



COMUNE DI VALLO DI NERA

AREA CONTABILE

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 43 DEL 03-12-2020

N. 314 del Registro Generale

**Oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTO DI TESORERIA COMUNALE
BANCA DESIO SPA**

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 Deliberazione di G.C. n. 147 del 31.12.2018 con la quale è stato rinnovato il servizio di Tesoreria con Banco Desio S.pa. fino al 31.12.2020;

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

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 147 del 31.12.2018 con la quale il servizio di tesoreria, affidato alla Banca Popolare di Spoleto Banco Desio, è stato rinnovato fino al 31.12.2020, adeguando la convenzione alle norme della Comunità Europea "Direttiva 2015/2366/UE;

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

Richiamata la propria Determinazione n. 222 R.G. del 11.09.2020 con la quale si impegnavano la somma di euro 400,00 per spese relative a commissioni, bolli e costo relativo al servizio di Tesoreria;

DATO che le somme impegnate non sono sufficienti a regolare i costi da sostenere verso la Tesoreria;

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;

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 2020 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 2020/2022 approvato con atto di Consiglio Comunale n. 37 del 23.12.2019;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione 2020;

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 integrare** della somma di € 139,00 l’impegno di spesa n. 205/2020, già assunto con propria precedente Determinazione n. 33 del 11.09.2020, relativo al cap. 137 art 2, cod. bilancio 01.03-1.03.02.17.000, Missione 1 programma 3 Titolo 1 “COMMISSIONI E SPESE CONTI CORRENTI POSTALI E DI TESORERIA” del corrente esercizio finanziario in conto competenza;

2) **Datto atto** che 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 03-12-2020

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 16-12-2020 e così per 15 giorni consecutivi.

Vallo di Nera, li 16-12-2020

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
f.to Quarantini Giampiero

La presente copia è conforme alla determinazione originale.

Vallo di Nera, li 16-12-2020

IL RESPONSABILE
MARIKA AIELLI