

ORIGINALE



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

Settore Finanziario

DETERMINAZIONE N.44 DEL 06/02/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA BPER BANCA DI COMPENSI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ESERCIZIO 2017.

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. 69 del 30/03/2017;
- **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 2017 sono stati emessi n. 2.675 mandati di pagamento e n. 3.165 reversali d'incasso e che pertanto la somma da liquidare è pari ad €. 4.631,12 iva inclusa;
- **RITENUTO** di liquidare la somma suddetta rimandando a successivo atto l'impegno di spesa per l'anno 2018;
- **RICHIAMATA** la deliberazione C.C. n. 4 del 27/03/2017 di approvazione del bilancio 2017/2019;
- **VISTO** che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018 è stato prorogato al 28/02/2018
- **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 €. 4.631,12 quale compenso per il servizio di tesoreria per l'esercizio 2017;

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 IMPUTARE** La somma di €. **4.631,12** mediante imputazione al bilancio provvisorio 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	4.631,12

4. **DI DARE ATTO** che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/00 e s.m.e.i. TUEL il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa di bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio" introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n.208/2015 (c.d. legge di stabilità 2016);

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Costantina Contri

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 06/02/2018

Il Responsabile del Settore Finanziario
(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 06/02/2018

Il Responsabile del Settore Finanziario
(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
Claudia Contri

COPIA



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

Settore Finanziario

DETERMINAZIONE N.44 DEL 06/02/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA BPER BANCA DI COMPENSI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ESERCIZIO 2017.

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. 69 del 30/03/2017;
- **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 2017 sono stati emessi n. 2.675 mandati di pagamento e n. 3.165 reversali d'incasso e che pertanto la somma da liquidare è pari ad €. 4.631,12 iva inclusa;
- **RITENUTO** di liquidare la somma suddetta rimandando a successivo atto l'impegno di spesa per l'anno 2018;
- **RICHIAMATA** la deliberazione C.C. n. 4 del 27/03/2017 di approvazione del bilancio 2017/2019;
- **VISTO** che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018 è stato prorogato al 28/02/2018
- **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 €. 4.631,12 quale compenso per il servizio di tesoreria per l'esercizio 2017;

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 IMPUTARE** La somma di €. **4.631,12** mediante imputazione al bilancio provvisorio 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	4.631,12

4. **DI DARE ATTO** che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/00 e s.m.e.i. TUEL il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa di bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio" introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n.208/2015 (c.d. legge di stabilità 2016);

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Costantina Contri

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 _06/02/2018__

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 _06/02/2018__

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