



ORIGINALE

Ufficio: RAGIONERIA

ATTO DI LIQUIDAZIONE RAGIONERIA N. 72 del 17-01-2025

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01S620252181000685 DEL
15-01-2025 CIG B2345A72E3 - BENEFICIARIO INTESA SAN
PAOLO S.P.A. SERV. TESORERIA**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

PREMESSO che il D.Lgs. n. 267/2000, all'art. 107, rubricato "Funzioni e responsabilità della dirigenza" assegna ai dirigenti *«la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica [...] mediante autonomi poteri di spesa»*;

DATO ATTO del disposto dei successivi artt. 183 "Impegno di spesa", alla luce del quale *«l'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio»* e 184 "Liquidazione della spesa", definita come *«la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto di acquisto del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'impegno definitivo assunto»*;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 26 aprile 2018 e, nello specifico, l'art. 29, recante la procedura per la liquidazione delle spese;

OSSERVATO quanto previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e, in particolare, dai punti 6 "La liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento delle spese" e 9.1 "La gestione dei residui" del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2);

RICHIAMATI inoltre:

- il Documento unico di programmazione riferito alle annualità 2025-2027, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 18 dicembre 2024;

- il Bilancio di previsione per il triennio 2025-2027, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 18 dicembre 2024;
- il Piano esecutivo di gestione 2025-2027, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 159 del 30 dicembre 2024;

CONSIDERATA la determinazione con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa, dei cui estremi si dà evidenza nel prospetto sotto riportato;

OSSERVATO che, ai sensi dell'art. 18 della "Convenzione per il servizio di tesoreria comunale" in essere «*il Tesoriere procede [...] di iniziativa a trattenere il compenso pattuito e alla contestuale contabilizzazione. L'Ente emette il relativo Mandato a regolarizzazione entro trenta giorni*»;

VERIFICATO il documento emesso da parte del Tesoriere comunale, nel rispetto del corrispettivo economico concordato per la prestazione contrattuale, onde per cui si rende necessario procedere alla relativa regolarizzazione;

DATO ATTO che la presente liquidazione risulta compatibile con i flussi di cassa, come evidenziati nella dotazione di cassa degli stanziamenti del Bilancio di previsione e sue successive modificazioni ed integrazioni;

RILEVATO che in adempimento agli obblighi previsti dalla normativa di riferimento sulla tracciabilità dei flussi finanziari, così come delineata dall'art. 3, comma 5, della Legge n. 136/2010, è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara (CIG), di cui si dà in calce evidenza;

OSSERVATO inoltre che, ai sensi dell'art. 94, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, è stata verificata l'assenza di gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale, quali quelle ostative al rilascio del documento di cui all'art. 8 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 gennaio 2015 e che pertanto è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), allegato al presente atto;

VISTO il Decreto dirigenziale n. 30 del 20 dicembre 2024 di attribuzione della responsabilità del Servizio di riferimento anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023;

LIQUIDA

ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale di contabilità la somma dovuta a favore del legittimo creditore come da prospetto sotto riportato, disponendo la regolarizzazione dell'operazione contabile ad esito del trattenimento del compenso direttamente operato, nelle scadenze previste.

Liquidazione n.	91 del 17-01-2025 - CIG B2345A72E3 - Importo € 3.500,00
Impegno n°	437 del 24-06-2024 a Residuo 2024
approvato con Determ.Impeg n.	417 del 24-06-2024 avente per oggetto:
	INTESA SANPAOLO SPA. PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2024-2027.
Missione e Programma 5° livello	01.03-1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria
Capitolo/Articolo	1330/ PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO RAGIONERIA

Atto di LIQUIDAZIONE RAGIONERIA n° 72 del 17-01-2025

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato

COMUNE DI NOALE

Beneficiario 3502 INTESA SAN PAOLO S.P.A. SERV. TESORERIA					
Elenco documenti					
Fornitore	Causale	Documento	Totale documento	Liquidato	CIG
INTESA SAN PAOLO S.P.A. SERV. TESORERIA (Cod. 3502)	COMMISSIONE SERVIZIO	nr. 01S620252181000 685 data 15-01-2025	3.500,00	3.500,00	B2345A72E3
Quietanza documento	REGOLARIZZAZIONE USCITA IBAN				

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

GASPARINI ANDREA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa