

COPIA



COMUNE DI RIOLUNATO  
PROVINCIA DI MODENA  
C.A.P. 41020

Settore Finanziario

## DETERMINAZIONE N.385 DEL 11/12/2019

**OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA CONVENZIONE DI TESORERIA: CIG. ZD815C8125**

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**VISTA** la convenzione stipulata in data 23 agosto 2016 tra il Comune di Riolunato e BPER Banca spa per la gestione del servizio Tesoreria per il periodo 2017/2020;

#### **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;

**RICHIAMATA** la propria precedente determinazione n. 33 del 1/2/2019 con la quale era stata impegnata la somma di €. 5.000,00 per il servizio di tesoreria per l'anno 2019;

**CONSIDERATO** che durante l'esercizio sono stati spesi €. 241,03 per la regolarizzazione di spese varie (commissioni, postali, oneri fiscali ecc) e che si rende necessario effettuare una integrazione per €. 261,00 al fine di coprire il costo del servizio per l'anno di cui trattasi;

- **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** inoltre 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 regolamento comunale di contabilità armonizzata;
- il provvedimento del Sindaco di nomina del responsabile dei Settori;

**DETERMINA**

- 1) **DI IMPEGNARE** la somma di € 261,00 ad integrazione dell'impegno 311 per il pagamento delle spese per il servizio di Tesoreria svolto come descritto in premessa dalla BPER BANCA ;
- 2) **DI IMPUTARE** La somma di €. **261,00** mediante imputazione al capitolo del Bilancio di Previsione 2019 come da prospetto a piè di pagina;
- 3) **DI LIQUIDARE** la fattura del tesoriere BPER con apposito atto di liquidazione;
- 4) **DI DARE ATTO** che l'esigibilità della prestazione avverrà entro il 31/12/2019

| Anno | Cap. numero | Missione | Programma | Titolo | Macroaggr. | N. Impegno | Importo Euro | Beneficiario      | CIG        |
|------|-------------|----------|-----------|--------|------------|------------|--------------|-------------------|------------|
| 2019 | 2111        | 1        | 03        | 1      | 03         | 2814       | 261,00       | BPER BANCA<br>SPA | ZD815C8125 |

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 \_11/12/2019\_\_

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.

Riolunato, li \_11/12/2019\_\_

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