

*Pull*



Prot 179 DEL 23/12/2016

**COMUNE DI ALCAMO**  
PROVINCIA DI TRAPANI

**SETTORE "SERVIZI FINANZIARI"**  
(RAGIONERIA)

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**02329** DEL 23 DIC. 2016

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE - POS 1 E POS 11 (SETTORE P.U.) - POS 2 (SETTORE URBANISTICA) - POS 3 (IMPIANTI SPORTIVI) - POS 4 (MENSA) - POS 5 (SERVIZI TECNICI), - POS 7 / POS 8 (ASILI) - POS 9 (ACQUEDOTTO) - POS 10 (COSAP) - POS 12 (ACQUA E DEPURAZIONE) e **COMMISSIONI SERVIZI FINANZIARI PER L'ANNO 2016.**

**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
<i>Prot. liquid.</i>	23 DIC 2016	<i>M. M. M.</i>

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE  
*F. L.* Dr. Sebastiano Luppino

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso:

- Che con determina Dirigenziale n. 447 del 18/03/2016 è stata impegnata la somma di € 3.000,00 per i POS e di € 5.000,00 per i c/c Postali entrambi al cap. 122130/17 denominato "SPESA PER SERVIZI FINANZIARI PER IL SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI" con codice classificazione 1.04.01.103 e codice di Piano Finanziario - IV° livello 1.3.02.17 (Servizi Finanziari); per il pagamento delle commissioni mensili su operazioni effettuate tramite POS ed altre spese per il servizio di tesoreria all' Unicredit S.p.a
- Tesoreria Comunale;
- Visti i sospesi di tesoreria in allegato indicati emessi dall' Unicredit S.p.a. dal 13/01/2016 al 22/11/2016 per un importo complessivo di € 3.444,92;
- Considerato che i sospesi di tesoreria in allegato indicati si riferiscono al pagamento delle commissioni su operazioni effettuate tramite POS nei vari servizi:- POS 1 – POS 11( SETTORE P.U.) - POS 2 (SETTORE URBANISTICA) - POS 3 (IMPIANTI SPORTIVI) - POS 4 (MENSA) - POS 5 (SERVIZI TECNICI), - POS 7 / POS 8 (ASILI) POS 9 (ACQUEDOTTO RISCOSSIONE CANONE ACQUA) - POS 10 (COSAP), POS 12 (ACQUA E DEPURAZIONE)
- 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 € 3.444,92;

2. Di prelevare dal cap. 122130/17 denominato "SPESA PER SERVIZI FINANZIARI PER IL SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI" con codice classificazione 1.04.01.103 e codice di Piano Finanziario - IV° livello 1.3.02.17 (Servizi Finanziari) del bilancio esercizio in corso e per un totale complessivo di €. 3.444,92 così distinti: e €. 2.998,37 con l'impegno n. 1435/2016 e per €. 446,55 con l'impegno n. 1436/2016
3. Di compilare mandato di pagamento a favore della Banca UniCredit S.p.a. tesoreria comunale per la regolarizzazione dei sospesi in allegato indicati con quietanza del tesoriere comunale;

Il Responsabile del procedimento

IL Dirigente di Settore  
F.to 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