



COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

COPIA DETERMINAZIONE N. 450 DEL 17-10-2018
Determinazione del Responsabile dell'AREA II n. 302 del 17-10-2018

OGGETTO RIMBORSO SPESE TESORIERE COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che in data 03/10/2018 il Comune di Villalba ha stipulato con UniCredit S.p.A. sede legale in Milano P.zza Gae Aulenti convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria Comunale per il periodo dal 01/07/2018 al 30/06/2021;

CONSIDERATO che ai sensi dell' art. 17 della predetta convenzione sono a carico dell'Ente le spese postali e per stampati, gli oneri fiscali, le spese di tenuta conto nonché quelle inerenti la movimentazione dei conti correnti postali;

PRESO ATTO che al 30/09/2018 sono state contabilizzate:

sul c/c servizio tesoreria € 141,04 di cui € 41,80 spese - € 98,04 commissioni -€ 1,20 Bolli;

sul c/c servizio economato € 48,58 di cui € 31,80 competenze - € 16,78 addebito SEPA per fattura;

ATTESO di dover procedere al rimborso al Tesoriere e all'economista comunale delle suddette somme;

VISTA la Deliberazione di consiglio Comunale n. 30 del 22 giugno 2018 di approvazione del Bilancio di previsione triennio 2018/2020 per l'anno 2018, esecutiva;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

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

VISTO l'O.R.EE.LL.;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

PROPONE

- 1) **di impegnare** la somma totale di € 189,62 a valere sul macroaggregato 1.03.1.103 CAP. 530 del bilancio di previsione per il periodo 2018/2020, esercizio 2018, approvato con deliberazione di C.C. n.30 del 22 giugno 2018, esecutiva per rimborso spese al tesoriere comunale;
- 2) **di liquidare**, per la causale di cui in premessa, la somma di € **189,62** in favore di UNICREDIT SPA sede legale in Milano P.zza Gae Aulenti e dell'economista comunale;
- 3) **di emettere** a carico del bilancio triennio 2018/2020 per l'esercizio finanziario 2018 approvato con Deliberazione di C.C. n. 30 del 22 giugno 2018 sul macroaggregato 01.08.103 CAP 530 mandato di pagamento di complessivi € 189,62 in favore di UNICREDIT SPA sede legale in Milano P.zza Gae Aulenti e Economista comunale;

- 4) **DI ESTINGUERE** il mandato di pagamento:
per € 141,04 mediante bonifico su conto corrente di tesoreria acceso presso la banca UNICREDIT recante il seguente Codice IBAN : IT890200883480000300006131 Codice ABI: 02008 Codice CAB: 83480 a chiusura dei provvisori di uscita n. 752, n. 758 e n 759;
per € 48,58 mediante bonifico su conto corrente dell'economista acceso presso la banca UNICREDIT recante il seguente Codice IBAN : IT60h0200883480000300260968 Codice ABI: 02008 Codice CAB: 83480
- 5) **DI TRASMETTERE** l'approvata determinazione al Responsabile dell'Area II Finanziaria e Personale per gli adempimenti di cui all'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- 6) **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi sull'Albo telematico e sull'Albo Pretorio del Comune di Villalba.

Villalba 17/10/2018

Il Responsabile del Procedimento
Maria Annaloro

IL CAPO AREA II FINANZIARIA E PERSONALE

CONSIDERATO che, con determinazione sindacale n.2 del 13 febbraio 2018, è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa con riferimento all'Area II Finanziaria e Personale attribuendo allo stesso le funzioni direttive di cui all'art. 53, comma 3, della L. n. 142/90, siccome recepita dalla L.R. n. 48/1991 e s.m.i. e di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, con i poteri gestionali previsti dalla legislazione, dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, con capacità di impegnare l'Ente verso l'esterno;

ESAMINATA la superiore proposta di determinazione redatta nella formulazione sopra riportata e ritenutala regolare;

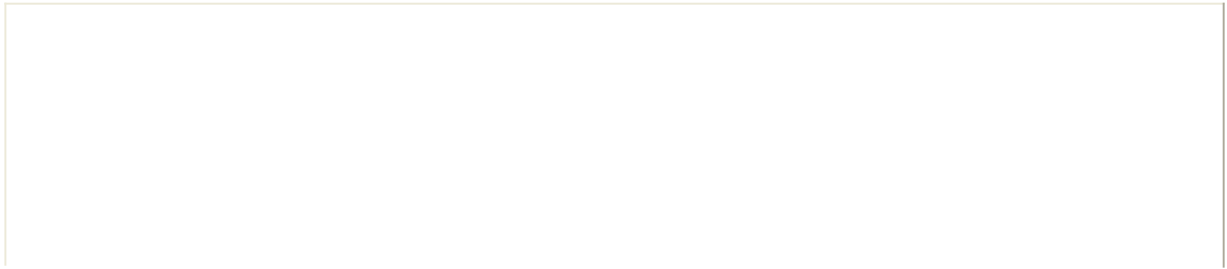
RITENUTA la propria competenza e valutata la regolarità della procedura;

D E T E R M I N A

- di approvare la suindicata proposta di determinazione che si intende integralmente riportata.

Villalba, 17-10-2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA II
F.to RAG. GIUSEPPE PLUMERI



**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

Si esprime il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria ai sensi degli art. 151, comma 4, e 153, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 della spesa complessiva di €. 186,62 derivante dall'adozione della determinazione suesposta mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come segue:

Impegno	Intervento	Cap./Peg	Articolo	2017	2018	2019	Creditore
522	01.03.103	530	0	141,04	0,00	0,00	TESORIERE COMUNALE
523	01.03.103	530	0	45,58	0,00	0,00	ECONOMO COMUNALE AMICO ROSARIO

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.toRAG. GIUSEPPE PLUMERI