



COMUNE DI OCRE

Provincia dell'Aquila

SERVIZIO FINANZIARIO

REGISTRO GENERALE N. 207 del 28/08/2023

Determina del Responsabile del Servizio N. 18 del 28/08/2023

PROPOSTA N. 267 del 28/08/2023

OGGETTO: Liquidazione servizio tesoreria anno 2022

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 175 Art.0 a **RESIDUI 2022**

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

Denominato **SPESE E COMMISSIONI BANCARIE - SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	2314 del 02-12-2020	Del	175 del 28-08-2023
CAUSALE	Servizio di tesoreria comunale 2018/2022		Servizio di tesoreria comunale 2018/2022
ATTO	Servizi finanziari n. 37 del 21-02-2018	n. del	Servizi finanziaria n. 18 del 28-08-2023 imm. Esequibile/esecutiva
IMPORTI AL 28-08-2023	9.760,00	0,00	9.760,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 28-08-2023:

Fornitore: **BPER Banca S.p.A.**

Importo della liquidazione

9.760,00

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
05387-420000030	24-04-2023	(1745) BPER Banca S.p.A.	CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BPER BANCA S.P.A. - ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI AL N.5			9.760,00

Totale da liquidare **9.760,00**

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 04.04.2023 con la quale veniva nominato il Sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria;

Vista la regolarità del DURC;

Visto che con determina di questo ufficio n. 37/2018, il comune di Ocre ha provveduto ad impegnare le somme per il servizio di tesoreria comunale per il periodo 2018/2022 a BPER per un importo annuo di € 9.760,00 al lordo di IVA;

Visto che il servizio è stato regolarmente svolto ed è attualmente attivo;

Vista la regolarità della fattura emessa e la conformità al preventivo di spesa;

Visto che a questa fornitura è associato il CIG Z45226D106;

Visti gli artt. 182, 183 e 184 del TUEL;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Si autorizza il pagamento della fattura n. 5387-4200000309-PA del 24.04.2023 per il servizio di tesoreria anno 2022;

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 267 del 28/08/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio RIOCCI GIANMATTEO in data 28/08/2023.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 267 del 28/08/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Visto di regolarità contabile firmato dal Responsabile del Servizio RIOCCI GIANMATTEO in data 28/08/2023.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 352

Il 28/08/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 207 del 28/08/2023 con oggetto: **Liquidazione servizio tesoreria anno 2022**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da MATTUCCI FEDERICA il 28/08/2023.