



COMUNE DI SCHEGGINO
AREA FINANZIARIA, PERSONALE E TRIBUTI

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. **63** DEL **09-12-2019**

N. **285** del Registro Generale

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA BANCO DESIO - LIQUIDAZIONE COMPENSO ANNO 2019

L'anno **duemiladiciannove** addì **nove** del mese di **dicembre**;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000, N.267 recante il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali ed in particolare dell'Art.107
VISTO il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127;

PREMESSO

Che in esito alla procedura di gara, con determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria n. 61 del 30/12/2016 il servizio di tesoreria comunale per il periodo 2017/2018 è stato aggiudicato definitivamente alla Banca Popolare di Spoleto S.P.A.;

In data 18/05/2017 è stata stipulata la Convenzione per la Gestione del Servizio di Tesoreria e Cassa per il Periodo 2017-2018;

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 27/12/2018 è stata rinnovata la convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria del Comune di Scheggino periodo 2019-2021 con la Banca Popolare di Spoleto S.P.A. confluita nel Banco di Desio e della Brianza S.P.A. a seguito di fusione per incorporazione;

L'art. 210 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, Testo Unico degli Enti Locali, che prevede che l'affidamento del servizio di tesoreria venga effettuato mediante procedure di evidenza pubblica con modalità che rispettino i principi di concorrenza;

Che all'art. 11 comma 3 della sopra citata Convenzione è previsto un rimborso forfettario al Tesoriere di €. 1.000,00 pari all'importo a base di gara al netto della percentuale di ribasso offerta;

Visto il bilancio di previsione approvato con delibera CC n. 43 del 27/12/2018;

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2012;
- l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei dirigenti" del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267;

Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell'Area Contabile, di cui all'art. 49 – 1° comma – del D.Lvo n. 267/2000, attestante che l'atto è conforme alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare, ai sensi dell'art. 11 comma 3 della Convenzione per la Gestione del Servizio di Tesoreria e Cassa per l'esercizio 2019, al tesoriere la somma di €. 1.000,00 quale contributo forfettario per le spese vive, di servizio e gestionali;
2. Di imputare la suddetta spesa al Cap. 89 del Bilancio di Previsione dell'anno 2019;

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Dott.ssa Pasqua Lena Bianchi

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

- In relazione al disposto dell'Art. 151, 4° comma del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 recante il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, **APPONE** il visto di regolarità contabile **ATTESTANTE** la copertura finanziaria della spesa.

Dalla Residenza Municipale, li 09-12-2019.

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to Dott.ssa Pasqua Lena Bianchi)

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

- Effettuati, ai sensi dell'Art. 184, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti,

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;
- riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;

A U T O R I Z Z A

l'emissione dei mandati di pagamento per un importo totale di €. a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento e capitolo sopra specificati.

Dalla Residenza Municipale, li

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to Dott.ssa Pasqua Lena Bianchi)

N. 562 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ONLINE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e delle trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata all'Albo Pretorio Online del Sito Web Istituzionale del comune per quindici giorni consecutivi dal 13-12-2019 al 28-12-2019

Dalla Residenza Municipale, li 13-12-2019

IL RESP. DEL SERVIZIO
f.to Fabio Dottori

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 13-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Pasqua Lena Bianchi)