



Comune di TORRI in Sabina

Provincia di Rieti

Piazza Roma, n. 6 - CAP 02049
tel. 0765/62004 - fax 0765/62012
e-mail : protocollo@comune.torriinsabina.ri.it

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. **186** del **10.12.2025**

OGGETTO : Liquidazione Servizio tesoreria anno 2025

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

TORRI in Sabina, li 10.12.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Simone MARCHEGANI)

.....

EMESSI MANDATI : n. del

n. del

Copia della presente determinazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune (art. 32 comma 1 Legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i.) per rimanervi 15 quindici giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D.Lgs 18.08.2000, n. 267)

Torri in Sabina li _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTA la deliberazione di C.C. n. 27 del 11.12.2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 47 del 11.12.2024 con la quale è stato approvato PEG anno 2025 ed assegnazione delle risorse ai responsabili;

VISTO l'art. 107, commi 2 e 3 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, il quale prevede che spettano ai dirigenti tutti compiti che impegnano l'Amministrazione comunale verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge e dallo statuto tra le funzioni degli organi di governo e non rientranti tra le funzioni del segretario comunale, nonché tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

VISTO l'art. 109, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che nei Comuni privi di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui al citato art. 107 commi 2 e 3, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTO il provvedimento del Sindaco in data 18/12/24 prot. n. 5525 con il quale è stato nominato il responsabile dell'ufficio e dei servizi;

RICORDATO:

- che con determina n. 46 del 22.03.2023 è stato affidato il servizio di Tesoreria di questo Ente all'Istituto Bancario BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA per il periodo 2023-2027;

- che a norma della citata convenzione il Tesoriere deve comunicare periodicamente delle spese vive sostenute per i pagamenti su c.c.p., bolli ecc.;

- che inoltre è dovuto al Tesoriere un compenso per il servizio reso pari ad € 5.000,00;

VISTA la fattura n. 083270251000264 del 09.12.2025 pari ad € 5.000,00 esente I.V.A.;

RITENUTO dover procedere al pagamento di quanto dovuto al Tesoriere;

VISTO il bilancio di previsione 2025;

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs.267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato;

D E T E R M I N A

1. di liquidare in favore del Tesoriere comunale BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA C.F. 01275240586, la fattura allegata pari ad € 5.000,00 per i motivi di cui in premessa.
2. di imputare la spesa complessiva di € 5.000,00 Cap. 40 del bilancio c.a..

IL RESP. DELL'AREA CONTABILE
Dott. Simone MARCHEGANI

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato