

Duppl



Prot *169* del *7-12-2015*

COMUNE DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO DI TRAPANI

SETTORE "SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI"
(RAGIONERIA)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° *02105* *14 DIC. 2015*

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO ECONOMATO 1 - 2- 3 TRIMESTRE 2015.

RISERVATO ALL'UFFICIO SERVIZI FINANZIARI (RAGIONERIA)

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.2 comma 1 del D.Lgs. 286/99.

N° Liquidazione

3012

Data

14 DIC 2015

Il Responsabile

M. Spella

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE

F70 Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso:

- Che Unicredit S.p.a. è aggiudicataria del servizio di tesoreria comunale per il periodo 1/7/2014-30/06/2019.
- In sede di offerta, che è parte integrante e sostanziale del vigente contratto di tesoreria, è stato previsto che essa si impegnava a gestire il c/c per le spese economali con un costo di € 60,36 trimestrale
- Visto l'estratto conto del 1°, 2° e 3° trimestre del conto intestato al servizio economato IBAN IT 59H0200881782000102371214 dal quale si evince l'addebito delle spese per la tenuta del C/C di € 60,21 1° trimestre, € 60,51 2° trimestre, € 60,57 3° trimestre per un totale di € 181,29
- Vista la nota 4398 del 27/02/2015 con la quale sono state impegnate le somme necessarie al pagamento per l'utilizzo dei POS ed altri servizi previsti dal vigente contratto di tesoreria

Visto lo statuto comunale;

Viste le leggi n. 142/90 e 241/90 come recepite delle LL.RR. n.48 dell'11/12/91 e n. 10 del 30/04/91;

Visto il D. Lgs n.267/2000 sull'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

DETERMINA

Di liquidare e pagare all'Economo Comunale per commissioni relative alla tenuta del c/c la somma complessiva di €: **181,29** al cap. 121130 cod. int. 1.01.03.03.00" Spesa per prestazione di servizi di gestione finanziaria" esercizio in corso già impegnate con nota 4398 del 27/02/2015

Di emettere mandato di pagamento per un totale complessivo di €181,29 a favore dell'economo comunale mediante accredito sul c/c corrente intestato allo stesso IBAN IT 59H0200881782000102371214 per il rimborso delle spese tenuta conto addebitate sul conto allo stesso intestato come da vigente convenzione di tesoreria.

Di inviare il presente atto all'ufficio Ragioneria ai fini della compilazione dei mandati di pagamento;

Il Responsabile del procedimento

IL Dirigente di Settore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'albo pretorio nonché sul sito web istituzionale <http://www.comune.alcamo.tp.it> di questo Comune in data _____ e vi resterà per gg. 15 consecutivi:

Alcamo li

IL SEGRETARIO GENERALE