

AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CALORE IRPINO

Determinazione Dirigenziale n. 297 del 31/12/2014

OGGETTO: liquidazione e pagamento servizio tesoreria anno 2014 – Banca Popolare dell'Emilia Romagna

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 05/01/2015 fino al 20/01/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

- CONSIDERATO** che con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 27/11/2007 e approvata dall'Assemblea dei Sindaci con verbale n. 04 del 07/01/2008 si è provveduto all'approvazione dello schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria;
- che con determinazione n. 138 del 10/12/2009 si è indetta apposita gara per l'affidamento del servizio di tesoreria, andata deserta;
- che a seguito di ciò, con determinazione n. 48 del 25/03/2010 si è proceduto all'aggiudicazione del servizio di tesoreria in maniera diretta ai sensi dell'art. 125, comma 11, del d.lgs. n. 163/2006 per il triennio 2010 – 2012 alla Banca della Campania s.p.a. alle condizioni contrattuali di cui alla convenzione del 26/03/2010;
- che il compenso per il servizio di tesoreria è di € 4.000,00 oltre l'IVA, come da comunicazione di rinnovo del 30/01/2014;
- che dal 24/11/2014 il tesoriere Banca della Campania spa ha cambiato nome ed è quindi diventato Banca Popolare dell'Emilia Romagna;
- ACCERTATA** la disponibilità dei fondi di cui all' intervento 1010303 capitolo 6 – impegno di spesa n. 763/2014 per € 4.880,00 IVA inclusa del bilancio di previsione corrente;
- VISTO** il provvisorio in uscita n. 819 del 31/12/2014 e riservandosi di allegare alla presente determinazione la relativa fattura inerente il compenso per la gestione del servizio di tesoreria per l'anno 2014, non appena la Banca Popolare dell' Emilia Romagna provvederà alla sua emissione;
- VISTO** il regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il D. Lgs. 287/2000;

DETERMINA

1. liquidare e pagare a favore della Banca Popolare dell' Emilia Romagna la somma di € 4.880,00 IVA inclusa a regolarizzazione del provvisorio in uscita n. 819 del 31/12/2014;
2. la spesa trova copertura all'intervento 1010303 capitolo 6 – impegno di spesa n. 763/2014 per € 4.880,00 del bilancio di previsione 2014.

**Il Responsabile del Servizio
Economico - Finanziario**
f.to Dott. Giuseppe Giannetti

Si attesta la copertura finanziaria e la registrazione dell'impegno di spesa n. 763/2014 all'intervento 1010303 capitolo 6 del bilancio di previsione 2014.

Avellino li 31/12/2014

Il Responsabile del Servizio Economico - Finanziario
f.to Dott. Giuseppe Giannetti