



# COMUNE DI MOGLIANO

## PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319  
Sito internet: [www.comune.mogliano.mc.it](http://www.comune.mogliano.mc.it)

C.A.P. 62010  
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438  
E-mail: [info@comune.mogliano.mc.it](mailto:info@comune.mogliano.mc.it)

*Originale*

### **DETERMINAZIONE DELL' AREA CONTABILE - AREA II^**

**N. 31 DEL 18-10-2018**

Registro Generale n. 312

**Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSO TESORERIA ANNO 2017**

#### **IL RESPONSABILE DELL' AREA CONTABILE - AREA II^**

CONSIDERATO che il Bilancio di Previsione per l'anno 2018-2020 è stato approvato con delibera di Consiglio n.10 del 28/02/2018;

RICHIAMATO l'atto di giunta Comunale n. 24 dell'8/03/2018, immediatamente eseguibile, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione P.E.G. per l'anno 2018 ed attribuite le risorse ai responsabili dei singoli servizi;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 267/2000 la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

PREMESSO che il servizio di tesoreria di questo Comune viene attualmente svolto dalla UBI S.p.A. già Nuova Banca delle Marche S.p.A. con decorrenza dal 23/10/2017;

ATTESO che si rende necessario avviare il procedimento per il nuovo appalto del servizio di tesoreria in quanto tale servizio è obbligatorio ed indispensabile;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 28/11/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale e la contestuale proroga per il periodo: 01/01/2017 – 30/06/2017;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 31/07/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata l'ulteriore proroga dell'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo: 01/07/2017 – 31/12/2017;

VISTA la fattura nr. 0065001147 del 03/10/2018 di Euro 3.090,00 relativa al Compenso servizio di tesoreria anno 2017 emessa da Ubi Spa;

VISTO il D. Lgs. n. 385 del 01/09/1993 e successive modificazioni, in materia di soggetti autorizzati a svolgere il servizio di tesoreria;

**D E T E R M I N A**

- 1) Di imputare la spesa al cap. 11600 codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.002 imp. 451;
- 2) Di liquidare la fattura nr. 0065001147 del 03/10/2018 di Euro 3.090,00 relativa al Compenso servizio di tesoreria anno 2017 emessa da UBI S.p.A.

IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO  
STEFANIA CONTIGIANI

IL RESPONSABILE  
DELL' AREA CONTABILE - AREA II^  
LUANA RAMACCIONI



# COMUNE DI MOGLIANO

## PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319  
Sito internet: [www.comune.mogliano.mc.it](http://www.comune.mogliano.mc.it)

C.A.P. 62010  
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438  
E-mail: [info@comune.mogliano.mc.it](mailto:info@comune.mogliano.mc.it)

---

---

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

Motivazione

Mogliano lì 18-10-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
LUANA RAMACCIONI

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Collaboratore Amministrativo Messo del Comune di Mogliano certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito istituzionale di questo Comune dal 06-12-2018 al 21-12-2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.32 comma 1 della L.18 giugno 2009 n.69.

Mogliano lì 06-12-2018

IL MESSO COMUNALE  
Malvestiti Egidio

Il giorno 06-12-2018 è stato pubblicato nel sito web istituzionale di questo Comune e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000.

Mogliano lì 06-12-2018