



# Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

## DETERMINAZIONE

SETTORE: VI

RESPONSABILE DEL SETTORE: DR. PIER PAOLO MANCANIELLO

Registro Generale n. 1234 del 25/09/14

Registro Settore n. 98 del 23/09/2014

**OGGETTO: Liquidazione compenso servizio di tesoreria comunale 1° e 2° trimestre 2014.**

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<b>Riferimenti contabili:</b> - Determina di impegno spesa n. 2-23/2014 - Numero di impegno: 10/2014	<b>Riferimenti contabili:</b> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<b>Riferimenti normativi:</b> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<b>Riferimenti normativi:</b> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - 0Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<b>Allegati: n.</b> _____	<b>Allegati: n.</b> _____

DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore  
\_\_\_\_\_

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90: Coppola Gaetana

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 25/09/14.

Il Messo Comunale  
\_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
(Dott. Pier Paolo Mancaniello)

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

### Premesso che:

- il servizio di tesoreria comunale è scaduto il 31/12/2013;
- con determinazione di questo settore n. 63 del 2/12/2013 è stata affidata alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) la gestione della gara del servizio di tesoreria comunale;
- nelle more dell'espletamento della nuova gara, l'art. 19 del contratto di tesoreria prevede l'obbligo dell'attuale tesoriere a continuare lo svolgimento del servizio;
- con determinazioni di questo settore n. 2 del 03/01/2014, n. 23 del 03/03/2014, e n. 52 del 10/04/2014 veniva affidato il servizio di tesoreria comunale per il periodo: 01/01 al 30/06/2014 alla società "GE.SE.T. Italia S.p.A.",

### Visto:

- il contratto rep. n. 8402 del 10/09/2014;
- che la "GE.SE.T. ITALIA S.p.A." ha presentato la fattura n. 76/2014 per un importo di € 19.825,00, relativa al compenso del servizio di tesoreria comunale del 1° trimestre 2014 e n. 148/2014, relativa al compenso del 2° trimestre 2014;
- che è stato assunto regolare impegno di spesa sul Cod. 1010303 dell'esercizio finanziario 2014;

### Visto:

- il C.I.G. n. ZA20E1C146 - Z7E0E1C160 – ZD90EDA2CE;
- il D.U.R.C. del 05/08/2014, regolare per i contributi;
- la dichiarazione, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 sulla "Tracciabilità dei Flussi Finanziari" per gli estremi identificativi del conto corrente "DEDICATO", anche in via non esclusiva, ai pagamenti;

**Ritenuto** dover liquidare il compenso del servizio di tesoreria comunale per il 1° trimestre e 2° trimestre 2014;

### Visto:

- il TUEL n. 267 del 18.08.2000;
- lo statuto e il regolamento di contabilità;

## DETERMINA

- Liquidare alla Soc. GE.SE.T. ITALIA S.p.A. con sede in Corso Domenico Riccardi "Villa Villari" - Cercola (NA) – C.F. 05946940631, la somma di € 39.650,00, compresa IVA al 22%, per le fatture n. 76/2014 e n. 148/2014, relative al compenso del servizio di tesoreria comunale del 1° e 2° trimestre 2014.
- Accreditare l'importo di € 39.650,00 sulle seguenti coordinate bancarie – IBAN: ITxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
- Dare atto che la somma di € 39.650,00 risulta impegnata sul Cod. 1010303 (Cap. 106/0) dell'esercizio finanziario 2014, impegno n. 10.

**IL RESPONSABILE del SETTORE**  
**(Dr. Pier Paolo Mancaniello)**