



Città di Vignola

Direzione Servizi Finanziari  
Servizio Ragioneria  
Tel. 059 – 777521  
e-mail: ragioneria@comune.vignola.mo.it

**DIREZIONE SERVIZIO FINANZIARIO  
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO**

NR. 19 in data 30.12.2016 del Registro di Settore Progr. 1854  
NR. 510 in data 30.12.2016 del Registro Generale

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01/01/2016-31/12/2019. IMPEGNO SPESA ANNI 2017 E 2018.

CIG: ZE717F6942

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Richiamata le deliberazione di consiglio comunale n. 64 del 29/09/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale :

- è stato approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2019, eventualmente rinnovabile per uguale periodo ;
- sono stati demandati al Dirigente del Servizio Finanziario gli adempimenti necessari a dare esecuzione al provvedimento;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 315 del 23/10/2015 con la quale si demandava all'Unione "Terre di Castelli" Servizio Gare e Contratti l'espletamento delle procedure necessarie per l'affidamento della concessione inerente il servizio di Tesoreria dell'Unione Terre di Castelli e del Comune di Vignola per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2019, eventualmente rinnovabile per uguale periodo;

DATO ATTO che con determinazione del Servizio Gare n. 1136 del 30/12/2015 sono state approvate le risultanze del verbale redatto in data 23 novembre 2015 dalla Commissione di gara e si aggiudicava definitivamente, sulla base delle risultanze del succitato verbale, la concessione inerente l'affidamento del servizio di tesoreria per Comune di Vignola e Unione Terre di Castelli per il periodo dall'01.01.2016 al 31.12.2019, a BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOCIETA' COOPERATIVA, cod.fisc. e p. Iva 01153230360;

Ricordato che l'ammontare complessivo della concessione per l'intero periodo contrattuale è stimato in euro 140.000,000 (iva esclusa) per i due enti Comune di Vignola e Unione Terre di Castelli, e che la quota stimata a carico del Comune di Vignola per tale periodo risulta essere pari ad euro 13.796,00 (iva esclusa);

DATO ATTO che in base alla convenzione di tesoreria l'Ente è tenuto al rimborso e delle spese per bollo, imposte e tasse, spese postali per pagamento bollettini gravanti gli ordinativi d'incasso e di pagamento, qualora tali oneri siano a carico dell'Ente per legge e al pagamento delle commissioni per riscossioni tramite MAV, commissioni per i RID incassati e commissioni su POS;

DATO ATTO che con riferimento al C.I.G. acquisito dalla Centrale Unica di Commitenza come "Accordo quadro" n. 64542897C5, è stato acquisito un nuovo cig derivato che risulta essere il seguente ZE717F6942 ;

VISTA la determinazione n. 2 del 11.01.2016 con la quale è stato assunto apposito impegno di spesa per l'anno 2016;

CONSIDERATO pertanto che si rende necessario assumere l'impegno di spesa per sostenere le spese relative alla convenzione di tesoreria per gli anni 2017 e 2018 stimata in € 1.100,00 per ogni annualità con imputazione al sul Cap. 37/65 "Servizi di tesoreria e di cassa: prestazioni di servizio", del bilancio 2017 e 2018 che presentano la necessaria disponibilità;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2016 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

**RICHIAMATE** altresì le seguenti deliberazioni:

- CC n. 13 del 29/02/2016 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2017-2018, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;
- GM n. 22 del 16/03/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018 il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

**VISTI:**

- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

**DATO ATTO** che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

### **DETERMINA**

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di impegnare la spesa complessiva di euro 2.200,00 sui capitoli di seguito elencati:

Eserc	Cap	Art	EPF	Descrizione	E/S	Importo	Soggetto	Scadenza obblig
2017	37	65	2017	Servizio di tesoreria e di cassa: prestazioni di servizio	S	1.100,00	4933 – TESORIERE COMUNALE	31.12.2017
2018	37	65	2018		S	1.100,00	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - VIA SAN CARLO N.8/20 MODENA (MO), cod.fisc. 1153230360 p.i. IT 01153230360	31.12.2018

3. **DI DARE ATTO** che è pervenuta la dichiarazione con la quale la B.P.E.R. SOC. COOP si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,” CIG ZE717F6942.
4. Di attivare ai sensi dell'art.183 comma 9 del D.lgs.267/2000 la procedura di cui all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.
5. **DI DARE ATTUAZIONE** alla determinazione ai sensi dell'art. 43 del Regolamento di contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.
6. **DI PROCEDERE**, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del Regolamento di Contabilità.

L'istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal dipendente Patrizia Giusti

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Dott. Stefano Chini)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 del D.lgs. n. 267/2000:

- si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto;
- non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile;
- non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:

Data 30.12.2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Dott. Stefano Chini)



Città di Vignola

Direzione Servizi Finanziari  
Servizio Ragioneria  
Tel. 059 – 777521  
e-mail: ragioneria@comune.vignola.mo.it

**DIREZIONE SERVIZIO FINANZIARIO  
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO**

NR. 19 in data 30.12.2016 del Registro di Settore Progr. 1854  
NR. 510 in data 30.12.2016 del Registro Generale

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01/01/2016-31/12/2019. IMPEGNO SPESA ANNI 2017 E 2018.

CIG: ZE717F6942

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Richiamata le deliberazione di consiglio comunale n. 64 del 29/09/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale :

- è stato approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2019, eventualmente rinnovabile per uguale periodo ;
- sono stati demandati al Dirigente del Servizio Finanziario gli adempimenti necessari a dare esecuzione al provvedimento;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 315 del 23/10/2015 con la quale si demandava all'Unione "Terre di Castelli" Servizio Gare e Contratti l'espletamento delle procedure necessarie per l'affidamento della concessione inerente il servizio di Tesoreria dell'Unione Terre di Castelli e del Comune di Vignola per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2019, eventualmente rinnovabile per uguale periodo;

DATO ATTO che con determinazione del Servizio Gare n. 1136 del 30/12/2015 sono state approvate le risultanze del verbale redatto in data 23 novembre 2015 dalla Commissione di gara e si aggiudicava definitivamente, sulla base delle risultanze del succitato verbale, la concessione inerente l'affidamento del servizio di tesoreria per Comune di Vignola e Unione Terre di Castelli per il periodo dall'01.01.2016 al 31.12.2019, a BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOCIETA' COOPERATIVA, cod.fisc. e p. Iva 01153230360;

Ricordato che l'ammontare complessivo della concessione per l'intero periodo contrattuale è stimato in euro 140.000,000 (iva esclusa) per i due enti Comune di Vignola e Unione Terre di Castelli, e che la quota stimata a carico del Comune di Vignola per tale periodo risulta essere pari ad euro 13.796,00 (iva esclusa);

DATO ATTO che in base alla convenzione di tesoreria l'Ente è tenuto al rimborso e delle spese per bollo, imposte e tasse, spese postali per pagamento bollettini gravanti gli ordinativi d'incasso e di pagamento, qualora tali oneri siano a carico dell'Ente per legge e al pagamento delle commissioni per riscossioni tramite MAV, commissioni per i RID incassati e commissioni su POS;

DATO ATTO che con riferimento al C.I.G. acquisito dalla Centrale Unica di Commitenza come "Accordo quadro" n. 64542897C5, è stato acquisito un nuovo cig derivato che risulta essere il seguente ZE717F6942 ;

VISTA la determinazione n. 2 del 11.01.2016 con la quale è stato assunto apposito impegno di spesa per l'anno 2016;

CONSIDERATO pertanto che si rende necessario assumere l'impegno di spesa per sostenere le spese relative alla convenzione di tesoreria per gli anni 2017 e 2018 stimata in € 1.100,00 per ogni annualità con imputazione al sul Cap. 37/65 "Servizi di tesoreria e di cassa: prestazioni di servizio", del bilancio 2017 e 2018 che presentano la necessaria disponibilità;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2016 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

**RICHIAMATE** altresì le seguenti deliberazioni:

- CC n. 13 del 29/02/2016 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2017-2018, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;
- GM n. 22 del 16/03/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018 il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

**VISTI:**

- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

**DATO ATTO** che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

### **DETERMINA**

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di impegnare la spesa complessiva di euro 2.200,00 sui capitoli di seguito elencati:

Eserc	Cap	Art	EPF	Descrizione	E/S	Importo	Soggetto	Scadenza obblig
2017	37	65	2017	Servizio di tesoreria e di cassa: prestazioni di servizio	S	1.100,00	4933 – TESORIERE COMUNALE	31.12.2017
2018	37	65	2018		S	1.100,00	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - VIA SAN CARLO N.8/20 MODENA (MO), cod.fisc. 1153230360 p.i. IT 01153230360	31.12.2018

3. **DI DARE ATTO** che è pervenuta la dichiarazione con la quale la B.P.E.R. SOC. COOP si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,” CIG ZE717F6942.
4. Di attivare ai sensi dell'art.183 comma 9 del D.lgs.267/2000 la procedura di cui all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.
5. **DI DARE ATTUAZIONE** alla determinazione ai sensi dell'art. 43 del Regolamento di contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.
6. **DI PROCEDERE**, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del Regolamento di Contabilità.

L'istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal dipendente Patrizia Giusti

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Dott. Stefano Chini)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 del D.lgs. n. 267/2000:

- ( ) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto;
- ( ) non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile;
- ( ) non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:

Data 30.12.2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Dott. Stefano Chini)