



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento)
tel: 0922 448111 - fax: 0922 31664

www.comune.favara.ag.it

Reg. Gen. n. 834Data 11.10.2017**POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3**
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILEn. ~~104~~ 105Data 10/10/2017

OGGETTO:	liquidazione fattura compenso tesoreria comunale 2° semestre 2017.
----------	--

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3

Premesso che:

con deliberazione di C.C. n. 159 del 10.12.2012, l'Amministrazione Comunale dava incarico al Responsabile della P.O. n. 3 Area Finanziaria di procedere all'indizione della gara d'appalto per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2013/2016;
atteso che in data 18.07.2013, veniva stipulato il contratto di appalto per il servizio di tesoreria comunale, rep. N 26119;
visto l'art. 25.2 della convenzione disciplinante il servizio di tesoreria comunale, il quale prevede la corresponsione di un compenso annuo di euro 30.500,00 i.c.
vista la determinazione sindacale n. 28 del 02.10.2017 con la quale la sottoscritta, ai sensi della normativa vigente in materia, è stata nominata responsabile della Posizione Organizzativa n. 3 "Area Finanziaria";
visto il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato 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 il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
visto il vigente Regolamento di Contabilità;
visto il regolamento comunale dei contratti;
visto il regolamento comunale sui controlli interni;
vista la fattura n. 20001433 del 05/10/2017 trasmessa in modalità elettronica dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 42224 del 05/10/2017 dell'importo di € 15.250,00 i.c. relativa al compenso servizio di tesoreria 2° semestre 2017;
vista la D.D. n. 54 del 17/05/2017;
dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 30/06/2017 e che lo stesso risulta REGOLARE;

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 11 OTT. 2017 al

Data,

Il Responsabile del servizio

.....

Per tutto quanto su esposto:

DETERMINA

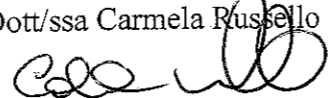
1) di liquidare la spesa complessiva di euro 15.250,00 I.C. a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Banca MPS spa	20001433 del 05/10/2017	€ 15.250,00	-----	8216/1	550/2017	

2) 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.

Data

Il Responsabile della P.O. N. 3
Area Finanziaria
Dott/ssa Carmela Russello

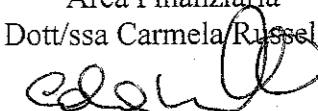


RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data

Il Responsabile della P.O. N. 3
Area Finanziaria
Dott/ssa Carmela Russello



MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note