



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

COPIA

AREA RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro di Settore N. 27 del 20/06/2018

OGGETTO :
LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO DI TESORERIA MESI DI MARZO APRILE MAGGIO
GIUGNO 2018 CIGZ132300B39

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO **adotta la seguente determinazione**

Premesso che:

Con decreto del Sindaco n. 5 in data 04.08.2017, è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del servizio FINANZIARIO;

Con delibera consiliare n. 9 del 23.03.2018, esecutiva, è stato approvato il DUP per il periodo 2018-2020;

Con delibera di Consiglio Comunale n. 10 in data 23.03.2018, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2018-2020

Con delibera di Giunta Comunale n. 35 del 11.05.2018 ad oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018/2020 (ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000) - COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI, esecutiva, è stata disposta l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;

Con determinazione n. 5 è stato formalizzato l'affidamento del servizio al tesoriere BPER BANCA SPA fino al 30.06.2018 con CIG Z132300B39;

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);

Precisato che ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari – assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici i lavori, servizi e forniture – il seguente codice identificativo di gara (CIG): Z132300B39

Considerato che il servizio di tesoreria è stato regolarmente eseguito da parte di BPER SPA;

Visti i provvisori di spesa emessi dal tesoriere:

- n. 380-450-588 di € 20,00 ognuno relativi alle spese per la tenuta del Pos mesi di marzo aprile maggio;
- n. 534 di € 0,38 interessi a debito

Visto che restano da emettere da parte del tesoriere i seguenti provvisori di spesa:

- € 1.500,00 per la tenuta del servizio di tesoreria dei mesi di aprile maggio e giugno 2018
- € 20,00 per il POS mese di giugno

DATO ATTO che la presente determinazione si configura quale atto gestionale di ordinaria amministrazione e come tale di competenza del responsabile del servizio ai sensi del Decreto legislativo n 267 del 18/08/2000, art. 107;

VERIFICATA la compatibilità dei pagamenti della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di

finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito con L. 03.08.2009, n. 102;

DETERMINA

- 1) Di liquidare a fronte dei provvisori di spesa emessi e da emettere dal tesoriere BPER BANCA SPA per la tenuta del servizio di tesoreria nel SECONDO trimestre la somma complessiva di Euro 1.580,38 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
BPER BANCA S.p.A			1.580,38	106/0	121/1/2018	Z132300B39

- 2) Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69, nonchè ai sensi dell'art. 9 comma 3 del regolamento Comunale per la disciplina dell'albo pretorio approvato con delibera C.C. n. 11/2011 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dr. Annamaria Laurini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/1999

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:		
Liquidazioni		
Anno	Numerazione	Progressivo
2018	526	1
Morino, lì 20/06/2018		
IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO		
F.to DOTT. LAURINI ANNAMARIA		

Copia della presente determinazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69 e dell'art. 9 comma 3 del regolamento per la disciplina dell'albo pretorio approvato con delibera C.C. n. 11/2011 e s.m.i.

Morino, lì 20/06/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune

dal 20/06/2018 al 04/07/2018

Morino, lì 20/06/2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to DOTT. LAURINI ANNAMARIA
