

## Settore 2 - Economico Finanziario

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

N. 20 del Registro di Settore  
del 14/03/2023N. 59 del Registro Generale  
del 14/03/2023

OGGETTO: Servizio Tesoreria Comunale – Liquidazione fatture

Il giorno **14/03/2023**, nel proprio ufficio.

## IL RESPONSABILE DI SETTORE

OGGETTO: Servizio Tesoreria Comunale – Liquidazione fatture

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

**Visto** il Decreto del Sindaco N. 2 del 09/01/2023 con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Responsabile Settore Economico Finanziario e Affari Generali di questo Ente;

Dato atto che il Consiglio Comunale:

-con deliberazione n. 20 del 22.06.2022, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

-Con deliberazione n. 11 del 30.05.2022 esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Rendiconto della Gestione 2021;

Dato atto altresì che il decreto del Ministero dell'interno del 13 dicembre 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2022 ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023 - 2025 al 31.03.2023;

Considerato che il servizio di Tesoreria Comunale viene svolto a partire dal 25.01.2012 dall'istituto bancario "Banca Popolare Pugliese" soc. coop per azioni con sede legale alla Via Provinciale per Martino 5 - 73052 - PARABITA (LE), P.IVA 02848590754, come da convenzione sottoscritta in pari data;

Preso atto della puntuale gestione del servizio dell'istituto tesoriere;

Viste le seguenti fatture emesse per gli anni dal 2018 al 2021:

anno	numero fattura	data emissione	descrizione	importo
2019	0000081/40	23/05/2019	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2018...	12.200,00
2020	0000160/40	29/05/2020	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - ESERCIZIO 2019...	12.200,00
2021	0000170/40	17/05/2021	COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA - ESERCIZIO 2020...	12.200,00

2022	0000457/40	31/08/2022	COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA - ESERCIZIO 2021...	10.002,00
------	------------	------------	--	-----------

Ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione di quanto dovuto

Visto il regolamento di contabilità

Visto il D. Lgs. 267/200

## DETERMINA

per tutto quanto sopra espresso e considerato, da intendersi qui trascritto costituendo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. Di Liquidare al tesoriere Comunale Banca Popolare Pugliese” soc. coop per azioni, con sede legale alla Via Provinciale per Matino 5 - 73052 - PARABITA (LE), P.IVA 02848590754, la somma complessiva di Euro 46.602,00 a saldo delle seguenti fatture:

anno	numero fattura	data emissione	descrizione	importo
2019	0000081/40	23/05/2019	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2018...	12.200,00
2020	0000160/40	29/05/2020	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - ESERCIZIO 2019...	12.200,00
2021	0000170/40	17/05/2021	COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA - ESERCIZIO 2020...	12.200,00
2022	0000457/40	31/08/2022	COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA - ESERCIZIO 2021...	10.002,00

per il servizio di tesoreria relativo agli anni 2018-2019-2020-2021.

3. Di dare atto che l'onere della relativa spesa, ammontante a complessivi € 46.602,00, trova copertura sul capitolo 127, Missione 1, Programma 3 del bilancio 2022-2024, RRPP giusti impegni n.688/19, 683/20, 678/21, 699/22, appositamente conservati.

- 4 di dare atto che il pagamento della somma di Euro 46.602,00 sarà effettuato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente il cui codice IBAN è agli atti dell'ufficio.

Il Responsabile di Settore  
f.to PERRONE DANIELA

**Settore 2 - Economico Finanziario**  
**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

Registro Generale Num. **59 del 14/03/2023**

OGGETTO: Servizio Tesoreria Comunale – Liquidazione fatture

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.  
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N. 267.

Zollino, 14/03/2023

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria  
f.to PERRONE DANIELA

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Zollino, li 14/03/2023

Il Responsabile dell'Area  
PERRONE DANIELA

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data 20/03/2023 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Zollino, 20/03/2023

Il Messo Comunale  
f.to DE PASCALI MARIA ROSARIA