



COMUNE DI PAGLIARA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Via R. Margherita, 92 c.a.p. 98020
www.comune.pagliara.me.it

Tel. 0942 737168 Fax 0942 737203

E Mail: ragioneria@comune.pagliara.me.it Codice Fiscale 00414810838

Reg. Gen. n. 304 del 15-09-2026

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 65 DEL 15.09.2026

OGGETTO	Liquidazione spesa del compenso alla Banca Monte dei Paschi di Siena Spa per lo svolgimento del servizio di tesoreria comunale per il II^ trimestre 2026. CIG: B573BDA555.
---------	---

IL RESPONSABILE AREA

Premesso che:

- con precedente determinazione n. 95 del 13.11.2025, si è proceduto all' "affidamento mediante procedura aperta del servizio di tesoreria comunale per il triennio 2028/2028. Efficacia aggiudicazione." alla Banca Monte dei Paschi di Siena Spa;
- per tale procedura è stato acquisito il CIG: B573BDA555;

Visto che, a tal proposito è stato assunto il seguente impegno di spesa:

Importo Imputato	Esercizio Reg.	Esercizio Imp.	Codifica di bilancio (D. Lgs. n. 118/2011)				
			Miss.	Progr.	Tit.	Macroagg.	Cap. / Art. / Imp.
€ 6.750,00	2025	2026	01	03		03.02.17.002	259 - 2025
€ 6.750,00							

Vista la fattura n. ■■■ del ■■■ di € ■■■, trasmessa dalla precitata Banca ed acquisita al protocollo generale n. ■■■ e n. ■■■ del 22.06.2026, con la quale si richiede il pagamento del compenso del servizio di tesoreria svolto per il II semestre 2026;

Visto che la Banca Monte dei Paschi di Siena Spa ha effettuato il servizio, nelle qualità e quantità richiesta;

Riscontrata la regolarità della documentazione agli effetti contabili e fiscali, ed attesa l'opportunità di procedere alla liquidazione;

VISTA la deliberazione n. 18 del 28.08.2026 del Consiglio Comunale con la quale è stato approvato lo schema del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2026 - 2027 - 2028 annualità 2026;

VISTO che trova applicazione l'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000;

Accertato che la Ditta aggiudicatrice risulta essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), numero protocollo INAIL_54193969 del 19.05.2026 con scadenza validità 16.09.2026;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 3, della Legge n. 136 del 13 Agosto 2010, recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la Determinazione Sindacale n. 14 del 04.07.2026 ad oggetto nomina Responsabile di Area;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana così come modificato dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni e dalla L. R. n. 30/2000;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono interamente riportati:

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di liquidare in favore della Banca Monte dei Paschi di Siena Spa con sede in Piazza Salimbeni n. 03 a Siena (SI) per il pagamento del compenso del servizio di tesoreria svolto per il II semestre 2026, come da fattura che segue;

Fattura n.	Data fattura	Totale fattura	Imponibile	IVA (da versare all'Erario)	Netto a pagare alla Ditta
██████	██████	██████	██████	██████	██████
		██████	██████	██████	██████

2. di dare atto che la somma di € ██████, risulta impegnata con precedente determinazione n. 95 del 13.11.2025 ed avente:

- cap. 106 – cod. 01.03 – 1.03.02.17.002 / esercizio 2026 – imp. n. 259/2025, per € ██████;

3. di dare atto che, in riferimento alla normativa relativa alla scissione dei pagamenti, l'IVA è da versare a cura del concessionario o committente ex art 17 – ter DPR 633/1972, la cui somma ammonta ad € ██████;

4. di dare atto che la presente determinazione ha immediata esecuzione con l'apposizione del visto di regolarità contabile e conformità all'atto rispetto all'impegno assunto e, a norma del D Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. ed in coerenza con il P.T.P.C.T. è soggetta all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione amministrazione trasparente;

5. Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il conseguenziale mandato di pagamento a favore della Banca – tramite" disposizione documento esterno".

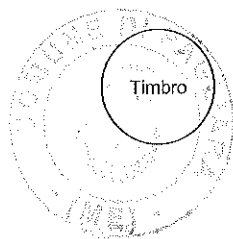
Si dispone che:

- la presente Determina venga trasmessa al Segretario Comunale per essere inserita nella raccolta ufficiale degli atti del Comune;
- copia venga pubblicata nel sito web istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;
- copia della presente sia trasmessa al Sindaco e all'Assessore Bilancio e Finanze.

Si dispone altresì che, decorsi i termini di pubblicazione, copia della presente integrata con gli estremi di pubblicazione e numerazione generale, venga trasmessa al responsabile dell'Area

Economico – Finanziaria.

Dalla residenza comunale li, 15.09.2026



Il Responsabile del Servizio Finanziario

[Handwritten signature]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267

APPONE

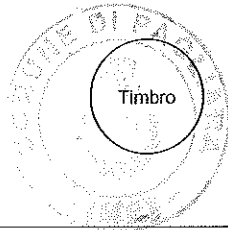
il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi / capitoli sopradescritti, come segue: per € [REDACTED] sulla competenza del bilancio dell'esercizio finanziario 2025/2026 - Imp. n. 259/2025 e Liq. n. 367/2026. (v. all.).

Dalla residenza comunale, li 15.09.2026



Il Responsabile del Servizio Finanziario

..... *[Signature]*

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio,

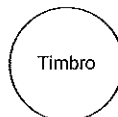
ATTESTA

che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi:

dal al

nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, li



Il Responsabile del Servizio

.....