



Prot 187 del 31-12-2015

COMUNE DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO DI TRAPANI

SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

02339
N° DEL

31 DIC. 2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE - POS 1 (SETTORE P.U.) - POS 2 (SETTORE URBANISTICA) - POS 3 (IMPIANTI SPORTIVI) - POS 4 (MENSA) - POS 5 (SERVIZI TECNICI), - POS 7 / POS 8 (ASILI) e COMMISSIONI SERVIZI FINANZIARI PER L'ANNO 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

Data

Il Responsabile

Dal

31 DIC 2015

N. dello

PROM. VARIE LIQ.

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso:

- Che con nota n. 4398 del 27/02/2015 sono state state impegnate le somme necessarie per far fronte alle spese per commissioni servizio POS ed altri servizi di tesoreria
- Visti i sospesi di tesoreria elencati nel prospetto allegato emessi dall'Unicredit S.p.a. da gennaio a dicembre 2015
- Considerato che i sospesi di tesoreria sopra indicati si riferiscono al pagamento delle commissioni su operazioni effettuate tramite POS, per i servizi relativi ai settori "Polizia Urbana" , "Pianificazione e Sviluppo del Territorio", Sport ,Turismo e Spettacolo", " Servizi alla Persona", "Servizi Tecnici" e Servizi al cittadino, Servizi finanziari, nonché ad altre commissioni per operazioni di pagamento effettuate dalla tesoreria comunale ;

Ritenuto opportuno provvedere alla regolarizzazione dei suddetti importi;

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

1. Di liquidare e pagare al Tesoriere Comunale Unicredit S.p.a. per commissioni su operazioni effettuate tramite POS ed altre spese per il servizio di tesoreria la somma complessiva di € **3.015,73** con imputazione ai capitoli di cui all'elenco allegato del bilancio 2015;
2. Di emettere mandati di pagamento per un totale complessivo di €. **3.015,73** a favore della Banca UniCredit S.p.a. tesoreria comunale per la regolarizzazione dei sospesi indicati
3. Di inviare il presente atto all'ufficio Ragioneria ai fini della compilazione dei mandati di pagamento;

Il Responsabile del procedimento

IL Dirigente di Settore
Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Alcamo li

IL SEGRETARIO GENERALE