



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

**Determinazione nr. 369 Del 31/07/2020**

### **SERVIZI FINANZIARI**

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI 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 determinazione dell'Unione di Comuni Terre di Castelli n. 984 del 04/11/2019 che ha prorogato, anche per il Comune di Vignola, il servizio di tesoreria fino al 31/12/2021;

RICHIAMATA integralmente la determinazione del Comune di Vignola n. 817 del 30/12/2019 avente ad oggetto "SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01/01/2020-31/12/2021. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2020 E 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 il Comune di Vignola ha aperto dei conti correnti presso Poste Italiane S.p.A. per l'introito delle entrate comunali e considerato che anche per tali conti correnti l'Ente è tenuto al rimborso delle spese per bollo, imposte, tasse e comunque qualsiasi commissione che per legge è tenuto a rimborsare;

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 che si rende necessario integrare l'apposito impegno di spesa per sostenere le spese relative alla convenzione di tesoreria e quelle relative alla gestione dei conti correnti postali in essere per l'anno 2020 per complessivi € 3.399,00 sul Cap. 37/65

“SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO”, Bilancio 2020 che presenta la necessaria disponibilità;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 82 del 23/12/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 13/01/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2021-2022 dell'ente 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;
- **il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,**
- 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 3.399,00 sui capitoli di seguito elencati:

Eserc	Cap	Art	EPF	Descrizione	Mis./prog	PDCF	E/S	Importo	Soggetto	Note
2020	37	65	2020	SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA – PRESTAZIONI DI SERVIZIO	01.1. 1	1.03.02.16.00 2	S	2.299,00	16332 – POSTE ITALIANE S.P.A. – VIALE EUROPA 190 ROMA cod. fisc.97103880585 E P.I. 01114601006	
2020	37	65	2020	SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA – PRESTAZIONI DI SERVIZIO	01.1. 1	1.03.02.16.00 2	S	1.100,00	4933 – TESORIERE COMUNALE BPER BANCA SPA – VIA SAN CARLO 8/2, MODENA (MO) cod. fisc. e P.iva 01153230360	Ad incremento dell'impegno 146/2020

3. Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione riferita al presente impegno è il 31/12/2020.
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, relativamente all'impegno assunto con Poste Italiane S.p.A, lo stesso si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2020 e ss.mm. ed ii. e dalla direttiva del Dirigente della Direzione Affari Generali prot. Int. N. 350 del 12.05.2011
6. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002.
7. 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.
8. 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.
9. 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 de Regolamento di Contabilità.

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

Il Responsabile/Dirigente  
F.to Stefano Chini



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

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
<b>369</b>	<b>31/07/2020</b>	SERVIZI FINANZIARI	03/08/2020

**OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020.  
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI 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 Federica Michelini)

Riferimento pratica finanziaria : 2020/1195

IMPEGNO/I N° 920/2020

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.