



**CITTA' DI  
ARIANO IRPINO**

**Area Finanziaria**

Ragioneria – Attività Produttive - Tributi

*Servizio Ragioneria*

**DETERMINA DIRIGENZIALE N° 158 DEL 18.09.2012**

**OGGETTO: Tesoreria comunale – Liquidazione canone 2010 e 2011 per espletamento servizio.-**

Il responsabile del procedimento: **Rag. Sergio Formato**

**I L D I R I G E N T E**

- Visti gli artt. 107 e 109 comma 1° del decreto legislativo n.267 del 18.08.2000;
- Visto il provvedimento sindacale di incarico di funzioni dirigenziali per l'Area Finanziaria prot. n. 18224 del 14.10.2009;
- Visto l'art. 16 – comma 5° - del vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.M. n°108 del 21.03.2001;
- Visto il contratto stipulato tra l'Ente e San Paolo Banco di Napoli (rep. 3438 del 13.10.2005) e relativo rinnovo (rep. 3737 del 16.09.2011) per la gestione della Tesoreria dell'Ente che stabilisce, tra l'altro, i compensi annui dovuti dall'Ente per l'espletamento del servizio;
- Visto le fatture n° 7100000151 del 12.10.2011 e n°7100000162 del 24.10.2011 comprensive di IVA rispettivamente di **€ 18.150,00 e € 22.687,50**, emesse dal citato Banco di Napoli le competenze dovute per gli anni 2010 e 2011;
- Visto l'attestazione del CIG 0535972°13, recante informazioni sulla gara tra l'Ente e l'Istituto di credito Banco di Napoli Spal, rilasciato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture;
- Attestata la regolarità contributiva del suddetto Istituto di credito

Ritenuto provvedere alla liquidazione della stessa e all'adozione dei conseguenti atti gestionali

**D E T E R M I N A**

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono interamente richiamate,

- di liquidare a saldo della fatture indicate fatture la somma complessiva di **€ 40837,50**, comprensive di IVA,
- predisporre il pagamento tramite bonifico bancario a favore del Banco di Napoli Spa - Partita Iva 04485191219 (**IBAN IT36C010100310000000227037097**);
- Dare atto che il **SAN POALO BANCO DI NAPOLI Spa** ha versato all'ente, rispettivamente, la somma di € 4.500,00 e di € 5.000,00 per manifestazioni nel campo del sociale ai sensi dell'art.21 del contratto in essere;

- La relativa spesa risulta impegnata sul **capitolo 157 del corrente bilancio** con impegno di spesa:

**n° 2062/10 per € 18.000**

**n° 1902/11 per € 22.687,50**

**n° 855/12 per € 150,00.-**

Copia della presente viene trasmessa all'Ufficio Messi e Segreteria per gli adempimenti di competenza e, per conoscenza, al Sindaco, all'Assessore alle Finanze ed al Segretario Generale.

Addì, 04.12.2009

IL DIRIGENTE L' AREA FINANZIARIA  
**dr. Generoso Ruzza**

---

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione - ai sensi dell'art.151 comma IV del Decreto legislativo 267 del 18.08.2000 che, pertanto, dalla data odierna diviene esecutivo.-

IL DIRIGENTE L' AREA FINANZIARIA  
**dr. Generoso Ruzza**

---

**Publicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ con il n° \_\_\_\_\_**