 (allegata) dell'importo totale di € 2.427,80 a favore della Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA a valere sull' impegno sopra richiesto;

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