AZIENDA CONSORTILE “AGRO SOLIDALE”

Comuni di Pagani, Sarno, San Marzano Sul Sarno e San Valentino Torio

Via Marco Pittoni n. 1 - Comune di Pagani (SA)

Determina Generale Num. 278 del 26/05/2020

Oggetto:

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE COMMISSIONI E SPESE RELATIVE AL CONTO CORRENTE BANCARIO AZIENDALE ANNO 2019

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO CHE

- L'Azienda Consortile Agro Solidale ha stipulato in data 07/06/2017 contratto di apertura conto presso la Banca Monte dei Paschi di Siena presso Agenzia Pagani di via Trotta;
- L'Azienda Consortile Agro Solidale è titolare del conto bancario n. 000001621958 aperto presso la Banca Monte dei Paschi di Siena Agenzia di Pagani di via Trotta;

VISTE le condizioni economiche contrattuali che regolano la gestione del suddetto conto e più precisamente:

- Imposta di bollo mensile
- Recupero spese e commissioni mensili in funzione delle movimentazioni;

PRESO ATTO

- che l'Azienda applica il principio di competenza finanziaria secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza intendendo quale scadenza dell'obbligazione il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile perché conclusa
- che trimestralmente la Banca Monte dei Paschi di Siena emette Estratto Conto Bancario;
- che nell'estratto conto IV trimestre 2019 sono riepilogate le spese di gestione conto come da seguente prospetto:

Commissioni e spese

Descrizione	Quantità operazioni	Costo complessivo
Conto corrente		
- Comunicazioni e rendiconti	1	4,05
- Spese tenuta conto	2019	360,00
Totale		**364,05**
Incassi e pagamenti		
- Direct Debit	4	2,44
Totale		**2,44**
Bonifici		
- Disposti tramite canali telematici	958	953,90
Totale		**953,90**
Totale generale		**1.320,39**

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa n.447 "Oneri Bancari" Codice macroagg. 1.03.1.0103;

Visti

- la legge 328/00;
- la legge regionale n.11/07;
- la legge n. 190/2012;
- la legge 241/90;
- il D. Lgs. 33/2013;
- Il vigente piano anticorruzione;
- il Contratto di nomina del Direttore e relativa proroga;
- la relazione istruttoria che precede;
- con i poteri di cui allo Statuto dell'Azienda Consortile;

- che ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90 e dell'art. 1, comma 9 lettera e) della legge 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse;

Tutto ciò premesso, per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati,

Si propone di determinare

Per le motivazioni espresse in premessa, tutte integralmente richiamate:

1) DI IMPEGNARE e contestualmente LIQUIDARE la somma di euro 1.320,00 per spese bancarie maturate sul c/c n°. 000001621958 tenuto presso la banca Monte dei Paschi di Siena;
2) DI PAGARE la somma liquidata al punto precedente mediante addebito in conto corrente c/c bancario n. 000001621958 intestato all'Azienda Consortile Agro Solidale;
3) DI IMPUTARE la spesa complessiva di 1.320,00 al capitolo n.447 "Oneri Bancari" Codice macroagg. 1.03.1.0103 in conto competenza del Bilancio di Previsione 2019/2021 esercizio 2019, dove esiste la necessaria disponibilità;
4) DI DARE ATTO che l'obbligazione è esigibile nell'esercizio corrente, ai sensi e per gli effetti del principio di competenza finanziaria di cui all'allegato al Dlgs 118/2011 come integrato con il Dlgs 126/2014;
5) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013, nell'apposita sezione di "Amministrazione trasparente", rispettando altresì la normativa in materia di privacy;
6) di trasmettere il presente provvedimento per l'annotazione nelle scritture contabili, ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs.267/2000;
7) di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile;
8) di pubblicare la presente determinazione sul sito dell'Azienda consortile www.agrosolidale.it.

L'ISTRUTTORE
D.ssa Simona Pascariello

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Contratto di nomina del Direttore sottoscritto il 15 maggio 2017e prorogato in data 15.05.2020;
VISTO lo Statuto e l'Atto Costitutivo dell'Azienda Consortile "Agro-Solidale";
VISTA la relazione istruttoria e la proposta di determinazione che precede;

DETERMINA

- di trasformare la proposta di cui innanzi in determinazione propria;
- di esprimere parere favorevole ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del DLgs n. 267/00.

Il Direttore
Dott.re Porfidio Monda

Visti

AZIENDA CONSORTILE AGRO SOLIDALE

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 278**

Settore Proponente: **UFFICIO DI PIANO**

Ufficio Proponente: **Amministrazione generale**

Oggetto: **IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE COMMISSIONI E SPESE RELATIVE AL CONTO CORRENTE BANCARIO AZIENDALE ANNO 2019**

Nr. adozione settore: **278** Nr. adozione generale: **278**

Data adozione: **26/05/2020**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Amministrazione generale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 26/05/2020

Il Responsabile di Settore

Porfidio Monda

Visto Contabile

Ufficio amministrativo contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 26/05/2020

Responsabile del Servizio Finanziario

Simona Pascariello

Attestazione di pubblicazione

La presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Azienda consortile per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 26/05/2020

Il Responsabile della pubblicazione
Dott. Arturo Lombardo