



COMUNE DI VALLO DI NERA

AREA CONTABILE

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 5 DEL 10-02-2021

N. 23 del Registro Generale

**Oggetto: IMPEGNO DI SPESE CONTO DI TESORERIA COMUNALE BANCA DESIO
SPA - ANNO 2021 - 1 SEMESTRE**

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;

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 Determinazione n. 335 del 21.12.2020 con la quale si è stabilito di effettuare una "proroga tecnica" del servizio di tesoreria comunale all'attuale tesoriere – Banca Popolare di Spoleto inglobata nel Gruppo Banco Desio SPA per il periodo dal 01.01.2021 al 30.06.2021;

DATO che sul conto di tesoreria sono previste somme relative alle commissioni per un importo di € 100,00 in virtù della proroga tecnica determinata fino al 30.06.2021;

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

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 2021 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 2021/2023 approvato con atto di Consiglio Comunale n. 42 del 30.12.2020;

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 assumere impegno di spesa dell'importo di Euro **300,00**, relativo al costo per commissioni sostenute e per la gestione del servizio di tesoreria relativamente all'anno 2021, mediante imputazione come segue:

Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Esigibilità anno	Importo
1	3	1	3	2021	300,00
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 2021 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

COMUNE DI VALLO DI NERA

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

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 03-03-2021 e così per 15 giorni consecutivi.

Vallo di Nera, li 03-03-2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
f.to Quarantini Giampiero

La presente copia è conforme alla determinazione originale.

Vallo di Nera, li 03-03-2021

IL RESPONSABILE
MARIKA AIELLI