



## COMUNE DI BRONTE

### *AREA II-Servizi finanziari-Bilancio*

### **DETERMINAZIONE**

NUMERO 4 DEL 26-01-2017

**Oggetto:** Rimborso spese forzose per la gestione del servizio di tesoreria alla data del 04.01.2017.

#### **IL CAPO DELLA AREA II-Servizi finanziari-Bilancio**

PREMESSO che con determinazione n. 93 del 14.07.2014 della II Area veniva affidato il servizio di Cassa e Tesoreria Comunale per il quinquennio dal 01.10.2014 al 30.09.2019 al Banco Popolare Soc.Coop., oggi Banco BPM S.p.A;

RILEVATO che nella convenzione è stabilito di rimborsare al Banco Popolare Soc.Coop., oggi Banco BPM S.p.A., Agenzia di Bronte le spese anticipate dallo stesso per il normale funzionamento della Tesoreria;

VISTA la comunicazione del 04.07.2016 pervenuta a questo Comune da parte del Banco BPM S.p.A. con la quale viene richiesto il rimborso delle spese forzose sostenute alla data del 04.01.2017 per € 25,00 per il funzionamento della Tesoreria Comunale;

VISTA la necessità di provvedere al pagamento della somma dovuta;

VISTA la L. R. 48/91;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

VISTO il Decreto Sindacale n. 2 dell'11.02.2016 con il quale è stato conferito alla Rag. Biagia Benvegnà l'incarico di Capo della II Area ai sensi dell'art. 50, comma 10, del T.U. 267/00;

#### **DETERMINA**

1. Per i motivi di cui in espositiva, pagare al Banco BPM S.p.A. Agenzia di Bronte, tesoriere di questo Ente, la somma di € 25,00 per rimborso spese forzose sostenute alla data del 04.01.2017;

2. Far fronte alla spesa di € 25,00 con imputazione della stessa alla missione 01 programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" del corrente bilancio in corso di formazione macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.17.002 cap. 355 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Spese per il servizio di tesoreria e rimborso spese forzose";

3. Inviare la presente determinazione all'Unità Operativa Servizi di Segreteria ai fini della classificazione prevista dall'art. 27 del vigente Regolamento di contabilità;

4. Trasmettere la presente all'Unità Operativa Ragioneria e Finanze ai sensi dell'art.29 del Regolamento di contabilità;

5. Disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on line ai sensi dell'art. 67, comma 6, del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi e venga, altresì, pubblicato nella Sezione "Amministrazione



## COMUNE DI BRONTE

Trasparente", sottosezione di 1° livello "Provvedimenti", sottosezione di 2° livello "Provvedimenti dirigenti", voce "determine";

6. Dare atto che le pubblicazioni di cui al precedente punto sono curate rispettivamente dall'Ufficio Messaggi Notificatori per l'albo pretorio on line e, dall'ufficio Ced per la sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Responsabile del procedimento

SCHILIRO ROBERTO

II CAPO II AREA  
BENVEGNA BIAGIA

# COMUNE DI BRONTE

(Provincia di Catania)  
P.IVA E COD. FISC. 00291400877

Allegato all'atto 4 del 26-01-2017

Responsabile: **BENVEGNA BIAGIA - II - AREA**

## ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

Rimborso spese forzose per la gestione del servizio di tesoreria alla data del 04.01.2017.	AREA II-Serv.Finanz-Bilan 4 del 26-01-2017 Immed. Eseguiibile/Esecutiva 26-01-2017
--------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

### SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **355** Art.0 di Spesa a **COMPETENZA**

Cod. Bil. **(01.03-1.03.02.17.002) Oneri per servizio di tesoreria**

Denominato **SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA, RIMB. SPESE FORZOSE E COMMIS.**

ha le seguenti disponibilita`:

		Capitolo	Intervento	
<b>A1</b>	Stanziamento di bilancio	2.800,00		
<b>A2</b>	Storni e Variazioni al Bilancio al 26-01-2017	+	0,00	
<b>A</b>	Stanziamento Assestato	=	2.800,00	
<b>B</b>	Impegni di spesa al 26-01-2017	-	0,00	
<b>B1</b>	Proposte di impegno assunte al 26-01-2017	-	0,00	
<b>C</b>	Disponibilita` (A - B - B1)	=	2.800,00	
<b>D</b>	Impegno <b>44/2017</b> del presente atto	-	25,00	25,00
<b>E</b>	Disponibilita` residua al 26-01-2017 (C - D)	=	2.775,00	
	Impegno secondo anno			0,00
	Impegno terzo anno			0,00

Fornitore:

#### Parere sulla regolarita` contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

#### Parere sulla regolarita` tecnica

"Accertata la regolarita` tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)