

Registro Generale n° 54

Albo Pretorio n° 46 del 09 APR 2024

**Comunità Montana “Irno-Solofrana”
CALVANICO (SA)**

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO**

n° 13 del 08/04/2024

Oggetto: Liquidazione spesa per servizio di tesoreria 2024.

COMUNITA' MONTANA "IRNO - SOLOFRANA"

Determinazione n° 13 del 8 aprile 2024

Settore - "Finanziario"

Richiamato il Decreto Presidenziale del 29.01.2021 prot. n. 364, con cui si affidava al sottoscritto la responsabilità, della gestione del Settore "Finanziario" con il potere di assumere gli atti di impegno di cui al D. Lgs. n. 267/2000;

PREMESSO

CHE con deliberazione del Consiglio Generale n° 17 del 06/06/2006, veniva approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria Comunitaria;

CHE, a seguito di gara ad evidenza pubblica, il servizio di tesoreria dell'Ente, con determina n° 6 del 30/12/2013 R.G. n° 104 adottata dal responsabile del settore economico finanziario, è stato aggiudicato all'istituto di credito dante causa alla BPER BANCA SPA, con sede legale in Modena – 41121, via Sal Carlo n. 8/20, p.iva 03830780361 per il triennio 2014/2017;

CHE ai sensi dell'art. 210, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n° 267/2000, ed in considerazione della necessità di non interrompere un servizio indispensabile per l'Ente, il servizio medesimo è svolto dal citato istituto di credito in continuità;

VISTA la fattura n. 05387-4200000331-PA del 18/03/2024 della BPER Banca S.p.A, per l'importo di € 6.999,99, comprensivo di IVA, relativa al canone per il Servizio di Tesoreria per l'anno 2024.

RITENUTO dover liquidare la suddetta fattura per il canone riferito nell'anno 2024.

VISTA il Regolamento di Contabilità e il D. Lgs. n° 267/2000;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE la fattura n. 05387-4200000331-PA del 18/03/2024 della BPER Banca S.p.A., con sede legale in Modena – 41121, via Sal Carlo n. 8/20, p.iva 03830780361, per l'importo di € 6.999,99, comprensivo di IVA, relativa al canone annuo 2024, mediante bonifico bancario su: IBAN IT83W0538712917000001976735;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 6.999,99, sul cap. 260, del Bilancio di Previsione 2024.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

dott. Pappacena Lino



ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' DELL'ISTRUTTORIA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Calvanico, 8/4/2024

[Handwritten signature]

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE DELL'ENTE

VISTO il provvedimento che precede la regolarità contabile e la copertura finanziaria con impegno a valere sull'intervento di cui sopra; si **accerta** in conformità all'art. 49 del Decreto Lgs. 267 del 18/8/2000 e successive modificazioni la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

SI ATTESTA LA DISPONIBILITA' FINANZIARIA di € 6.999,99

- CAPITOLO 260 del BILANCIO di PREVISIONE 2024.

DI CUI ALL' IMPEGNO N° 168/2024

Calvanico, 8/4/2024

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
(Dr. Lino Pappacena)

[Handwritten signature]

