



Comune di Vigarano Mainarda

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.R.G. 289 del 17-07-2024

Ufficio: SETTORE III FINANZIARIO

Numero di Settore: 17

**Oggetto: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2023 - 2024 -
LIQUIDAZIONE COMPENSO AL TESORIERE SECONDO
TRIMESTRE 2024 - CIG Z6F36FB55A.**

IL

RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 21.06.2022. esecutiva, è stato approvato lo schema di convenzione per il servizio di tesoreria dell'Ente da affidare mediante procedura ad evidenza pubblica;
- Con determinazione n. 35 del 19.01.2023 con la quale si stabiliva di procedere all'affidamento tramite piattaforma telematica Intercent-ER con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e secondo le modalità previste dall'art. 95 comma 2 del D.Lgs. medesimo, approvando a tal fine lo schema di bando di gara, il disciplinare e tutti i documenti allegati;
- Con determinazione n. 118 del 20.04.2023 ad oggetto: "Affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Vigarano Mainarda per mesi ventitré – aggiudicazione in via definitiva ed efficace ex art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016";

RICHIAMATA la convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo dal 01.02.2023 a l 31.12.2024, reg. n.13 del 27.06.2023;

VISTO l'art. 16 della convenzione di tesoreria 2023-2024 "Corrispettivo e rimborso spese di gettione";

RILEVATO che si rende necessario procedere alla liquidazione del compenso per il periodo in oggetto a favore della Banca CREDEM;

VISTO l'impegno di spesa n. 20/2024 sul capitolo 210/20;

DATO ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva come risulta dal DURC agli atti d'ufficio, prot INAIL_43817894, valido fino al 19.09.2024;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000, come indicato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il decreto del Sindaco n. 17 del 29.12.2023 con il quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa al sottoscritto, del Settore Economico Finanziario;

RICHIAMATI:

- L'atto del Consiglio Comunale n. 68 del 11.12.2023 avente ad oggetto: Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2024/2026;
- L'atto del consiglio Comunale n. 80 del 22.12.2023 avente ad oggetto: Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e relativi allegati;
- L'atto della Giunta Comunale n. 2 del 15.01.2024 avente ad oggetto: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2024-2026 – assegnazione risorse;
- L'atto di Giunta Comunale n. 30 del 23.04.2024 con il quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2024-2026 e relativi allegati;

VERIFICATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel;

VISTE le vigenti disposizioni in materia;

DETERMINA

- 1) Di liquidare e pagare al Tesoriere Comunale – Banca Credito Emiliano Spa con sede legale in via Emilia San Pietro 4 – Reggio Emilia – codice fiscale 01806740153, partita IVA 00766790356 la somma di € 5.086,95 quale compenso del servizio di tesoreria per il secondo trimestre 2024;
- 2) Di imputare la suddetta spesa all'impegno n. 20/2024, assunti con determinazione n. 35/2023 al cap. 210/20 macroaggregato 1030217002.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Eventuali allegati indicati nel testo

Il Responsabile
Mecca Paolo Maria

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e
s.m.i; e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 17-07-2024

Il Responsabile del servizio

Mecca Paolo Maria



Comune di Vigarano Mainarda

Certificato di Esecutività e
Copertura Finanziaria

DETERMINAZIONE N. 289 del 17-07-2024

Ufficio: SETTORE III FINANZIARIO

Numero di Settore: 17

**Oggetto: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2023 - 2024 -
LIQUIDAZIONE COMPENSO AL TESORIERE SECONDO
TRIMESTRE 2024 - CIG Z6F36FB55A.**

CIG Z9F36FB55A

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 17-07-2024 (art 183 comma 7 dlgs 267/00).

*per la motivazione indicata con nota:

Il Responsabile
Mecca Paolo Maria

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e
s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.