



Città di Molfetta
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ISCRITTA AL N. 8 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI IN DATA
22/01/2010
Progressivo Generale n. 101

OGGETTO:

Liquidazione spesa di € 1.984,18 in favore della Tesoreria Comunale presso la Banca Popolare di Bari, quale rimborso spese diverse relative al periodo gennaio-dicembre 2009, sostenute per conto di questo Comune.

Emessa ai sensi:

- degli artt. 107, 151 comma 4°, 183 comma 9°, del D. Lgs. 267 del 18/8/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- degli art. 4 comma 2°, e 17 del D. LGS. 165 del 30/3/2001;
- dello Statuto Comunale;
- del Regolamento di Contabilità;
- della Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 30/03/2009, di approvazione del Bilancio di Previsione anno 2009;

Il Dirigente

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 16 del 31/01/2008, emessa da questo Settore Economico Finanziario, veniva approvato – ad esito di regolare procedura di gara – il verbale di gara per l'affidamento del servizio comunale di tesoreria, e veniva, nel contempo, pronunciato l'affidamento del servizio in parola in favore della Banca Popolare di Bari s.c.p.a.;

E che, con propria successiva Determinazione Dirigenziale n. 43 del 22/04/2008, si impegnava la spesa annua complessiva di € 45.000,00, da corrisondersi alla Banca Popolare di Bari, quale compenso per il servizio di tesoreria comunale svolto;

Visto che la stessa ha fatto pervenire nota di spesa in data 20/01/2010, contenente l'ulteriore addebito di € 35.793,10, relativo a spese maturate dal 01/01/2009 al 31/12/2009;

Dato atto che del totale addebitato, la somma di € 33.634,92 si riferisce ad addebiti per pignoramenti, per il cui recupero questo Comune intenderà separata azione legale; l'importo di €174,00 si riferisce a penali applicate su disposizioni di pagamento prive di codice IBAN, o riportanti codici inesatti, di cui questo Comune ha richiesto lo stralcio, perché non previste dalla Convenzione in essere tra il Comune e la Banca Popolare di Bari;

Dato atto che residuano € 1.984,18, relativi a spese di bollo e varie;

Verificato queste ultime spese, ammontanti ad € 1.984,18, sono state effettivamente sostenute e che competono a questo Comune;

Dato atto che la spesa di che trattasi risulta prevista e preimpegnata in data 31/12/2009;

Ritenuto che nulla osti al rimborso delle spese in parola in favore della Banca Popolare di Bari;

Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 107 del T.U.EE.LL.;

Visto il T.U.EE.LL., approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la convenzione attiva tra il Comune di Molfetta e la Banca Popolare di Bari per il servizio di tesoreria comunale;

DETERMINA

1. Per i motivi espressi in narrativa, liquidare la spesa di € 2.158,18 in favore della Tesoreria Comunale presso la Banca Popolare di Bari, filiale di Molfetta, a titolo di rimborso spese sostenute in nome e per conto di questo Comune;
2. Confermare l'imputazione della spesa complessiva di € 2.158,18 al Cap. 11886 "Spese tenuta conto Tesoreria" del Bilancio 2009, giusta art. 151, comma 4°, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
3. Inviare il presente atto al Responsabile del procedimento ed all'Ufficio Ragioneria, per quanto di competenza;
4. Stabilire che responsabile del procedimento è la Sig.ra Patrizia Camporeale, ai sensi degli artt. 4-5 della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
5. Statuire che la presente, comportando impegno contabile di spesa, diventerà immediatamente eseguibile con l'avvenuta attestazione di copertura finanziaria espressa dal competente Dirigente del Settore Economico e Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.-

IL DIRIGENTE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Dott. Giuseppe Domenico de Bari

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**LA PRESENTE DETERMINAZIONE E' STATA PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO
PER GIORNI 15 CONSECUTIVI DAL _____ AL _____**

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Michele Camero

Per l' esecuzione:

Al Sindaco

All'Assessore alle Finanze

Al Segretario Generale

A _____