



COMUNE di MASSA DI SOMMA
(Provincia di Napoli)

REGISTRO GENERALE

N. 659 del 14 / 12 / 2015

DETERMINAZIONE
DEL SETTORE TECNICO

N. 238 / II del 14/12/2015

**OGGETTO: MOVIMENTAZIONE SOMME MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI – CONTO
CORRENTE BANCARIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA N. 2500819 –
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI TENUTA CONTO**

IL RESPONSABILE 2° SETTORE TECNICO

Arch. Giuseppe Rossi

allegati N. _____

FATTURA - DURC - DOC. IDENTITA' - DICH. TRACC. FLUSSI - CIG - CUP

ALTRO: _____

Massa di Somma, li _____

Firma dell'ufficio ricevente

OGGETTO: MOVIMENTAZIONE SOMME MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI – CONTO CORRENTE BANCARIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA N. 2500819 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI TENUTA CONTO

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE TECNICO

IN ATTUAZIONE:

- degli articoli n° 89, 90, 107, 109 e 110 del Decreto legislativo n° 267 del 18/08/2000 e successive modifiche e integrazioni, (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del decreto del Sindaco n° 1 del 02/01/2015 di conferimento al medesimo della Responsabilità del 2° Settore Tecnico;

PREMESSO CHE:

- questa Amministrazione ha contratto diversi mutui con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. di Roma per la realizzazione di opere pubbliche sul proprio territorio;
- tutte le somme erogate dalla Cassa e i relativi pagamenti sono movimentati sul conto corrente n. 2500819 aperto presso l'istituto bancario Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Napoli, Agenzia n. 5;
- sul suddetto conto corrente vengono altresì trattenute dall'istituto bancario le spese per la sua tenuta che allo stato non risultano mai state impegnate e liquidate;

PRESO ATTO CHE:

- il Responsabile del III Settore Ragioneria ha comunicato che sono maturate spese di tenuta conto per € 2.600,00 da imputare sul capitolo 118/20 del bilancio di esercizio corrente;
- necessita provvedere urgentemente alla copertura di dette spese;

RITENUTO pertanto, di poter impegnare e contestualmente liquidare la somma di € 2.600,00 per coprire in tutto o in parte le spese occorrenti alla tenuta del suddetto conto corrente dedicato ai mutui aperto presso l'istituto bancario Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Napoli, Agenzia n. 5 da imputare sul capitolo 118/20 del bilancio di esercizio 2015;

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;
- lo Statuto del Comune di Massa di Somma nonché il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi e il Regolamento comunale di contabilità vigenti;
- l'attestazione del Responsabile del III° Settore Ragioneria, resa ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, sulla copertura finanziaria;

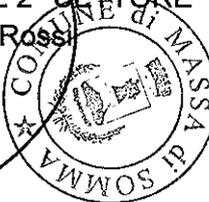
D E T E R M I N A

1. **che le premesse** richiamate in narrativa formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **di impegnare e contestualmente liquidare** la somma di € 2.600,00 per coprire in tutto o in parte le spese occorrenti alla tenuta del conto corrente n. 2500819 aperto presso l'istituto bancario Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Napoli, Agenzia n. 5, sul quale sono accreditati e movimentati tutti gli importi erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. di Roma relativi ai mutui contratti dal Comune con lo stesso Ente per la realizzazione di opere pubbliche **dando atto** trova detta somma trova copertura sul capitolo 118/20 del bilancio di esercizio 2015;

3. **di trasmettere** la presente determinazione:

- al Responsabile del III° Settore Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- al Responsabile del I° Settore Affari Generali per gli adempimenti di pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione "Amministrazione Trasparente".

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE
arch. Giuseppe Rossi



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Giuseppe Rossi'. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'COMUNE di MASSA di SOMMA' around the perimeter and a central emblem featuring a coat of arms with a crown and other heraldic symbols.

Il Responsabile del 2° Settore Tecnico
Arch. Giuseppe Rossi



PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE

Massa di Somma, li 14/12/15

Il Responsabile del 3° Settore Ragioneria
Rag. Emilia Silvano

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

Esercizio 2015

stanziamento di bilancio	
impegni precedenti	
disponibilità	
presente impegno	
disponibilità residua	

CAPITOLO 118/20 impegno 507 sub 1 / importo € 2.600,00

CAPITOLO / impegno / sub / importo € /

CAPITOLO / impegno / sub / importo € /

Il Responsabile del 3° Settore Ragioneria
Rag. Emilia Silvano

Si attesta l'ottemperanza all'obbligo di cui all'art. 18 Legge n. 134/2012 e s.m.i.

li _____

L'Addetto all'Albo Pretorio

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Comunale elettronico ove rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

li _____

L'Addetto all'Albo Pretorio