COMUNE DI SCHEGGINO
AREA FINANZIARIA, PERSONALE E TRIBUTI

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. **60** DEL **16-11-2020**

N. **280** del Registro Generale

OGGETTO: SERVIZIO TESORERIA BANCO DESIO ANNO 2020 IMPEGNO DI SPESA

L'anno **duemilaventi** addì **sedici** del mese di **novembre**;

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;

Ritenuto di impegnare la somma di euro 1.000,00 per il servizio di cui trattasi per l'anno 2020;

Visto il bilancio di previsione approvato con delibera CC n. 41 del 19/12/2019;

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 impegnare, ai sensi dell'art. 11 comma 3 della Convenzione per la Gestione del Servizio di Tesoreria e Cassa per l'esercizio 2020, 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 2020;

3. Di dare atto che il cig è il seguente: ZB42F3DED8.

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, lì 16-11-2020.

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, lì ……..

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

N. 570 **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 24-11-2020 al 09-12-2020

Dalla Residenza Municipale, lì 24-11-2020

IL RESP. SERVIZIO
f.to ISIDORI ROBERTA

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

Dalla Residenza Municipale, lì 24-11-2020

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