



# COMUNE DI CARAMANICO TERME

SETTORE II - AREA FINANZIARIA

## REGISTRO GENERALE N. 294 del 29/05/2023

**Determina N. 39 del 29/05/2023 del Responsabile di Settore.**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA PER L'ANNO 2022 PIU' SERVIZIO DI TRAMITAZIONE SIOPE ANNO 2022

### IL RESPONSABILE DEL II SETTORE AREA CONTABILITA' E FINANZA

**Visto** il Provvedimento del Sindaco, n° 5 in data 01/06/2022, 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. 17 in data 28/04/2023, esecutiva, è stato approvato il Documento unico di programmazione 2023/2025;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 18 in data 28/04/2023, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025, (art.151 D.lgs 267/2000 e art. 10 D.lgs 118/2011);
- con delibera di G.C. n. 35 del 25/05/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione (art. 169 del D.Lgs. 267/2000);

**Ravvisata** pertanto la propria competenza all'adozione del presente provvedimento;

**Richiamata** la seguente determinazione:

- det. N. 999 del 31/12/2022, esecutiva veniva disposto l'impegno per il compenso per il servizio di tesoreria comunale anno 2022 sul cap. 376/0 esercizio 2022; cig Z2934151AD
- det. N. 35 del 29/04/2019, esecutiva veniva disposto l'impegno sul cap. 260/2 esercizio 2022

**Visto che** il Tesoriere Banca Popolare di Bari nostro Tesoriere, ha rimesso le seguenti fatture:

- fattura n. 8058000069 del 07/03/2023, registrata al protocollo con n.1660 del 08/03/2023, di Euro 1833.33, IVA compresa, per il **COMPENSO SERVIZIO TESORERIA periodo 1 gennaio 30 aprile 2022**, onde conseguirne il pagamento;
- fattura n. 8058000070 del 07/03/2023, registrata al protocollo con n.1662 del 08/04/2023, di Euro 4392.00, IVA compresa, per il **COMPENSO SERVIZIO TESORERIA periodo 1 maggio 31 dicembre 2022**, onde conseguirne il pagamento;
- fattura n. 8058000071 del 07/03/2023, registrata al protocollo con n.1661 del 08/03/2023, di Euro 333.33, IVA compresa, per il **COMPENSO SERVIZIO DI TRAMITAZIONE SIOPE ANNO 2022** onde conseguirne il pagamento

Per un totale complessivo di € 6.558,66 riferito all'anno 2022;

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

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 294 del 29/05/2023

**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 6558.66 ripartita così come riportato nel seguente riepilogo, a favore del creditore BANCA POPOLARE DI BARI:

<b>Fornitore</b>	<b>N. Fattura</b>	<b>Data Fattura</b>	<b>Importo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Impegno N. e anno</b>	<b>CIG/CUP</b>
Banca Popolare Di Bari	8058000069	07/03/2023	1833,33	260/2	57/2019 355/2021	ZC72988EDD
Banca Popolare Di Bari	8058000070	07/03/2023	4392,00	391	355/2021	Z2934151AD
Banca Popolare Di Bari	8058000071	07/03/2023	333,33	260/2	57/2019	ZC72988EDD
<b>totale</b>			<b>6558,66</b>			

- 3) di dare 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 386 del 25/05/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA in data 29/05/2023.

---

### 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 386 del 25/05/2023 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
2023	249	1	355	BANCA POPOLARE DI BARI - TESORIERE COM.LE	4.392,00
2023	249	2	355	BANCA POPOLARE DI BARI - TESORIERE COM.LE	333,33
2023	249	3	355	BANCA POPOLARE DI BARI - TESORIERE COM.LE	274,67
2023	250	1	57	BANCA POPOLARE DI BARI - TESORIERE COM.LE	1.558,66

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Settore **Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA** il **29/05/2023**.

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 467

Il 30/05/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 294 del 29/05/2023 con oggetto: **LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA PER L'ANNO 2022 PIU SERVIZIO DI TRAMITAZIONE SIOPE ANNO 2022**

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 30/05/2023.