



COMUNE DI VALLO DI NERA

AREA CONTABILE

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 26 DEL 23-12-2019

N. 297 del Registro Generale

Oggetto: TESORERIA COMUNALE BANCO DESIO SPA - SPESE ANNO 2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

VISTO il proprio atto n. 34 R.G. del 09.03.2017 con il quale il servizio di tesoreria comunale è stato affidato all'istituto di credito Banca Popolare di Spoleto spa, ora Banco Desio S.p.A., fino al 31 dicembre 2018;

VISTA la convenzione stipulata in data 18 maggio 2017 Rep. 234 che regola i rapporti con il suddetto tesoriere comunale;

Richiamata la D.G. n. 147 del 31.12.2018 che ha rinnovato la convenzione suddetta fino al 31.12.2020, adeguando la convenzione alle norme della Comunità Europea "Direttiva 2015/2366/UE cosiddetta "Direttiva PSD2

VISTE le partite pendenti in pagamento sul conto di tesoreria relative alle commissioni e ai bolli per un importo di € 150,10;

VISTO che l'art.20 della suddetta convenzione disciplina il costo del servizio di tesoreria pari ad € 200,00 annuali;

RITENUTO necessario procedere alla regolarizzazione contabile dei suddetti importi;

ACCERTATA la regolarità della documentazione prodotta;

VISTO il Dlgs. 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il Dlgs. 10 agosto 2014, n. 126 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali;

VISTO in particolare il principio contabile applicato alla competenza finanziaria cosiddetta "potenziata" enunciato nell'allegato 4/2 del dlgs. 118/2011, secondo la quale le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono imputate all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza;

Visto il vigente regolamento di contabilità dell'ente in linea con i nuovi dettami normativi di cui al D. Lgs 118/2011;

VISTO l'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

VERIFICATA, a seguito del riscontro operato:

- la regolarità del servizio;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
- l'osservanza dei termini e la rispondenza ai requisiti richiesti;

Dato atto inoltre che:

- a norma dell'art 183 comma 5 del D.Lgs 267/2000 si è provveduto a verificare che la scadenza dell'obbligazione giuridica di cui al presente atto è prevista nell'esercizio 2019 e che pertanto la spesa è impegnabile in tale esercizio;
- a norma dell'art 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 si è accertato che il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con gli equilibri di bilancio;

VISTO il Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021 approvato con atto di Consiglio Comunale n. 5 del 11.03.2019, esecutivo;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, parte contabile;

Dato atto che il sottoscritto ha preventivamente controllato la regolarità amministrativa della presente determinazione e ne attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, la regolarità e correttezza;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 147-bis, 1^ comma, del D.Lgs. n. 267/2000, è stato acquisito il parere di regolarità contabile dal responsabile del servizio finanziario dell'ente;

D E T E R M I N A

- 1) Di assumere impegno definitivo di spesa e provvedere al pagamento al Tesoriere Comunale Banco Desio S.p.A., dell'importo di Euro **350,10**, credito certo e liquido dello stesso nei confronti dell'Ente per bolli e commissioni POS sostenute per la gestione del servizio di tesoreria relativamente all'anno 2019, mediante imputazione come segue:

Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Esigibilità anno	Importo
1	3	1	3	2019	350,10
descrizione					cap/art gestione
Commissioni e spese conto corrente postale e di tesoreria					137/2
descrizione					Codice voce p.i.c.
Oneri per servizio di tesoreria					01.03-1.03.02.17.000

2) Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione giuridica di cui al presente atto è prevista nell'esercizio 2019 per cui la spesa è impegnabile in tale esercizio e che il conseguente pagamento è compatibile con il relativo stanziamento di cassa e con gli equilibri di bilancio.

3) Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto da parte del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000.

Di dare atto che sulla presente determinazione potrà essere esercitato il controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000;

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile dell'Area Contabile
f.to MARIKA AIELLI

Visto per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Vallo di Nera, li 23-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
f.to MARIKA AIELLI

R.G. n.

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 08-01-2020 e così per 15 giorni consecutivi.

Vallo di Nera, li 08-01-2020

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
f.to Quarantini Giampiero

La presente copia è conforme alla determinazione originale.

Vallo di Nera, li 08-01-2020

IL RESPONSABILE
MARIKA AIELLI