



Ufficio: RAGIONERIA
CIG:

COPIA DI

DETERMINAZIONE N. 1318 DEL 29-12-2018

Oggetto: ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE ANTICIPATE IN NOME E PER CONTO DELL'ENTE DAL TESORIERE COMUNALE UBI BANCA S.P.A. PER L'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. che a far data 23 ottobre 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 (n. 7432) delle spese postali, degli oneri fiscali (imposta di bollo) e di altre spese a carico del Comune di San Severino Marche.

Visto che il Tesoriere comunale UBI BANCA S.p.A. ha sostenuto una spesa che ammonta a complessivi Euro 13.228,00 riferita al recupero <<bolli e spese anno 2018>> che addebiterà sul conto di Tesoreria dell'Ente.

Si propone:

- di dare atto che le spese anticipate dal Tesoriere in nome e per conto del Comune nel corso dell'anno 2018 da addebitare sul conto di Tesoreria ammontano a complessivi Euro 13.228,00;
- di impegnare la somma di Euro 13.228,00 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, per le motivazioni sopra espresse, la somma complessiva di Euro 13.228,00 per le somme anticipate dal Tesoriere UBI BANCA S.p.A. nel corso dell'anno 2018 da addebitare sul conto di Tesoreria dell'Ente;
- 3) di imputare la somma complessiva di Euro 13.228,00 al capitolo di spesa 106/00 <<SPESE SERVIZIO TESORERIA>> del bilancio per l'esercizio finanziario 2018;
- 4) 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. n. 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";
- 5) 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;
- 6) 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. n. 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;



Città di San Severino Marche

- 7) 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