



COMUNE DI RIPABOTTONI

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Determinazione del Responsabile dei Servizi

N. 154/14-3

Oggetto: Liquidazione competenze al Tesoriere Comunale periodo dal 01/10 al 31/12/2015.

L'anno Duemilaquindici, addi Trentuno del mese di Dicembre, nella casa comunale di Ripabottoni.

Il sottoscritto Walter La Marca

RESPONSABILE DEI SERVIZI

del Comune di Ripabottoni come da decreto sindacale di nomina n. 6 del 02/07/2013,

Richiamata la propria determinazione n. 304 del 12/12/2012 con cui si provvedeva ad affidare alla Banca Popolare di Novara, Agenzia di Larino, Piazza del Popolo 18/19, il Servizio di Tesoreria Comunale per il quadriennio 01/01/2012 - 31/12/2015 alle seguenti condizioni principali di offerta:

TENUTA CONTO TRIMESTRALE	€ 500,00
INTERESSI ATTIVI	Euribor 3 mesi -0,10 %
INTERESSI PASSIVI	Euribor 3 mesi +2,50 %
Emissione singola lista RAV	€ 6,00
Consegna agli utenti dei RAV	€ 2,50
Riscossione singolo RAV	€ 0,50

Considerato che la convenzione di Tesoreria, così come approvata dal consiglio comunale con atto n. 14 del 29 Settembre 2011, è stata formalizzata con rogito del 16/04/2013, n. 281;

Visto l'estratto conto di tesoreria da cui si evince un debito nei confronti della Banca pari alla tenuta conto per n.1 trimestri maggiorato di € 21,25 per rimborso spese a carico dell'ente;

Visto

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. L.vo n.267 del 18-08-2000 ed in particolare il Titolo V riguardante i rapporti di Tesoreria;
- il regolamento di contabilità vigente;
- il codice dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs. 12/04/2006, n. 163;
- il regolamento di esecuzione del D.Lgs. 163/2006 approvato con D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207;
- l'art. 55 dello Statuto Comunale
- il bilancio di previsione esercizio 2015;

Determina

1. di liquidare e pagare, per quanto in premessa, in favore della Banca Popolare di Novara, Agenzia di Larino, attuale Tesoriere del Comune di Ripabottoni, la somma di € 521,25 quali spese di tenuta conto per il Quarto trimestre dell'anno 2015 nonché € 21,25 quali rimborso spese varie a carico dell'ente.
2. Di imputare la spesa all'intervento **1.01.03.03 / 0** [Gestione economica-prestazioni di servizi (Tesoreria ecc.)] gestione **competenza** del bilancio esercizio finanziario 2015, **impegno contabile n. 12/2015** - Codice D.Lgs.118/2011 - **U.01.03.1.03.02.17.002** (Oneri per il servizio di Tesoreria) - **Gruppo COFOG 01.3.**

Determina, infine, la pubblicazione della presente all'albo pretorio del sito internet istituzionale <http://www.comuneripabottoni.it>, ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, con inizio dal 05 GEN. 2016 per anni 5 con termine 31 Dicembre 2020.

Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo emittente oppure in via gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso giurisdizionale al TAR o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e modi previsti dalla relativa normativa. (L. 1034/1971 e D.Lgs 104/2010, D.P.R. 1199/1971). La presente, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000, così come introdotto dall'art. 3 lettera d) del D.L. 10 Ottobre 2012, n.174, è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

La Marca Walter

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell' art. 147 bis del Testo Unico Enti Locali, approvato con D.Lgs. n.267/2000 così come inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213

Li, 05 GEN. 2016

IL RESP.LE DEL SERV.FIN.

La Marca Walter

N. 1 Registro Pubblicazioni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE



Il sottoscritto Messo Notificatore del Comune di Ripabottoni dichiara che copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito internet istituzionale <http://www.comuneripabottoni.it>, ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, con inizio dal 05 GEN. 2016 per anni 5 con termine 31 Dicembre 2020.

Ripabottoni, 05 GEN. 2016

IL MESSO NOTIFICATORE

Antonio Adria

Da "Francesca Di Ioia" <francesca.diiioia@bancopopolare.it>
 A "amministrazione@comuneriabottoni.it" <amministrazione@comuneriabottoni.it>
 Data giovedì 31 dicembre 2015 - 08:34

RECUPERO SPESE A CARICO ENTE ANNO 2015

Buongiorno Walter, intanto ti invio schermata del provvisorio di uscita per le spese 2015

Ente 0048310 COMUNE DI RIPABOTTONI
 Esercizio 2015 Entrata Uscita X Numero Riferimento dell'Ente 5114919
 N.Provisorio 0001067 Conto 0000001 CONTO PRINCIPALE

CGU : 9999

Tipo Incas./Pag. 51 Data Carico 31.12.2015

Tipo Imputazione 01

Ente : Importo 21,25 Divisa EUR Valuta Ente 31.12.2015
 Cliente : Importo 21,25 Divisa EUR Valuta Cliente 31.12.2015

Bolli 025 ES Spese 075 ES Commissioni

Sog. Dati Antiriciclaggio: Si No X Pratica Pignoramenti

Causale RECUPERO SPESE A CARICO ENTE ANNO 2015

Segue N Codice Versante

C.Cliente : Tipo Lingua : Italiano X Tedesco

Anagrafica: BANCO POPOLARE Segue N C.Fiscale

Residenza : PIAZZA NOGARA, 2 37121 VERONA

Rapp: Cin IBAN:

Valuta Banca 31.12.2015

Imp.Da Regolarizzare 21,25 Data Regolarizzazione
 QUIETANZA 0001067 DATA 31.12.2015 VALUTA 31.12.2015 N.DISP.

La presente comunicazione e' destinata esclusivamente al soggetto indicato piu' sopra quale destinatario o ad eventuali altri soggetti autorizzati a riceverla. Essa contiene informazioni strettamente confidenziali e riservate, la cui comunicazione o diffusione a terzi e' proibita, salvo che non sia stata espressamente autorizzata. Se avete ricevuto questa comunicazione per errore, Vi preghiamo di darne

immediata comunicazione al mittente e di cancellarne ogni evidenza dai Vostri supporti.
