

COPIA



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

Settore Finanziario

## DETERMINAZIONE N.27 DEL 17/01/2020

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA-ANNO 2020. CIG: Z6D2B9CE6E**

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- **Vista** la convenzione stipulata tra il Comune di Riolunato e BPER Banca spa per la gestione del servizio Tesoreria per il periodo 2016/2020;
  
- **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 commissioni bancarie) da effettuarsi tramite l'emissione dei relativi mandati con periodicità mensile;
  
- **Rilevata** la necessità di effettuare l'impegno di spesa di €. 5.000,00 per la gestione del servizio di tesoreria;
  
- **Richiamato** il D.M. che ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 AL 31/03/2020;
  
- **Visto** il comma 3 dell'art. 163 del D. lgs. 267/2000 che recita: "ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine..."
  
- **Dato atto** che il presente impegno non è sottoposto alla normativa della gestione in dodicesimi;
  
- **Dato atto** inoltre 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: **Z6D2B9CE6E**;

- **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 del bilancio 2020 in corso di predisposizione;
- **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 € 5.000,00 per il pagamento delle spese per il servizio di Tesoreria svolto come descritto in premessa dalla BPER BANCA SPA;
- 2) **DI IMPUTARE** La somma di €. **5.000,00** sul Bilancio di Previsione 2019/2021 esercizio 2020 come da prospetto a piè di pagina;
- 3) **DI DARE ATTO** che l'esigibilità della prestazione avverrà entro il 31/12/2020

Anno	Cap. numero	Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	N. Impegno	Importo Euro	Beneficiario	CIG
2020	2111	1	03	1	03	119	5.000,00	BPER BANCA SPA	Z6D2B9CE6E

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 \_17/01/2020\_\_

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 \_17/01/2020\_\_

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