



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO



AREA II - RISORSE

REGISTRO GENERALE N. 346 del 23/04/2022

Determinazione di Settore N. 107 del 23/04/2022

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA 2021.

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n 12 del 31.03.2022 esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024;

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 31.03.2022 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il Decreto del Sindaco giusto prot. n. 20841 del 31.12.2021, con cui il sottoscritto Dott. Luca Galeotti è stato nominato Responsabile del Settore Risorse fino al 30.06.2022;

Richiamata la determina n 370 del 22.05.2020 con la quale si è proceduto, in attesa di espletare il nuovo bando per l'affidamento della gara del servizio di tesoreria, ad una proroga tecnica del servizio all'attuale Banca Popolare di Bari S.p.A. – P.I. 00254030729 – con sede in Bari in Corso Cavour n 19, fino al 31.12.2020;

Vista la fattura n 8058000066 del 07.04.2022 di € 7.320,00, giusto prot n 6395 del 09.04.2022 intesa ad ottenere il pagamento della stessa, quale compenso per il servizio tesoreria per l'anno 2021;

Richiamato l' art. 3, comma 8 e 9, della Legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in conseguenza del quale si è provveduto a richiedere all'AVCP il numero di lotto CIG Z8825B4DC7, e preso atto della formale comunicazione, giusto prot. N. 10856 del 23.07.2019 da parte della Banca Popolare di Bari S.p.A. del conte corrente principale dedicato : IT 85 Q 05424 04297 000000000358 cui far confluire i pagamenti in favore della predetta società;

Visto l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INAIL_31395530 con scadenza validità il 10.06.2022 dalla quale risulta che la società Banca Popolare di Bari S.p.A. è in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi e non risulta titolare di procedimenti o controversie amministrative relative all'esistenza di debiti contributivi;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della somma di €. € 7.320,00 al lordo della ritenuta IVA, così come previsto per legge;

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento municipale di contabilità;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

D E T E R M I N A

1. che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore della Banca Popolare di Bari S.p.A. – P.I. 00254030729 – con sede in Bari in Corso Cavour n 19, l'importo complessivo di € 7.320,00 a saldo della fattura specificata in premessa quale compenso per il servizio di tesoreria dell'Ente per l'anno 2021, mediante bonifico bancario con le seguenti coordinate: : IT 85 Q 05424 04297 000000000358;
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 7.320,00 risultano impegnate al capitolo 139/2 – Piano dei conti 1.03.02.12.001 - Bilancio 2022-2024- Annualità 2022 giusto imp n 310/2022 assunto con determina n 370 del 22.05.2020.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'entrata ai sensi dell'art. 179, comma
Sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa
ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione è stata firmata in originale, pubblicata all'albo pretorio, ed inserita nella
raccolta di cui all'art. 183 c. 9 del Dlgs 267 del 18 agosto 2000

Il Responsabile del Procedimento
ROMANDINI LUCA

Il Responsabile del Servizio
GALEOTTI LUCA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in
relazione alla presente determinazione:

Appone il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Campli, lì 23/04/2022

Il Responsabile del Servizio
Dott. GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. 346

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa,
viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni dal 10/05/2022

Il Firmatario della pubblicazione
VALOCCHI GIORGIA