



## **Comune di Vignola (Provincia di Modena)**

**Determinazione nr. 817 Del 30/12/2019**

### **SERVIZI FINANZIARI**

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01/01/2020-31/12/2021. IMPEGNO SPESA ANNI 2020 E 2021

### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 64 del 29/09/2015 del Comune di Vignola esecutiva ai sensi di legge, 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 al 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 ;

RICHIAMATA la determinazione del Servizio Gare n. 1136 del 30/12/2015 con la quale 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;

RICHIAMATA la determinazione dell'Unione Terre di Castelli n. 984 del 04/11/2019 con la quale si è esercitata la facoltà del rinnovo per l'Unione Terre di Castelli e per il Comune di Vignola così come previsto dal contratto precedentemente stipulato e che la BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOCIETA' COOPERATIVA ha confermato la propria disponibilità alla prosecuzione del servizio di tesoreria per un massimo di due anni dal 01/01/2020 al 31/12/2021;

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 Committenza come "Accordo quadro" n. 64542897C5, è stato acquisito un nuovo cig derivato per gli anni 2020 – 2021 che risulta essere il seguente ZD52AD9F28 ;

CONSIDERATO pertanto che si rende necessario assumere apposito impegno di spesa per sostenere le spese relative alla convenzione di tesoreria per gli anni 2020 e 2021 stimata in € 1.100,00 per ogni annualità sul Cap. 37/65 "SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO", dei Bilanci pluriennali 2020 e 2021 che presentano la necessaria disponibilità;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 22 del 27/02/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021;

RICHIAMATA altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 04/03/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 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 Comunale 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 ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 2,200.00 sui capitoli di seguito elencati:

Eserc	Ca p	Art	EPF	Descrizione	Mi s./ pr og	PDCF	E/S	Importo	Soggetto	Not e
2020	37	65	2020	SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	01 .1 1	1.03.02.16 .002	S	1.100,00	4933 - TESORIERE COMUNALE BPER BANCA SPA - VIA SAN CARLO 8/20 , MODENA (MO) MODENA (MO), cod.fisc. E P.I. 01153230360	null
2021	37	65	2021	SERVIZIO DI			S	1.100,00	4933 - TESORIERE	

				TESORERIA E DI CASSA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	01 .1 1	1.03.02.16 .002			COMUNALE BPER BANCA SPA - VIA SAN CARLO 8/20 , MODENA (MO) MODENA (MO), cod.fisc. E P.I. 01153230360	null
--	--	--	--	---	---------------	--------------------	--	--	--	------

3. Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione riferita ai presenti impegni è:  
Cap. 37/65 anno 2020 - 31/12/2020;  
Cap. 37/65 anno 2021 - 31/12/2021;
4. Di dare atto che con nota del 27/11/2019 prot. n. 47020 è pervenuta la dichiarazione con la quale la società BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOCIETA' COOPERATIVA 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." ;
5. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002.
6. 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.
7. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi 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.
8. 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 del Regolamento di Contabilità.

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

Il Responsabile/Dirigente  
F.to Stefano Chini



**Comune di Vignola**  
**(Provincia di Modena)**

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
<b>817</b>	<b>30/12/2019</b>	<b>SERVIZI FINANZIARI</b>	<b>31/12/2019</b>

**OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01/01/2020-31/12/2021. IMPEGNO SPESA ANNI 2020 E 2021**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI  
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2019/2142

IMPEGNO/I N°

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.