



# COMUNE DI CERDA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

C.F. 00621360825

FAX 091 - 8999778

DETERMINAZIONE  
AREA SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

N. 51 Reg. Sett.

N. 802 Reg. Generale

**Oggetto: Pagamento spese vive inerenti il servizio di Tesoreria anno 2023.  
Regolarizzazione provvisori Banco BPM nn. 266 - 2369/2023.  
CIG: Z053DB8082**

L'anno duemilaventitre , il giorno primovel del mese di dicembre nella Casa Comunale.

**IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE**  
**(nominato con determinazione del Sindaco n. 675 del 21/12/2018)**

**Premesso che:**

- con determinazione RG n. 833/2011 con la quale il Comune di Cerda affidava alla Banca di Lodi, oggi BPM ag. di Termini Imerese, il servizio di tesoreria per la durata di cinque anni, salvo rescissione anticipata unilaterale da parte dell'Amministrazione Comunale;
- il contratto di convenzione prevede che ai sensi dell'art. 18 della convenzione, il tesoriere ha diritto al rimborso delle spese vive (postali, bolli etc.) per la tenuta del conto di tesoreria oltre alla gestione dei Titoli;

**Vista** la delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 07/11/2022 con cui viene prorogato per l'anno 2023 il Servizio di Tesoreria Comunale con la Banca Popolare di Lodi;

**Considerato** che il Banco BPM ag. di Termini Imerese, nell'espletare il servizio di tesoreria ha regolarmente sostenuto delle spese vive;

**Verificato** che le spese vive e la gestione dei Titoli per il servizio di tesoreria svolto nell'esercizio finanziario 2023, ancora non liquidate ammontano ad € 36,46 (giuste quietanza bancarie allegate);

**Ritenuto** pertanto doversi provvedere alla liquidazione delle spese vive, con imputazione al codice di bilancio 1.03\_1.03.02.15.999 (cap. 2135) "spese per il servizio di tesoreria" del Bilancio corrente 2023/2025;

**Effettuare** il pagamento della superiore somma a mezzo quietanza del Direttore Pro-tempore a saldo delle note spese (giuste quietanze nn. 266 e 2369);

**Richiamato** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. lgs. N. 267/2000;

**Visto** l'art. 250 del D. Lgs. 267/2000, che detta le regole cui attenersi nella gestione del bilancio durante le procedure di risanamento;

**Visto** il D. Lgs. 126/2014;

**Visto** l'art. 184, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** il regolamento di contabilità;

**Accertata** la propria competenza in merito all'emanazione del provvedimento di che trattasi;

**Ritenuto** far propria detta proposta e provvedere di conseguenza alla regolarizzazione dei provvisori di spesa e al pagamento di che trattasi;

**DETERMINA**

Per le motivazioni di cui in premessa regolarizzare i provvisori di spesa nn. 266-2369/2023, per la complessiva somma di € 36,46, per il pagamento delle spese vive e la gestione dei Titoli inerenti il servizio di Tesoreria al cap. 2135 Codice di bilancio 01.03\_1.03.02.15.999 del bilancio corrente;  
Effettuare il pagamento in favore del Banco Popolare Agenzia di Termini Imerese con quietanza del Direttore Pro- tempore, a saldo della note spese sopracitata.

Il Responsabile del Procedimento  
(Rag.  Crocetta Geraci)

Il Responsabile del Settore Finanziario  
(Rag.  Salvatore Federico)

**Il Responsabile del Settore Finanziario**

Visto di regolarità della copertura finanziaria della presente determinazione.

Impegno n. 581 /2023.

Cerda li 19 DIC. 2023

Il Responsabile del Settore Finanziario  
(Rag.  Salvatore Federico)

- Smart CIG
- [Accessibilità](#)
  - [Contattaci](#)
  - [Privacy-Cookies](#)



AUTORITÀ  
NAZIONALE  
ANTICORRUZIONE

- [Anticorruzione](#)
- [Servizi per le amministrazioni pubbliche](#)
- [Missione e competenze](#)
- [Amministrazione Trasparente](#)

[Home](#) / [Servizi](#) / [Servizi ad Accesso riservato](#) / [Smart CIG](#) / [Lista comunicazioni dati](#) / [Dettaglio CIG](#)

**Utente:** Salvatore Federico

**Profilo:** RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

**Denominazione Amministrazione:** COMUNE DI CERDA - SETTORE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI

**[Cambia profilo](#) - [Logout](#)**

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
  - [Richiedi](#)
  - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
  - [Rendiconta](#)
  - [Visualizza lista](#)

## Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	<b>Z053DB8082</b>
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 70,00
Oggetto	Pagamento spese vive inerente il Servizio di Tesoreria anno 2023
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	-

[Annulla Comunicazione](#) | [Modifica](#)

### Contatti

[protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it)

Contact Center

800 - 89 69 36 / +39 06 62289571

### Quicklinks

- [Portale istituzionale](#)
- [Portale servizi](#)

Totale Reversali Bilancio Provvisori entrata DOCUMENTI Mandati Pignoramenti Provvisori USCITA

Istituto: 00001 - Ente: 0031110 - COMUNE DI CERDA

PROVVISORI USCITA  
 DETTAGLIO: PROVVISORIO 266 CONTO 1 CONTO PRINCIPALE

Anagrafica	Importo provvisorio	COMUNE DI CERDA
Codice fiscale/P.IVA	18,23	
Indirizzo	18,23	
CAP	ESENTE (OIL)	
Località	0,00	
Importo da regolarizzare	ESENTI (OIL)	
Descrizione bollo	0,00	
Importo bollo	0,00	
Descrizione spese	0,00	
Importo spese	0,00	
Importo commissioni	0,00	
Importo commissioni	0,00	
Codice causale	220	
Causale	ADD DIRITTI CUST	
Descrizione causale		
Data carico	08/02/2023	
Data regolarizzazione		
Data valuta	08/02/2023	
Modalità di pagamento	CASSA -PAGAM./RISC.	
Imputazione	FRUTTIFERA (OI)	
Coordinate bancarie		
Numero ricevuta		
Numero ricevuta storno		
CRO/TRN	266	
End to End		
TRN		

Elenco regolarizzazioni

Totale	Bilancio	DOCUMENTI	Depositi cauzionali	Pignoramenti
Reversali	Provisori entrata	Mandati	PROVVISORI USCITA	

Istituto: 00001 - Ente: 0031110 - COMUNE DI CERI

**PROVVISORI USCITA**  
**DETTAGLIO: PROVVISORIO 2369 CONTO 1 CONTO PRINCIPALE**

COMUNE DI CERDA

Anagrafica  
 Codice fiscale/P.IVA  
 Indirizzo  
 CAP  
 Località  
 Importo provvisorio  
 Importo da regolarizzare  
 Descrizione bollo  
 Importo bollo  
 Descrizione spese  
 Importo spese  
 Importo commissioni  
 Codice causale  
 Causale  
 Descrizione causale  
 Data carico  
 Data regolarizzazione  
 Data valuta  
 Modalità di pagamento  
 Imputazione  
 Coordinate bancarie  
 Numero ricevuta  
 Numero ricevuta storno  
 CRO/TRN  
 End to End  
 TRN

18,23  
 18,23  
 ESENTE (OIL)  
 0,00  
 ESENTI (OIL)  
 0,00  
 0,00  
 0,00  
 220  
 ADD DIRITTI CUST  
 03/08/2023  
 03/08/2023  
 CASSA - PAGAM./RISC.  
 FRUTTIFERA (01)  
 2369

Eterico regolarizzazioni