



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

*Loc. Capoluogo – Via Provinciale 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

Registro Generale n. 420 del

DETERMINAZIONI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

N. 43 DEL 15-09-2020

Oggetto: ASSUNZIONE DI IMPEGNO per quote relative al primo quadrimestre del servizio di tesoreria affidato ad Intesa Sanpaolo

L'anno duemilaventi addì quindici del mese di settembre, il Responsabile del servizio D'ANGELO CAMILLO

DATO ATTO che il servizio di Tesoreria comunale di questo Ente è stato svolto dalla Banca Intesa Sanpaolo fino al 01.05.2020 tramite Convenzione sottoscritta con l'Istituto in data 6 maggio 2008, scaduta il 31 dicembre 2010, rinegoziata e prorogata;

PREMESSO che in data 30.11.2019 è stato sottoscritto con Delibera di Consiglio Comunale n.45 l'affidamento del servizio di tesoreria dell'Ente a Poste Italiane;

RICHIAMATA la determina R.G. n. 185 del 16.04.2020 avente in oggetto: "PROROGA DEL SERVIZIO DI TESORERIA CON INTESA SANPAOLO SPA FINO AL 31.05.2020";

RICHIAMATA la deliberazione di consiglio comunale n. 45/2019 ad oggetto: "Servizio di Tesoreria periodo 2020/2024 – affidamento diretto a Poste Italiane S.p.a. ai sensi dell'art. 1, c. 908 della legge n. 145/2018 e approvazione della convenzione";

RICHIAMATA la determina R.G. n. 140 del 23.03.2020 avente in oggetto: "SERVIZIO DI TESORERIA A POSTE ITALIANE SPA - AFFIDAMENTO SERVIZIO E ASSUNZIONE DI IMPEGNO";

RICHIAMATA la comunicazione protocollo n. 2039 del 26/03/2020 con la quale è stata richiesta alla banca Intesa Sanpaolo S.p.a. la proroga tecnica del servizio di tesoreria fino al 31/05/2020;

RICHIAMATA la comunicazione pervenuta al protocollo dell'ente al n. 2227 in data 06/04/2020 con

la quale la Tesoreria Intesa Sanpaolo ha comunicato la disponibilità alla nostra richiesta;

RITENUTO dunque necessario formalizzare la proroga;

RITENUTO che Intesa Sanpaolo vanta nei confronti di questo Ente una situazione creditoria per il servizio di tesoreria svolto dal 01.01.2020 al 31.05.2020;

PRESO ATTO che le somme ammontano e si distinguono in:

- **euro 833,00 per compenso servizio di Tesoreria,**
- **euro 50,00 per compenso remote banking – Inbiz,**
- **euro 160,00 per compenso ordinativo informatico,**
- **euro 333,00 per commissione forfettaria su bonifici,**

RITENUTO dunque necessario impegnare tali somme per la successiva liquidazione;

VISTE le disposizioni dettate dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile e in merito alla copertura finanziaria, nell’ambito dei principi di gestione del bilancio per l’effettuazione delle spese

DETERMINA

1. La presente narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge 241/90;

2. Di impegnare la somma complessiva di € 1376,00 che riguardano:

- **euro 833,00 per compenso servizio di Tesoreria,**
- **euro 50,00 per compenso remote banking – Inbiz,**
- **euro 160,00 per compenso ordinativo informatico,**
- **euro 333,00 per commissione forfettaria su bonifici**

3. di imputare la suddetta spesa come di seguito indicato:

- € 30,23 mediante sub-impegno dell’impegno 334/2019 cap.128/0
- € 184,00 mediante sub-impegno dell’impegno 337/2019 cap.128/0
- € 543,00 mediante assunzione di nuovo impegno sul cap.108/0
- € 618,77 mediante assunzione di nuovo impegno sul cap. 128/0

4. di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto dovrà essere liquidata e pagata a favore dei soggetti testé citati come stabilito dalla vigente normativa;

5. di dare atto che ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 - Tracciabilità dei flussi finanziari - per la fornitura di cui in oggetto è stato richiesto il codice CIG all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e che in data odierna è stato comunicato il relativo codice CIG: **Z1F2E4F2FA**

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
D'ANGELO CAMILLO

IL RESPONSABILE DI AREA
D'ANGELO CAMILLO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D'ANGELO CAMILLO

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
D'ANGELO CAMILLO

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.

Valle Castellana, _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del al .

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO
Di Saverio Giovanni