



[Handwritten signature]

COMUNE DI MISILMERI

Città metropolitana

Area II : ECONOMICO - FINANZIARIA

Determinazione del responsabile del servizio

N. 10 / A.II del registro

Data 15/03 2019

Oggetto: Liquidazione in favore del Credito Valtellinese a titolo di rimborso per spese e bolli sostenute per l'esercizio finanziario 2018.

Il giorno 15/03/2019, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, la sottoscritta D.ssa Bianca Fici, funzionario responsabile dell'Area sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono.-

Registro generale N. 306 del _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che con determina n. 61 del 15/12/2015 la Banca di Credito Siciliano è risultata aggiudicataria della procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria per il quinquennio 2016-2020;

Visto il contratto rep. 5 del 15/12/2017 con il quale è stato affidato il servizio di tesoreria comunale per il periodo 2016/2020 al Credito Siciliano S.P.A. che prevede l'art.17 il compenso di gestione del servizio a favore del tesoriere comunale;

Considerato che in data 25 Giugno 2018 è avvenuta la fusione del Credito Siciliano con il Credito Valtellinese;

Visto l'impegno di spesa assunto con determinazione n.89 del 27/12/2018 avente per oggetto "Impegno di spesa ad integrazione per il rimborso delle spese e bolli alla Tesoreria anno 2018;

Visto il provvisorio di uscita: n. 2 del 10/01/2019 di € 842,77, con il quale il tesoriere Credito Siciliano (ora Credito Valtellinese) ha provveduto a trattenere l'importo relativo a spese e bolli sostenuti per l'esercizio finanziario 2018;

Ritenuto di dovere procedere alla liquidazione e alla regolarizzazione dei provvisori sopra citati;

Visto il vigente O.A.EE.LL nella Regione Sicilia;

DETERMINA

Liquidare e regolarizzare la somma di € 842,77 in favore di Credito Valtellinese S.p.A (ex Credito Siciliano), a titolo di rimborso spese e bolli sostenuti per l'esercizio finanziario 2018, visto il provvisorio di uscita n. 2 del 10/01/2019 con il quale il tesoriere del Credito Valtellinese ha provveduto a trattenere complessivamente l'importo di € 842,77 relativo a rendicontazione spese e bolli sostenuti per l'esercizio finanziario 2018 ;

Imputare il superiore esito di € 842,77 sul cap. Peg.156 codice intervento 1.01.03.03 " Spese diverse per il servizio di tesoreria", giusto impegno di spesa assunto con determina n. 89 del 27.12.2018 (imp. 1509/2018).

Liquidazione 504/2019 meff

[Firma illeggibile]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(dott.ssa Bianca Fici)
[Firma illeggibile]

COMUNE DI MISILMERI Codice 4410011 - Esercizio 2019

Menu Enti Selezione Ente

Parametri: Importo da:Tutti Importo a:Tutti Numero da:Tutti Numero a:Tutti Regol.:No Anagr.:Tutti Conto:Tutti Da data:01-01-2019 A data:14-03-2019

Torna al MenuEnti **Esporta su file** Note esportazione

Data Inserim.	Numero	Importo	Regolarizzato	Conto	Causale	Beneficiario	Tipo Esecuz.	Abi	Cab	Conto	Tipo Imputaz.	ContoBI	Bolli	Importo
07/01/2019	1	30.645,96		1	DIFF. SALDO BANKIT SU PAG.24E AL 31/12/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	cassa	0	0		girofondi da tab.a a tab.b	1777	esenti	
10/01/2019	2	842,77	OK	1	RENDICONTAZIONE BOLLI E SPESE ANNO 2018	CREVAL S.P.A.	cassa	0	0		fruttifere	0	esenti	
18/02/2019	12	99,00		1	FIL. 287 C.F. 86000450824 I24 DA AGENZIA DELLE ENTRATE	MOV.FISCALI F23 F24	cassa	0	0		fruttifere	0	esenti	
28/02/2019	22	42.635,70		1	STORNO PRELIEVO CONTO CORRENTE POSTALE N.000015912900	POSTE ITALIANE	cassa	0	0		fruttifere	0	esenti	
TOTALE:		74.223,43												

Record visualizzati da 1 a 4 di 4

Torna al MenuEnti **Esporta su file** Note esportazione

PARERE REGOLARITA' TECNICA:

Sulla presente proposta di determinazione, si esprime, ai sensi degli art. 53 della L.142/90, come recepita dall'art. 1 della L.R. 48/91, 147 bis, comma 1, del Dlgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE /NON FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri ,

IL RESPONSABILE DELL' AREA II _____

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

- 1) Sulla presente determinazione SI APPONE , ai sensi dell'art.151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.

a) Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Pre-imp.	Impegno
	€			

b) Si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata:

Descrizione	Importo	Capitolo	Pre-imp.	accertamento
	€			

Oppure

Sulla presente determinazione NON SI APPONE, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria, per la seguente motivazione:

Misilmeri ,

Il Resp.le dell'Area 2 "Economico-Finanziaria"

(dott.ssa Bianca Fici)

Affissa all'albo pretorio il 18 MAR, 2019
Nonché nella sezione "pubblicazione L.R.11/2015"
Defissa il - 3 APR, 2019

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 18 MAR, 2019, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li

See
IL SEGRETARIO GENERALE
