



Ufficio: RAGIONERIA  
CIG:

## COPIA DI

### DETERMINAZIONE N. 1044 DEL 30-12-2017

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER BOLLI, SPESE POSTALI E ALTRE SPESE ADDEBITATE DAL TESORERIE ALL'ENTE - 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. che dal 23/10/2017 è stata assorbita da UBI BANCA S.p.A.

**Dato atto** che, sulla base della convenzione allegata al contratto di tesoreria, il Tesoriere comunale procede periodicamente alla contabilizzazione mediante addebito sul conto di tesoreria (7432) delle spese postali, degli oneri fiscali (imposta di bollo) e di altre spese a carico del Comune.

**Vista** la nota spesa del Tesoriere comunale UBI BANCA S.p.A. per un importo complessivo di Euro 20.378,13 riferito al recupero delle spese per bolli, per postali e per commissioni sulle somme transate con carte di credito per le ricariche del servizio mensa scolastica.

**Considerata** la necessità di impegnare l'importo Euro 20.378,13 con imputazione al capitolo 106/00 del bilancio per l'esercizio finanziario corrente per le somme addebitate dal Tesoriere all'Ente nell'anno 2017.

**Richiamata** la delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 26.06.2017, avente ad oggetto l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019.

**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, per le motivazioni sopra espresse, la somma complessiva di **Euro 20.378,13** per il rimborso dei bolli, delle spese postali e delle commissioni sull'importo transato con carte di credito per le ricariche del servizio mensa scolastica, trattandosi di somme addebitate dal Tesoriere UBI BANCA S.p.A. sul conto di tesoreria dell'Ente nel corso dell'anno 2017;
- (3) di imputare la somma complessiva di **Euro 20.378,13** al capitolo 106/00 <<SPESE SERVIZIO TESORERIA>> del bilancio per l'esercizio finanziario 2017;
- (4) 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 Bonifazi Albertina

---

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 29-01-18 al 12-02-18 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, 13-02-18

Il Funzionario  
f.to

---

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario