



COMUNE DI PAESANA

C.A.P. 12034

PROVINCIA DI
CUNEO

Tel. 0175.94.105
fax. 0175.98.72.06

UFFICIO SERVIZIO BILANCIO ATTO DI DETERMINAZIONE SERVIZIO BILANCIO

PAESANA, LI 11/07/2024

N. DEL SERVIZIO 6

N. GENERALE 174

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DI SPESA PER COMMISSIONE SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2023 - INTESA SANPAOLO S.P.A. - CIG ZEF34A97D0

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il vigente “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – Sezione I”, approvato con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 139 del 23.12.2021, sulla base del quale è stato definito l’assetto dell’Ente e i decreti di individuazione dei Responsabili dei Servizi adottati dal Presidente per l’anno 2024;

Visto il decreto n. 1 del 31.01.2024 del Sindaco del Comune di Paesana di individuazione del Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 28.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026;

Viste le variazioni apportate al Bilancio di previsione 2024/2026 con le seguenti deliberazioni:

- della Giunta Comunale n. 5 del 29.01.2024 ad oggetto “Prima variazione al Bilancio 2024/2026 adottata dalla Giunta Comunale in via d’urgenza (comma 4, art 175 T.U.E.L)” ratificata con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 21.03.2024;
- della Giunta Comunale n. 13 del 22.02.2024 ad oggetto “Seconda variazione al Bilancio 2024/2026 adottata dalla Giunta Comunale in via d’urgenza (comma 4, art 175 T.U.E.L)” ratificata con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 21.03.2024;
- della Giunta Comunale n. 17 del 29.02.2024 ad oggetto “Terza variazione al Bilancio 2024/2026 adottata dalla Giunta Comunale in via d’urgenza (comma 4, art 175 T.U.E.L)” ratificata con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 21.03.2024;
- del Consiglio comunale n. 11 del 22.04.2024 ad oggetto “Variazione al Bilancio di previsione 2024/2026”;
- della Giunta comunale n. 34 del 22.04.2024 ad oggetto “Variazione al Bilancio 2023/2025 e al Bilancio 2024/2026 per reimputazione delle somme con esigibilita' 2024”;
- della Giunta comunale n. 37 del 22.04.2024 ad oggetto “Bilancio di previsione 2024/2026 - Esercizio 2024 adeguamento degli stanziamenti iniziali dei residui attivi e passivi presunti

alla data del 01/01/2024 e conseguente variazione di cassa a seguito riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011”;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 11.01.2024 ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) - Parte contabile - Esercizi 2024-2025-2026” e le successive deliberazioni della Giunta Comunale di variazione al P.E.G. n. 6 del 29.01.2024, n. 14 del 22.02.2024, n. 18 del 29.02.2024 e n. 48 del 20.05.2024;

Visto il Decreto Legislativo 18.02.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità di questo Comune;

Vista la determina n. 279 del 30.12.2021 avente ad oggetto: “Affidamento del servizio di tesoreria comunale periodo 01.01.2022 - 31.12.2026 a Banca Intesa San Paolo S.P.A. - Provvedimenti - CIG ZEF34A97D0”;

Visto il CIG ZEF34A97D0;

Vista la fattura n. 01S620242181004062 del 9.02.2022 di Intesa Sanpaolo S.P.A. dell’importo complessivo di € 4.000,00 relativa al servizio di tesoreria svolto nell’anno 2023;

Acquisito il DURC on line protocollo INAIL_43946586 con validità dal 30.05.2024 al 28.09.2024;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura e di dare atto che la prestazione effettuata corrisponde a quanto richiesto:

D E T E R M I N A

- 1) Di liquidare la fattura n. 01S620242181004062 del 9.02.2024 di Intesa Sanpaolo S.P.A. dell’importo complessivo di € 4.000,00 relativa al servizio di tesoreria svolto nell’anno 2023;
- 2) Di dare atto che la spesa risulta imputata alla Missione 01 Programma 03 Titolo 1 Macroaggregato 103, Piano finanziario U 1.03.02.17.002, Voce 250, Capitolo 1, Articolo 10, "Compenso per il Servizio di Tesoreria” del redigendo Bilancio di previsione 2024/2026 gestione residui.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
F.to: BOSIO Dr.ssa Valeria