

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

DETERMINAZIONE N. 179 DEL 29.10.2018

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA ANNO 2018 - CIG: Z951C69D9A

L'anno **DUEMILADICIOTTO** giorno **VENTINOVE** del mese di **OTTOBRE** 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 2018;

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. 1/2018 del 05.02.2018 è stata riconfermata a Responsabile del Servizio Finanziario la Sig.ra Nicoletta Passeri;

- **VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;
- **VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 08.03.2018 e s.m.i. con la quale è stata approvata l'assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la gestione del bilancio 2018;

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 2018 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
01	03	1	03	1103	2018	20828

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.to PASSERI 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 29.10.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PASSERI Nicoletta

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

Corte de' Cortesi con Cignone, lì 29.10.2018

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 05.11.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ONESTI Vilma

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.-

Corte de' Cortesi con Cignone, 05.11.2018

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to ONESTI Vilma
