

COPIA



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

Settore Finanziario

DETERMINAZIONE N.401 DEL 22/12/2020

OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - ANNO 2020

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. 27 del 17/01/2020 con la quale era stata impegnata la somma di €. 5.000,00 per il servizio di tesoreria per l'anno 2020

CONSIDERATO che si rende necessario integrare l'impegno di spesa assunto precedentemente;

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

DETERMINA

- 1) **DI IMPEGNARE** la somma di € 250,00 ad integrazione dell'impegno 119/2020 per il pagamento delle spese per il servizio di Tesoreria svolto come descritto in premessa dalla BPER BANCA ;
- 2) **DI IMPUTARE** La somma di €. 250,00 mediante imputazione al capitolo del Bilancio di Previsione 2020 come da prospetto a piè di pagina;
- 3) **DI LIQUIDARE** la fattura del tesoriere BPER BANCA SPA con apposito atto di liquidazione;
- 4) **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 | 2529 | 250,00 | BPER BANCA SPA_TESORIER E COMUNALE | 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 _22/12/2020__

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 _22/12/2020__

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