



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

Numero Reg. Generale: 603

Data 29.05.2023

P.O. 2 Area Finanziaria

DETERMINAZIONE n. 45

Data 26.05.2023

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE COMPENSO DI TESORERIA 1° SEMESTRE 2023.

cig

IL RESPONSABILE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il regolamento sui controlli comunali;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

Richiamata Determinazione del Sindaco n. 64 del 07.12.2021, così come modificata ed integrata dalla Determinazione sindacale n. 1 del 17.01.2022, con cui è stato conferito al sottoscritto l'incarico di responsabile della P.O. n. 2 e le consequenziali attribuzioni di cui all'art. 109 del D. L.gs. 18.08.2000, n. 267;

Considerato che:

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 23.11.2016 è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente ai sensi dell'art 246 del TUEL;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04.03.2019 è stata approvata la proposta di deliberazione consiliare avente per oggetto: "Art. 259 del D. L. 267 del 18.08.2000 - Approvazione ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato per gli esercizi 2016/2018, Documento Unico di programmazione nota integrativa al bilancio, Modello F.";
- In data 12.02.2020 la Prefettura di Agrigento con nota prot. uscita n.006676 ha notificato il Decreto Ministeriale n. 0163626 del 3 dicembre 2019 di approvazione dell'ipotesi di bilancio 2016/2018;

Ad oggi, l'ultimo bilancio di previsione approvato è quello per il triennio 2020-2022, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 10.10.2022;

Premesso che:

Il servizio di tesoreria comunale è stato appaltato dalla Banca Monte Paschi di Siena S.P.A., giusto contratto di appalto del 18.07.2013 rep. N. 26119 a tutt'oggi in regime di proroga;

Vista la convenzione disciplinante il servizio di tesoreria comunale, la quale prevede la corresponsione di un compenso annuo di € 30.500,00, IVA inclusa;

Per quanto sopra premesso:

Vista la Determinazione del Responsabile della P.O.n.02 n.42 del 09/05/2023 e n. 502 del 10/05/2023 di registro generale avente ad oggetto: Impegno di spesa compenso di Tesoreria Comunale 1° semestre 2023 cap.8216 art.1 impegno n.3736 /2023;

Vista la fattura della Monte dei Paschi di Siena S.p.A. n.3020017972 del 05/05/2023 di € 15.250,00 iva inclusa assunta al nostro protocollo al n.20644 del 08/05/2023;

Visto il documento unico di regolarità contributiva rilasciato in data 02/02/2023, valido fino alla data del 02/06/2023;

DETERMINA

1) di liquidare, alla Monte Paschi di Siena S.p.A., ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la somma di € **15.250,00**, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui la stessa è esigibile:

Fornitore	Numero e data fattura	Importo IVA inclusa	Frazion. in dodicesimi	Capitolo	Numero impegno/anno	
Monte dei Paschi di Siena	3020017972 del 05/05/2023	€ 15.250,00		8216/1	3736/2023	Compenso servizio di Tesoreria

2) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

3) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

6) di trasmettere il presente provvedimento, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato.

Il Responsabile del procedimento
Calogero Puccio

Il Responsabile dell' Area n.02
"Area Finanziaria"
Dott. Gerlando ALBA

Firmato da:
ALBA GERLANDO
Codice fiscale: LBAGLN66B26D514P
Valido da: 13-07-2020 02:00:00 a: 14-07-2023 01:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 29-05-2023 12:40:50
Motivo: Approvo il documento



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

www.comune.favara.ag.it

SERVIZIO P.O. 2 Area Finanziaria

DETERMINAZIONE

Numero Reg. Gen.
603

Data Reg. Gen.
29.05.2023

Numero Settoriale: 45 Data: 26.05.2023

OGGETTO: *LIQUIDAZIONE COMPENSO DI TESORERIA 1° SEMESTRE 2023.*

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 2

Effettuati i riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'articolo 184, comma 4 del Tuel, riscontrata la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto si autorizza l'emissione del mandato di pagamento.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Alba Gerlando

Firmato da:
ALBA GERLANDO
Codice fiscale: LBAGLN66B26D514P
Valido da: 13-07-2020 02:00:00 a: 14-07-2023 01:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 29-05-2023 12:39:49
Motivo: Approvo il documento

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_36628352	Data richiesta	02/02/2023	Scadenza validità	02/06/2023
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
Codice fiscale	00884060526
Sede legale	PIAZZA SALIMBENI, 3 53100 SIENA (SI)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.