



Comune Sant'Alessio Siculo

Comune della Provincia di Messina

C.A.P. 98030
TEL. 0942/751036

P.I. 0034789083
FAX 0942756519

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
DETERMINAZIONE

N. 157

DEL 3-12-14

OGGETTO: Liquidazione fatture UNIPOL BANCA per servizio di tesoreria Anno 2013.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA

Visti:

L'art. 51 della legge 142/90, modificato dall'art. 6 della legge 127/97 e il D.Lgs. 165/01 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili d'Area;

L'art. 2 "Attuazione nella Regione siciliana di norme della legge 127/97" della L.R. 23/98 il quale conferisce ai responsabili dei Servizi anche la competenza per gli atti di gestione finanziaria concernenti l'assunzione di impegni di spesa e di liquidazioni e la competenza per l'adozione di atti amministrativi;

La determina sindacale n. 2 del 01/02/2013 di individuazione dei responsabili delle aree con contestuale assegnazione del personale;

Viste:

Le L.R. 03.12.1991, n. 44, 11, 12, 1991 n. 48, 07, 09, 1998 n. 23 e 2000 n. 30;

Il D.Lgs. 267/2000;

Il regolamento di contabilità;

Il vigente O.EE.LL. della regione siciliana come da ultimo risulta con il testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali, predisposto dall'assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, pubblicato sulla G.U.R.S. - supplemento ordinario- n. 20 del 09/05/2008;

La proposta istruttoria redatta dal responsabile del servizio ad oggetto "Liquidazione fatture UNIPOL BANCA per servizio di tesoreria Anno 2013".

DETERMINA

Per i motivi indicati in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati,

1. Di approvare la proposta di determinazione redatta dal responsabile del servizio ad oggetto: "Liquidazione fatture UNIPOL BANCA per servizio di tesoreria Anno 2013";
2. Di liquidare la somma di € 12.200,00 alla UNIPOL Banca con sede in Bologna,

DISPONE

Ai sensi della legge n. 69 del 18/06/2009 la pubblicazione della presente determinazione all'Albo pretorio on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi.



Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

RESPONSABILE FINANZIARIA

(F. N. N. N.)
[Handwritten signature]

COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Proposta di determinazione

OGGETTO: Liquidazione fatture UNIPOL BANCA per servizio di tesoreria Anno 2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la nota prot. n. 5665 del 01/09/2014 ad oggetto "Carenza liquidità" a firma del Sindaco;

Visto il D.L. n. 35/2013;

Visto il D.L. n. 66/2014;

Considerato che è stata presentata la richiesta di anticipazione di liquidità alla CDP, giusta nota prot. n. 5967 del 12/09/2014 per l'accesso da parte degli Enti Locali alle risorse per assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili;

Che la CDP ha comunicato a mezzo PEC in data 30/09/2014 l'esito positivo dell'istruttoria relativa alla domanda di anticipazione di liquidità, ex art. 32 del D.L. n. 66/14 e del decreto MEF del 15/07/14, trasmettendo al contempo la proposta contrattuale per l'anticipazione concessa per far fronte al pagamento dei debiti di parte corrente e di parte capitale certi, liquidi ed esigibili maturati entro il 31/12/2013;

Vista la delibera di G.M. n. 102 del 10/10/2014 ad oggetto "D.L. 66/2014, art. 32. Richiesta anticipazione di liquidità alla CDP. Presa d'atto concessione prestito ed autorizzazione a contrattare";

Vista la Determina dell'Area Economico Finanziaria n. 160 del 20/10/2014 ad oggetto "Contrazione prestito per anticipazione di liquidità tramite la CDP ai sensi del D.L. n. 66/2014";

Vista la nota della CDP datata 05/11/2014, ad oggetto: "Avviso di erogazione dell'Anticipazione, concessa ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 66/2014 e del Decreto MEF del 15/07/2014 e trasmissione relativo piano di ammortamento";

Atteso che l'art. 1, comma 14, del D.L. n. 35/2013 dispone che gli Enti provvederanno all'estinzione dei debiti e dovranno fornire, entro 45 giorni dell'avvenuto pagamento, certificazione alla CDP;

Vista la nota prot. n. 7870 del 19/11/2014 ad oggetto: "D.L. 66/2014 art. 32. Richiesta emissione atti di liquidazione";

Vista la fattura n. 8513000748 del 31/12/2013 esibita da Unipol Banca per l'importo complessivo di € 12.200,00;

Ritenuto pertanto, di dover liquidare le fatture su citate;

ST. JOHN'S COLLEGE

PARERE TECNICO

Oggetto: Liquidazione fatture UNIPOL BANCA per servizio di tesoreria Anno 2013

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE *favorevole*

Li 03-12-14



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Giuseppina Poverani

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO L'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett "i" della L.R.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità

ESPRIME PARERE *favorevole*

Li 03-12-14

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di € **12.200,00** sui seguenti codici e numeri:

Codice 1010303 CAP. 107	Codice 1010303 CAP. 107
Competenza _____	Competenza X
Residui X	Residui _____
Intervento 03 IMP. 163 + 232	Intervento 03 IMPEGNO 265

Li 03-12-14

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Giuseppina Poverani