



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

Determinazione nr. 101 Del 01/03/2021

SERVIZI FINANZIARI

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2021.
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE 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 2021 per complessivi € 2.000,00 sul Cap. 37/65

“SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO”, Bilancio 2021 che presenta la necessaria disponibilità;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco prot. n.44422 del 31.12.2020 con il quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa per il periodo 01.01.2021-31.12.2021 nell'ambito del Servizio Finanziario;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- Consiglio n. 11 del 25/01/2021 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale documento di guida strategica e operativa dell'ente per il periodo 2021/2023;
- Consiglio n. 12 del 25/01/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;
- Giunta n. 13 del 08/02/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2022-2023 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 2.000,00 sui capitoli di seguito elencati:

Eserc	Cap	Art	EPF	Descrizione	Mis./ prog	PDCF	E/S	Importo	Soggetto	Note
2021	37	65	20 21	TESORERIA E C/C POSTALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	01.0 3	1.03.02.99. 999	S	2.000,00	16332 - POSTE ITALIANE S.P.A - VIALE EUROPA 190 , ROMA (RM), cod.fisc. 97103880585/p.i. IT 01114601006	

- 3) Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione riferita al presente impegno è 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, 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.
- 8) 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.
- 9) 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.
- 10) 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'
101	01/03/2021	SERVIZI FINANZIARI	03/03/2021

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2021.
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

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 : 2021/268

IMPEGNO/I N° 400/2021

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.