

COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

DETERMINAZIONE n. 199 del 17/07/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA - PERIODO 1/4-30/6/2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 28.2.2002, modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 22.01.2013, esecutiva a norma di legge;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 8.7.2016;

Richiamato il decreto del Sindaco n. 4 del 16.05.2019 di attribuzione degli incarichi relativi alla posizione organizzativa;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo statuto comunale;

Dato atto che con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 20/02/2019, immediatamente esecutiva, è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria periodo 01/04/2019 – 31/12/2021 a Poste Italiane Spa ai sensi dell'art. 40 della Legge 23/12/1998 e dell'art. 9 della legge 6 ottobre 2017 n. 158;

Visto che la proposta economica pervenuta da Poste Italiane, approvata con determinazione n. 67 del 27/2/2019 con cui veniva affidato a Poste Italiane spa il servizio di tesoreria comunale periodo 1/4/2019-31/12/2021, prevedeva una commissione a carico dell'Ente per singola operazione di pagamento ordinato dall'Istituto medesimo mediante bonifico, esclusi bonifici stipendi e rimborsi spese a favore dei dipendenti pari a € 2,50;

Visti i provvisori di uscita n. 1 di € 100,00 relativo alle commissioni dovute per il mese di aprile, n. 2 di € 153,50 relativo alle commissioni dovute per il mese di maggio, n. 3 di € 102,50 relativo alle commissioni dovute per il mese di giugno;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 19/12/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019/2021;

Visto l'impegno di spesa n. 109 disposto sul capitolo 1052/1 con la sopracitata determinazione n. 67 del 27/2/2019, capiente e ritenuto di provvedere in merito liquidando le spese di cui trattasi;

DETERMINA

1) di liquidare le spese per commissioni dovute a Poste Italiane spa per un totale di € 356,00 relative ai bonifici effettuati nei mesi di aprile, maggio, giugno 2019 e dettagliate negli elenchi agli atti;

2) di dare atto che la superiore spesa trova imputazione al cap. 1052/1 "Compensi e commissioni per servizi di tesoreria" Missione 01 – Programma 03 – Titolo 1 – Macroaggregato 103 – Piano finanziario U.1.03.02.17.002 DEL Bilancio finanziario 2019-2021, esercizio 2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Piera Cavallotti

La presente determinazione diventa immediatamente esecutiva, con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.L.gs. 267/2000.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000)

Soriso, li 17/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Piera Cavallotti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 18/07/2019 al 02/08/2019.

Soriso, li 18/07/2019

Il Responsabile del Servizio
F.to: Piera Cavallotti

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Soriso _____

Il Funzionario Incaricato