



# COMUNE DI CASCIA

## Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI FINANZIARI

Numero 247 Data 21-12-20	Oggetto: Liquidazione al Tesoriere Banca Intesa Sanpaolo competenze e rimborsi spese servizio di cassa annualita' 2019 e 2020
-----------------------------------	---

N. 1381 del Registro Generale

L'anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di dicembre, nel proprio Ufficio.

### LA RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

Premesso:

1. che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52. Del 22.10.2019 è stato approvato lo schema di convenzione che disciplina i rapporti tra il Comune e Tesoriere;
2. che con determinazione del responsabile dei servizi finanziari n. 50 del 27.02.2019 è stata indetta una gara ad evidenza pubblica, secondo le norme di cui al d.lgs. 50/2016, ai fini dell'affidamento in appalto del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.04.2019 -31.12.2021;
3. che con successiva determinazione n 113. del 30.05.2019 del Responsabile dell'Area Finanziaria è stato aggiudicato il servizio in parola a Intesa Sanpaolo s.p.a. con sede legale in Torino, per il periodo 01.09.2019 – 31.12.2021;
4. che in data 19/09/2019 con atto rep.3353 e' stato stipulato il contratto per la gestione del servizio di Tesoreria;

VISTO che nel succitato contratto di tesoreria e' previsto un rimborso spese di € 2,00 per i pagamenti tramite bonifico bancario superiore ad € 300,00 esclusi stipendi, oneri previdenziali, imposte e tasse, contributi eventi sismici, contributi sociali, pagamenti verso partecipate ecc.;

VISTO che il Tesoriere per il periodo settembre-dicembre 2019 ha richiesto, tramite tabulati in atti, il rimborso di € 478,00, il cui addebito e' gia' stato eseguito tramite carte contabili nell'esercizio 2020;

VISTO che sono state, inoltre, addebitate € 64,00 per spese di gestione del conto aperto per le donazioni emergenza COVID 19, di cui € 32,00 già rimborsate tramite accredito nella carte contabili di entrata ed introitate al cap.455 art.1 "recuperi e rimborsi diversi" del bilancio 2020;

VISTO che sono stati addebitati € 36,64 per spese emissione bonifico internazionale donazione alla Scuola Libanese dedicata a S.Rita da Cascia;

RITENUTO di dover procedere al rimborso delle spese per bonifici eseguiti nel periodo settembre-dicembre 2019 per l'importo di € 478,00 con imputazione al capitolo 106 art. 1 "SPESE SERVIZIO TESORERIA E RIMB.SPESE FORZ.SERVIZIO CASSA" cod.bil. 01.03-1.03.02.17.001 del Bilancio 2020 R.P.2019, ove risulta esservi la necessaria disponibilità dando atto che le suddette spese sono state già addebitate sul conto di tesoreria tramite carte contabili che necessitano di regolazione;

RITENUTO, altresì, di dover procedere al rimborso delle spese per il servizio di cassa eseguite nel periodo gennaio-dicembre 2020 per l'importo di € 100,64 con imputazione al capitolo 106 art. 1 "SPESE SERVIZIO TESORERIA E RIMB.SPESE FORZ.SERVIZIO CASSA" cod.bil. 01.03-1.03.02.17.001 del Bilancio 2020, ove risulta esservi la necessaria disponibilità dando atto che le suddette spese sono state già addebitate sul conto di tesoreria tramite carte contabili che necessitano di regolazione;

ATTESO che, nulla osta a procedere alle liquidazioni suddette, mediante imputazione della spesa ai capitoli sopra citati del bilancio del corrente esercizio;

DATO ATTO che trattandosi di rimborsi di spese non necessita il codice CIG e verifica regolarità contributiva;

#### DETERMINA

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di rimborsare al tesoriere comunale le spese per bonifici eseguiti nel periodo settembre-dicembre 2019 per l'importo di € 478,00 con imputazione al capitolo 106 art. 1 "SPESE SERVIZIO TESORERIA E RIMB.SPESE FORZ.SERVIZIO CASSA" cod.bil. 01.03-1.03.02.17.001 del Bilancio 2020 R.P.2019, ove risulta esservi la necessaria disponibilità dando atto che le suddette spese sono state già addebitate sul conto di tesoreria tramite carte contabili che necessitano di regolazione;
- 3) di rimborsare al tesoriere comunale le spese per il servizio di cassa eseguite nel periodo gennaio-dicembre 2020 per l'importo di € 100,64 con imputazione al capitolo 106 art. 1 "SPESE SERVIZIO TESORERIA E RIMB.SPESE FORZ.SERVIZIO CASSA" cod.bil. 01.03-1.03.02.17.001 del Bilancio 2020, ove risulta esservi la necessaria disponibilità dando atto che le suddette spese sono state già addebitate sul conto di tesoreria tramite carte contabili che necessitano di regolazione;
- 4) Di dare atto che trattandosi di rimborsi di spesa non necessita l'acquisizione del codice CIG e del DURC;
- 5) DI DARE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile apposto dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art.151, comma 4 del Dec.leg.vo n.267/2000, attestante la copertura finanziaria;

- 6) DI PUBBLICARE la presente determinazione, anche a fini notiziari ed in ossequio ai principi di cui alla legge n.241/90, all'Albo Pretorio dell'ente per 15 giorni consecutivi;

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to PATRIZIA LATTANZI

=====

**ESECUTIVITA' - ATTESTAZIONE**

REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTA:

La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate. Li, 21-12-20

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO  
RAGIONIERE  
F.to PATRIZIA LATTANZI

=====

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 18-01-21 al 02-02-21 Registro Albo pretorio n. 63

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**

SEGRETARIO COMUNALE

Li, 18-01-21

F.to VULPIANI SIMONA

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE  
F.to PATRIZIA LATTANZI

Li,