



# Città di Pianella

PROVINCIA DI PESCARA

## AREA FINANZIARIA

### REGISTRO GENERALE N. 282 del 24/04/2019

#### **Determina di Settore N. 50 del 24/04/2019**

Proposta N. 364 del 24/04/2019

**OGGETTO:** impegno spese di tesoreria anno 2019- banca popolare di bari

**VISTA** la determinazione n. 90 del 18/05/2012 con la quale veniva conferito l'incarico per il servizio di tesoreria all' ex Banca Caripe s.p.a .attuale Banca Popolare di Bari per il periodo 2012-2017;

**VISTA** la determina n. 17 del 19.03.2018 con la quale il servizio di tesoreria, nelle more dell'espletamento della gara del servizio di tesoreria, è stato prorogato al 31/10/2018;

Vista la determina n. 79 del 07/11/2018 con la quale il servizio di tesoreria , nelle more dell'espletamento della gara , è stato prorogato al 31/03/2019;

VISTA la determina n. 25 del 06/03/2019, di procedere alla proroga del servizio di Tesoreria , in scadenza il 31/03/2019, fino a nuovo affidamento al fine di garantire continuità amministrativa e al fine di evitare l'interruzione di un pubblico servizio;

**DATO ATTO** che in base all'art. 18 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;

**CONSIDERATO** pertanto necessario, a seguito della proroga del suddetto servizio, assumere ulteriore impegno di spesa stimato in € 5.693,96 per sostenere i costi di cui al citato art.18, per tutto per il periodo del contratto di tesoreria imputando la spesa sul Cap. 786/1 "spese per il servizio di tesoreria" del bilancio 2019 che presenta la necessaria disponibilità;

**RICHIAMATE** altresì le seguenti deliberazioni:

- n. 10 del 06/03/2019 del Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di previsione per il 2019/2021;

**VISTA** l'ordinanza sindacale n.24 del 28/12/2018 con la quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Servizio Finanziario;

**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;

**ACQUISITO** il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

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

1. Le premesse formano parte integrante del presente atto;
  
2. Di impegnare a favore della Banca Popolare di Bari, Tesoreria del Comune di Pianella – la somma di € 5.693,96 per il rimborso delle spese anticipate per il servizio di tesoreria fino alla scadenza del contratto di tesoreria;
  
3. Di imputare la spesa di € 5.693,96 sul cap 786/1, gestione competenza, del Bilancio di previsione 2019;
  
4. Di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà alla presentazione dei conti da parte della Tesoreria tramite la regolarizzazione dei sospesi e senza assunzione di altro atto;
  
5. Dare atto, altresì, che il C.I.G. è Z0721C4AA7 e che gli obblighi di tracciabilità si intendono assolti con l'acquisizione del CIG, come stabilito dalla determinazione n. 4 del 07.07.2011 dell'A. V.C.P., senza l'obbligo dell'apertura di conti dedicati.
  
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 atto che con la sottoscrizione del presente atto la sottoscritta responsabile del servizio finanziario rilascia anche il parere di regolarità tecnica di cui all'art.147 bis D,Lgs n. 267/2000;

IL responsabile area Finanziaria  
d.ssa Lorena Giansante

### **VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA**

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 364 del 24/04/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile GIANANTE LORENA in data 24/04/2019

---

### **VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 364 del 24/04/2019 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Pianella, li 24/04/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
GIANANTE LORENA

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.