



Ufficio: RAGIONERIA  
CIG: 6850984AD6

## COPIA DI

### DETERMINAZIONE N. 1360 DEL 29-12-2018

Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TESORERIA.  
ANNO 2018

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Vista la relazione di seguito riportata:

\*\*\*\*\*

*Al Responsabile dell' Area  
S E D E*

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 ottobre 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 2018 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

*Si propone:*

- di dare atto che il canone per il servizio di tesoreria per l'anno 2018 ammonta a complessivi Euro 3.658,78 (I.V.A. inclusa);
- di impegnare la somma di Euro 3.658,78 con imputazione al capitolo di spesa 106 – art. 00 del bilancio per l'esercizio finanziario 2018.

*dr.ssa Albertina Bonifazi*

\*\*\*\*\*



Preso atto che con deliberazione n. 16 del 28/02/2018 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio Previsionale per il triennio 2018/2020.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 67 del 03/03/2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione definitivo esercizi 2018/2020.

Visto il Decreto del Sindaco n. 49 del 07/03/1998 con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile dell'Area Finanziaria.

#### 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., C.F.-P. IVA 03053920165, con sede in Piazza V. Veneto n. 8 – BERGAMO (BG), 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 2018, per le motivazioni sopra espresse, la somma di **Euro 3.658,78** (I.V.A. inclusa) per il compenso relativo alla gestione del servizio di Tesoreria per l'anno 2018;
- (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 2018;
- (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.



*Città di San Severino Marche*

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 2018.



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 29-12-2018

Il Responsabile dell'Area  
f.to PIERETTI CRISTINA

Parere di regolarità contabile del responsabile Area Finanziaria: Favorevole

San Severino Marche, li 29-12-2018

Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
f.to PIERETTI CRISTINA

---

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

San Severino Marche, li 29-12-2018

Il Responsabile dell'Area  
f.to PIERETTI CRISTINA

---

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 29-12-2018

Il Responsabile Area Finanziaria  
f.to PIERETTI CRISTINA

---

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 25-02-19 al 11-03-19 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, 12-03-19

Il Funzionario  
f.to

---

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario