



COMUNE DI CARAMANICO TERME
SETTORE II - AREA FINANZIARIA

REGISTRO GENERALE N. 773 del 31/12/2022

Determina N. 106 del 31/12/2022 del Responsabile di Settore.

OGGETTO: liquidazione di spesa per servizio di tesoreria anno 2021

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE AREA CONTABILITA' E FINANZA

Visto il Provvedimento del Sindaco, n° 5 in data 10/06/2022, di nomina della Dott.ssa Melideo Anna Maria quale Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

Visto l'articolo 1, comma 867, della Legge 24 dicembre 2017, n. 205;

Preso atto che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 27 in data 30/05/2022, esecutiva, è stato approvato il Documento unico di programmazione 2022/2024;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 28 in data 30/05/2022, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024, (art.151 D.lgs 267/2000 e art. 10 D.lgs 118/2011);
- con delibera di G.C. n. 49 del 24/06/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione (art. 169 del D.Lgs. 267/2000);
- con delibera di G.C. n. 119 del 29.11.2022 è stata approvata una Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art.175, comma 4, del D.lgs 267/2000)";

Visto l'art. 163 del D.Lgs 267/2000, commi 1 e 3, che prevedono l'automatica autorizzazione all'esercizio provvisorio sino alla scadenza del termine per l'approvazione del Bilancio;

Dato atto che in detto periodo si possono effettuare, mensilmente, spese in misura non superiore ad un dodicesimo della somma prevista nel bilancio 2022, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, e si possono effettuare i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato;

Richiamata la seguente determinazione:

det . 23 del 11/04/2022, esecutiva veniva disposto l'impegno per il compenso per il servizio di tesoreria comunale anno 2022 sul cap. 376/0 esercizio 2022; cig Z2934151AD

Visto che il Tesoriere Banca Popolare di Bari nostro Tesoriere, ha rimesso fattura in data 07/04/2022 con n. 8058000071 e registrata al protocollo con n.2378 del 08/04/2022, di Euro 5500, IVA compresa, per il **COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2021**, onde conseguirne il pagamento;

Considerato che la Banca Popolare di Bari, per il servizio di cui all'oggetto è stata regolarmente eseguita, relativamente, secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di liquidare la spesa complessiva di Euro 5500,00 a favore del creditore di seguito indicato:

| Fornitore | N. Fattura | Data Fattura | Importo | Capitolo | Impegno N. e anno | CIG/CUP |
|------------------------|------------|--------------|---------|----------|-------------------|------------|
| Banca Popolare Di Bari | 8058000071 | 07/04/2022 | 5500,00 | 376 | 72/2022 | Z2934151AD |

- 3) 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;
- 4) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato
- 5) di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dr.ssa Anna Maria Melideo

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1006 del 31/12/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA in data 31/12/2022.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 153 c. 5, in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della Proposta n.ro 1006 del 31/12/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**

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

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

| Anno | Numeraz. | Progressivo | Impegno | Creditore | Importo |
|------|----------|-------------|---------|--|----------|
| 2022 | 668 | 1 | 72 | BANCA POPOLARE DI BARI - TESORIERE COM.LE | 5.500,00 |

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Settore **Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA** il

31/12/2022.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 273

Il 22/03/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 773 del 31/12/2022 con oggetto:
liquidazione di spesa per servizio di tesoreria anno 2021

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da D'ANNUNZIO ANGELA il 22/03/2023.