



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il _____ N. _____ e vi rimarrà
per 10 giorni consecutivi fino al _____ .

Li _____
IL RESPONSABILE DELL'ALBO

RACCOLTA GENERALE

Anno 2013

N. _____

AREA 2^

CONTABILITA' GENERALE E RISORSE UMANE DETERMINAZIONE

n. 87 del 28 ottobre 2013

OGGETTO : Impegno spesa e liquidazione Istituto di Credito Banco di Napoli,
per servizio di tesoreria e cassa periodo 01.03.2012 – 28.02.2013.

In data 28 ottobre 2013 , nella Residenza Municipale,

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA (Michele Galasso)

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.01.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 16.01.2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 03.11.2012, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2012 e Pluriennale 2012/2014;
- dato atto che il termine di approvazione del Bilancio 2013 è stato differito al 30.11.2013 giusto D.L. n. 102 del 30.08.2013 art. 8 e che, quindi, in base all'art. 163, comma 3, TUEL D.Lgs n. 267/2000 gli Enti Locali possono effettuare per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Considerato che l'Istituto di Credito Banco di Napoli svolge il servizio di Tesoreria Comunale e cassa per conto di questo Comune, giusto contratto di Rep. n. 2095 del 17/05/2010 per il periodo 01/03/2010 – 28/02/2015;

Considerato, altresì, che l'art. 3 del suddetto contratto di convenzione , prevede il compenso da liquidare durante l'anno in corso a presentazione di fattura da parte dell'Istituto di Credito;

Vista la fattura n. 7100000337 del 14.12.2012 di € 18.029,00, emessa dall'Istituto Banco di Napoli per il servizio di tesoreria relativo al periodo 01.03.2012 / 28.02.2013;

Ritenuto, pertanto, assumere impegno di spesa dell'importo complessivo di € 18.029,00 sull'intervento 1010303 cap. 3 “Spese per servizio di Tesoreria” del Bilancio 2013, liquidando la citata somma in favore dell' Istituto Banco di Napoli;

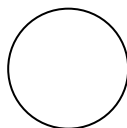
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

- 1) di assumere, per le motivazioni indicate in narrativa, impegno di spesa di € 18.029,00 a fronte della fatt. n. 7100000337 del 14/12/2012 prot. 25666 del 24/10.2013, emessa dall'Istituto di Credito, Banco di Napoli – Tesoriere Comunale relativa alle competenze del servizio di Tesoreria e Cassa per l'anno 2012/2013;
- 2) di imputare la spesa di cui al punto precedente all'apposito intervento 1010303 cap 3 “Spese per servizio di Tesoreria” del Bilancio 2013;
- 3) di liquidare la somma di € 18.029,00 in favore dell'Istituto Bancario Banco di Napoli S.p.A. mediante bonifico con conto : IT 36 C 01010 03400 000027037097.

Il Responsabile del Servizio
f.to Michele Galasso



L'Istruttore del Provvedimento
f.to Maria Marrese

(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Lì 30 ottobre 2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Michele Galasso

**VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo on-line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini. secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Lì, 28 ottobre 2013

Il Capo Area/resp. proc.

f.to Michele Galasso

