

COPIA



COMUNE DI RIO Lunato
PROVINCIA DI MODENA
C.A.P. 41020

Settore Finanziario

DETERMINAZIONE N.57 DEL 10/03/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- **RICHIAMATA** la propria determinazione n. 71 del 11/12/2015 di affidamento alla BPER banca SPA con sede in Modena Via San Carlo 8/20 – Modena P.I. 01153230360 del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2016- 31/12/2020;
- **RICHIAMATA** inoltre la propria precedente determinazione di impegno n. 31 del 02/05/2016;
- **DATO ATTO** che in base alla convenzione di tesoreria l'Ente è tenuto al pagamento della somma di €. 0,65 per ogni mandato e reversale lavorati oltre iva di legge;
- **VISTO** che nell'esercizio 2016 sono stati emessi n. 2.584 mandati di pagamento e n. 2.763 reversali d'incasso e che pertanto la somma da liquidare è pari ad €. 4.240,17 iva inclusa;
- **RITENUTO** di liquidare la somma suddetta rimandando a successivo atto l'impegno di spesa per l'anno 2017;
- **RICHIAMATA** la deliberazione C.C. n. 6 del 30/04/2016 di approvazione del bilancio 2016/2018;
- **VISTO** che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017 è stato prorogato al 31/03/2017;
- **DATO ATTO** che il n. identificativo di gara è il seguente:**ZD815C8125**;
- **VISTI**:
 - il D. Lgs. 118/2011
 - il d.Lgs. 267/2000:
 - lo statuto comunale
 - il vigente regolamento di contabilità;
 - il decreto di nomina dei responsabili del Sindaco;

DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE E PAGARE** a BPER BANCA SPA la somma di €. 4.240,17 quale compenso per il servizio di tesoreria per l'esercizio 2016;

2. **DI DARE ATTO** che trattasi di spesa a carattere continuativo necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti impegnata a seguito del contratto ;
3. **DI DARE ATTO** altresì che è in fase di acquisizione la dichiarazione con la quale la BPER BANCA SPA i assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 legge 136/2010 ;
4. **DI IMPUTARE** La somma di €. **4.240,17** mediante imputazione al seguente capitolo del Bilancio di Previsione 2016/2018 come da prospetto che segue;

Codice meccanografico	Piano dei conti	capitolo	Capitolo	Importo in €.
Miss/programma/titolo/macroaggr . 01 03 01 03	U. 1.03.02.17.002	Numero 2111	descrizione Spese di gestione per la convenzione di tesoreria	4.240,17

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Fto Contri Costantina

Parere di regolarità tecnica e controllo di regolarità amministrativa

Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del vigente D.Lgs. n. 267/2000, sul presente atto.

Riolunato, li _10/03/2017__

Il Responsabile del Settore Finanziario
Fto (Contri Costantina)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 151, comma 4, e 147-bis, comma 1, del vigente D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere di regolarità contabile favorevole e si rilascia visto attestante la necessaria copertura finanziaria. Il presente atto, dalla seguente data, diviene esecutivo.

IMPORTO DELLA SPESA Euro
IMPEGNO CONTABILE N°/_/_

Riolunato, li _10/03/2017__

Il Responsabile del Settore Finanziario
Fto (Contri rag. Costantina)

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio dal giorno _____ per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Fto Claudia Contri

La presente determinazione, che consta di pagine di numero pari a quelle numerate è copia conforme all'originale e viene rilasciata per uso amministrativo.

Riolunato li _____

Il Funzionario Incaricato