

**ORIGINALE**



**Settore Finanziario**

**DETERMINAZIONE N.72 DEL 09/03/2018**

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2018**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**RICHIAMATA** la propria precedente determinazione n. 71 dell' 11/12/2015 con la quale si aggiudicava provvisoriamente alla BPER BANCA il servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/01/2016 -31/12/2020 alle condizioni previste nella convenzione oggetto della delibera consiliare n. 18 del 17/11/2015;

**VISTA** la convenzione stipulata in data 23 agosto 2016 tra il Comune di Riolunato e BPER Banca spa;

**DATO ATTO**

- che la convenzione, all'art. 16 comma 1 ,prevede un compenso al tesoriere pari ad €. 0,65 per ogni ordinativo lavorato (mandati e reversali)
- che al medesimo art. 16 comma 2 è previsto il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute (postali,bolli,oneri fiscali) da effettuarsi tramite l'emissione dei relativi mandati con periodicità mensile;

**RILEVATA** la necessità di effettuare l'impegno di spesa di €. 4.478,81 per la gestione del servizio per l'anno 2018;

**DATO ATTO** che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i, 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);

**RICHIAMATA** la deliberazione C.C. n. 3 del 27/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione per gli esercizi 2018/2020 e relativi allegati;

**DATO ATTO** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultima ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 14 bis del D.Lgs. 267/2000;

**DATO ATTO** che il n. identificativo di gara (CIG) assegnato dall'AVCP per la procedura in argomento è il seguente: **ZD815C8125**

- **VISTI:**

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- Il D. Lgs 118/2011;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il provvedimento del Sindaco di nomina dei responsabile dei Settori;

**DETERMINA**

- 1) **DI IMPEGNARE** la somma di € 4.478,81 per il pagamento delle spese per il servizio di Tesoreria svolto come descritto in premessa dalla BPER BANCA ;
- 2) **DI IMPUTARE** La somma di €. 4.478,81 mediante imputazione al seguente capitolo del Bilancio di Previsione 2018/2020 esercizio 2018 come da prospetto che segue;

Codice meccanografico	Piano dei conti	capitolo	Capitolo	Importo in €.
Miss/programma/titolo/macroaggr .		<b>Numero</b>	<b>descrizione</b>	
01 03 01 03	U. 1.03.02.17.002	2111	Spese di gestione per la convenzione di tesoreria	4.478.81

- 3) **DI DARE ATTO** che l'esigibilità della prestazione avverrà entro il 31/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
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 \_09/03/2018\_\_

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 4.478,81  
IMPEGNO CONTABILE N°18/427

Riolunato, li \_09/03/2018\_\_

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 RIOLUNATO  
PROVINCIA DI MODENA  
C.A.P. 41020

Settore Finanziario

## DETERMINAZIONE N.72 DEL 09/03/2018

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2018**

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**RICHIAMATA** la propria precedente determinazione n. 71 dell' 11/12/2015 con la quale si aggiudicava provvisoriamente alla BPER BANCA il servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/01/2016 -31/12/2020 alle condizioni previste nella convenzione oggetto della delibera consiliare n. 18 del 17/11/2015;

**VISTA** la convenzione stipulata in data 23 agosto 2016 tra il Comune di Riolunato e BPER Banca spa;

#### **DATO ATTO**

- che la convenzione, all'art. 16 comma 1 ,prevede un compenso al tesoriere pari ad €. 0,65 per ogni ordinativo lavorato (mandati e reversali)
- che al medesimo art. 16 comma 2 è previsto il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute (postali,bolli,oneri fiscali) da effettuarsi tramite l'emissione dei relativi mandati con periodicità mensile;

**RILEVATA** la necessità di effettuare l'impegno di spesa di €. 4.478,81 per la gestione del servizio per l'anno 2018;

**DATO ATTO** che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i, 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);

**RICHIAMATA** la deliberazione C.C. n. 3 del 27/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione per gli esercizi 2018/2020 e relativi allegati;

**DATO ATTO** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultima ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 14 bis del D.Lgs. 267/2000;

**DATO ATTO** che il n. identificativo di gara (CIG) assegnato dall'AVCP per la procedura in argomento è il seguente: **ZD815C8125**

**- VISTI:**

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- Il D. Lgs 118/2011;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il provvedimento del Sindaco di nomina dei responsabile dei Settori;

**DETERMINA**

- 1) DI IMPEGNARE** la somma di € 4.478,81 per il pagamento delle spese per il servizio di Tesoreria svolto come descritto in premessa dalla BPER BANCA ;
- 2) DI IMPUTARE** La somma di €. 4.478,81 mediante imputazione al seguente capitolo del Bilancio di Previsione 2018/2020 esercizio 2018 come da prospetto che segue;

<b>Codice meccanografico</b>	<b>Piano dei conti</b>	<b>capitolo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Importo in €.</b>
Miss/programma/titolo/macroaggr .		<b>Numero</b>	<b>descrizione</b>	
01 03 01 03	U. 1.03.02.17.002	2111	Spese di gestione per la convenzione di tesoreria	4.478.81

- 3) DI DARE ATTO** che l'esigibilità della prestazione avverrà entro il 31/12/2018

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 \_09/03/2018\_\_

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 4.478,81  
IMPEGNO CONTABILE N°18/427

Riolunato, li \_09/03/2018\_\_

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