



Ufficio: RAGIONERIA
CIG: 6850984AD6

COPIA DI

DETERMINAZIONE N. 1079 DEL 30-12-2017

Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA.
ANNO 2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA f.f.

Premesso che il servizio di Tesoreria e di cassa del Comune di San Severino Marche, per il periodo 01/01/2017 al 31/12/2021, è stato affidato, a seguito di procedura di gara, alla Nuova Banca Marche S.p.A.

Dato atto che, a seguito di fusione per incorporazione, Unione di Banche Italiane S.p.A. - UBI BANCA S.p.A., con sede in Piazza Vittorio Veneto n. 8 - 24122 Bergamo (BG), è subentrata in tutti i rapporti di tesoreria a Nuova Banca delle Marche S.p.A. a far data 23/10/2017.

Richiamata il contratto (Rep. n. 5544/2017) stipulato tra il Comune di San Severino Marche e il Tesoriere comunale che all'art. 21 prevede un compenso annuo pari ad Euro 2.999,00 (oltre I.V.A.) per la gestione del servizio di tesoreria.

Dato atto che si rende necessario assumere adeguato impegno di spesa per la corresponsione del compenso relativo alla gestione del servizio di tesoreria per l'anno 2017 che ammonta a complessivi **Euro 3.658,78** con imputazione al capitolo 106/00 del bilancio di previsione corrente.

Atteso che è stato acquisito il C.I.G. 6850984AD6.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 172 del 04.07.2017, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, esercizio 2017/2019.

Vista la delibera di Consiglio comunale n. 56 del 25/09/2017 avente ad oggetto "Verifica degli equilibri di bilancio ai sensi art. 193 del D.lgs. 267/2000. Anno 2017. Assestamento di bilancio 2017/2018/2019".

Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 260 del 03/10/2017 avente ad oggetto "Variazione al Piano Esecutivo di gestione per assestamento generale del bilancio previsionale 2017/2019".

Visto il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Accertata la propria competenza ad adottare la presente determinazione in sostituzione del Responsabile dell'Area Finanziaria dr.ssa Pieretti Cristina.

DETERMINA

(1) di dare atto che la premessa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto;



- (2) di impegnare nei confronti di UBI BANCA S.p.A., subentrata i tutti i rapporti di Tesoreria a Nuova Banca delle Marche S.p.A, filiale di San Severino Marche, per la gestione del servizio di Tesoreria per l'anno 2017, per le motivazioni sopra espresse, la somma di **Euro 3.658,78** per il compenso relativo alla gestione del servizio di Tesoreria per l'anno 2017;
- (3) di imputare la somma complessiva di **Euro 3.658,78** con imputazione al capitolo 106/00 "**SPESE SERVIZIO TESORERIA**" del bilancio per l'esercizio finanziario 2017;
- (4) di provvedere alla liquidazione della somma in oggetto dietro presentazione di adeguata documentazione contabile;
- (5) di stabilire che la presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà oggetto di pubblicazione nel sito istituzionale del Comune e inserita nella raccolta delle determinazioni.
- (6) di dare atto che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. N. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal D.lgs. 126/2014) che recita "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi".
- (7) di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile dell'Area, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa.
- (8) di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.
- (9) di dare atto che la spesa conseguente all'impegno assunto con il presente provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. N. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell'esercizio 2017.



Visti i seguenti pareri resi ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica del responsabile dell'Area: Favorevole

San Severino Marche, li 30-12-2017

Il Responsabile dell'Area
f.to Bonifazi Albertina

Parere di regolarità contabile del responsabile Area Finanziaria: Favorevole

San Severino Marche, li 30-12-2017

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
f.to Bonifazi Albertina

Viene assunto l'atto ai sensi dell'art. 183, comma 9 del T.U.E.L.

San Severino Marche, li 30-12-2017

Il Responsabile dell'Area
f.to

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

San Severino Marche, li 30-12-2017

Il Responsabile Area Finanziaria
f.to Bonifazi Albertina

La suesposta determinazione è divenuta esecutiva e ne viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, Il Funzionario

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 14-02-18 al 28-02-18 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, 01-03-18

Il Funzionario
f.to

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario