

**COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE  
PROVINCIA DI CREMONA  
AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA  
CENTRO DI RESPONSABILIA' N. 2**

**DETERMINAZIONE N. 108 DEL 02.08.2017**

**OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA ANNO 2017 - CIG: Z951C69D9A**

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** giorno **DUE** del mese di **AGOSTO** alle ore 15,00

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Adotta la seguente determinazione:

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29/10/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria e cassa per il periodo 1/1/2016-31/12/2020;

**RICHIAMATE:**

- la propria determinazione n. 112 del 19/11/2015, con la quale si era provveduto all'indizione della gara per l'affidamento del servizio di che trattasi;
- la propria determinazione n. 120 del 22/12/2015 con la quale si era preso atto che la gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale dall'1/1/2016 al 31/12/2020 era andata deserta e pertanto era stata approvata una proroga tecnica fino al 31/3/2016 per garantire la continuità del servizio;

**CONSIDERATO** che:

- si rendeva indispensabile affidare il servizio di tesoreria e cassa per garantire il corretto funzionamento dell'Ente,
- veniva contattata la banca CARIPARMA CREDIT AGRICOLE, unico sportello bancario presente sul territorio che ha gestito il servizio in parola fino al 31/12/2015,
- si è resa disponibile ad accettare affidamento del servizio ma a titolo oneroso in deroga quindi all'art. 17 comma 1 della convenzione sopra citata;

**PRESO ATTO** della deliberazione n. 11 del 29/3/2016 con la quale la Giunta Comunale ha autorizzato l'affidamento del servizio di tesoreria e cassa a titolo oneroso;

**VISTA** la propria determinazione n. 185 del 14/12/2016 di affidamento del servizio di Tesoreria e Cassa a CREDIT AGRICOLE CARIPARMA con un compenso annuo di € 2.000,00 oltre I.V.A. di legge;

**RITENUTO** di dover assumere impegno di spesa per l'anno 2017;

**VERIFICATA**, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con la L. 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e la coerenza con le regole di finanza pubblica

- **VISTO** il D.Lgs. 118//2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- **VISTO** il vigente Regolamento sui controlli interni;
- **VISTI** gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti

Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

- **VISTO** che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **DATO ATTO** che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria relativa all'adozione della presente determinazione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **DATO ATTO** che con decreto sindacale n. 11 del 13.11.2016 è stata riconfermata Responsabile del Servizio Finanziario la Sig.ra Nicoletta Passeri;
- **VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;
- **VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 30.03.2017 e s.m.i. con la quale è stata approvata l'assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la gestione del bilancio 2017;

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

1. di richiamare quanto esposto in premessa, ed assumere impegno di spesa per il servizio di Tesoreria e Cassa del Comune di Corte de' Cortesi con Cignone per l'anno 2017 affidato all'istituto bancario CREDIT AGRICOLE CARIPARMA con sede in Parma Via Università 1;
2. di assumere pertanto impegno di spesa per il compenso dovuto all'Istituto bancario, ammontante ad € 2.000,00 oltre I.V.A. 22% e così per complessivi **€ 2.440,00=** che trova imputazione nel modo seguente:

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	CAPITOLO	ESIGIBILITA'	IMPEGNO
<b>01</b>	<b>03</b>	<b>1</b>	<b>03</b>	<b>1103</b>	<b>2017</b>	<b>20326</b>

3. Di attestare, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con la L. 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e la coerenza con le regole di finanza pubblica;
4. di dare atto che le spese suddette verranno rimborsate nel momento in cui verranno addebitate sul conto corrente.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.toPASSERI Nicoletta

\_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

**PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA, CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000)**

La sottoscritta PASSERI Nicoletta, Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.-

Corte de' Cortesi con Cignone, lì 02.08.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to PASSERI Nicoletta

---

La sottoscritta PASSERI Nicoletta, Responsabile del Servizio Amministrativo - Contabile attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.-

Corte de' Cortesi con Cignone, lì 02.08.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to PASSERI Nicoletta

---

\*\*\*\*\*

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico.

Addì 10.08.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to ONESTI Vilma

---

\*\*\*\*\*

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.-

Corte de' Cortesi con Cignone, 10.08.2017

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
F.to ONESTI Vilma

---

\*\*\*\*\*