COMUNE DI LONGI

Provincia di Messina

DETERMINAZIONE

N. 25 DEL 27 MAGGIO 2019 /AREA ECONOMICO FINANZIARIA

N. 182 DEL 28.05.2019 REG. GEN.

OGGETTO: SERVIZIO COMUNALE DI TESORERIA E CASSA - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER INTERESSI PASSIVI

IL RESPONSABILE

DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Premesso:

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 18/11/2014, è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria e cassa di questo Ente;
- che in seguito ad espletamento di gara, il suddetto servizio è stato affidato alla Banca di Credito Cooperativo della Valle del Fitalia con sede a Longi in Via Francesco Cottone;

Vista la relativa convenzione per il servizio di tesoreria, ed, in particolare, l'art.9 della stessa, il quale prevede che a richiesta dell'ente, per totale o parziale indisponibilità di fondi, il tesoriere potrà concedere una linea di credito dietro pagamento dei relativi interessi previsti;

Visti i provvisori generati dal tesoriere, riguardante gli interessi passivi relativi al IV° trimestre 2018, e al I° trimestre 2019, a carico del Comune di Longi dovuti alla Banca di Credito Cooperativo della valle del Fitalia di Longi Tesoreria Comunale e che devono essere rimborsati alla Banca medesima per l'ammontare di **€. 3.025,94**;

Accertata la regolarità della richiesta;

Visti:

– *lo Statuto dell'Ente;*

– *il D.Lgs. n. 267/2000;*

– *il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;*

-il provvedimento n. 10 del 20 Maggio 2019, con il quale il Sindaco, tra l'altro, ha conferito l'incarico di Responsabile di posizione organizzativa dell'Area Economico Finanziaria alla Dipendente Comunale Gabriella Pidalà (Categoria C/1);

Ritenuta la competenza del sottoscritto Responsabile, ai sensi degli artt. 107 e 192 del D.lgs. n. 267/2000, dello Statuto Comunale e dei Regolamenti di Contabilità e di Organizzazione dell'Ente ;

DETERMINA

Poste le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. **Di impegnare** la somma complessiva di **€ 3.025,94** necessaria per i pagamenti dovuti alla Tesoreria Comunale "Banca di Credito Cooperativo della valle del Fitalia" per i periodo IV° trimestre 2018 e I° trimestre 2019 , a carico di questo Ente;
2. **Di imputare** la somma di **€ 3.025,94** sul capitolo 10130603 del redigendo bilancio 2019;
3. **Di procedere** alla regolarizzazione contabile dei provvisori di uscita relativi alla liquidazione in oggetto;
4. **Di dare atto** che la presente determinazione:

   - **Diviene esecutiva** dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
   - **Va pubblicata** all'Albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi ed inoltre i relativi dati sul sito istituzionale di questo Comune alla sezione *"Amministrazione trasparente"*.

La Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
(Rag. Gabriella Pidalà)

COMUNE DI LONGI
Città Metropolitana di Messina

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.- per quanto concerne la regolarita' tecnica: Si esprime **PARERE FAVOREVOLE.**

Longi lì 27 maggio 2019

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
(Rag. Gabriella Pidalà)

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

1) Ai sensi dell'articolo 147 bis del T.U.EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i.- per quanto concerne la regolarita' contabile: si esprime **PARERE FAVOREVOLE.**

Longi lì 27/5/19

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
(Rag. Gabriella Pidalà)

2) Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e del vigente regolamento di contabilità, si attesta la copertura finanziaria nel bilancio dell'esercizio finanziario Anno 2019.

CAPITOLO 10130603 **[X] COMPETENZA** **[ ] RESIDUI**	**Impegno n. 166/2019**	**€ 3.025,94**

Per il superiore intervento risulta valido ed effettivo l'equilibrio finanziario fra entrate accertate ed uscite impegnate e l'impegno di spesa risulta regolarmente prenotato:

Longi lì 27/5/19

Il Responsabile Area Economico-Finanziaria
(Rag. Gabriella Pidalà)

3) Vista la superiore Determinazione del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, si attesta che il controllo previsto ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i. è stato effettuato con esito positivo.

Longi lì, 27/5/19

La Responsabile Area Economico-Finanziaria
(Rag. Gabriella Pidalà)

AREA AMMINISTRATIVA

A seguito di attestazione dell'addetto alla Pubblicazione Albo Pretorio on-line,

si certifica

che, copia della presente determinazione, è stata pubblicata **all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal** _____ **al** _____.

LONGI, _____

Il responsabile della pubblicazione
Albo Pretorio on- line

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA