



## COMUNE DI RIPABOTTONI PROVINCIA DI CAMPOBASSO

### Determinazione del Responsabile dei Servizi

**N. 061/14-2**

**Oggetto: Liquidazione spese di tenuta conto di tesoreria.**

L'anno Duemilasedici, addì Cinque del mese di Maggio, nella casa comunale di Ripabottoni.

Il sottoscritto Walter La Marca

#### **RESPONSABILE DEI SERVIZI**

del Comune di Ripabottoni come da decreto sindacale di nomina n. 6 del 02/07/2013,

Richiamata la propria determinazione n. 304 del 12/12/2012 con cui si provvedeva ad affidare alla Banca Popolare di Novara, Agenzia di Larino, Piazza del Popolo 18/19, il Servizio di Tesoreria Comunale per il quadriennio 01/01/2012 - 31/12/2015 alle seguenti condizioni principali di offerta:

TENUTA CONTO TRIMESTRALE	€ 500,00
INTERESSI ATTIVI	Euribor 3 mesi -0,10 %
INTERESSI PASSIVI	Euribor 3 mesi +2,50 %
Emissione singola lista RAV	€ 6,00
Consegna agli utenti dei RAV	€ 2,50
Riscossione singolo RAV	€ 0,50

Considerato che:

- la convenzione di Tesoreria, così come approvata dal consiglio comunale con atto n. 14 del 29 Settembre 2011, è stata formalizzata con rogito del 16/04/2013, n. 281;
- il Consiglio Comunale, in previsione della scadenza del contratto, con deliberazione n. 31 del 26 Novembre 2015, ha approvato la nuova convenzione di Tesoreria per il quinquennio 01 Gennaio 2016 - 31 Dicembre 2020;
- con determinazione n. 152 del 17/12/2015 è stato disposto l'avvio della procedura di affidamento della concessione del: "Servizio di Tesoreria per il quinquennio 01/04/2016 - 31/12/2020 Codice CIG: Z2B17A642D", a mezzo di gara informale, ai sensi dell'art.30, comma 3 del D.Lgs. 163/2006;
- con la richiamata determinazione n.152 del 17/12/2015 è stata richiesta una proroga del servizio di TRE mesi all'attuale Istituto Tesoriere (Banco Popolare - Agenzia di Larino) ai sensi e per gli effetti dell'art.1, punto 1.4 della convenzione allora vigente, approvata con delibera consiliare n. 14 del 29 Settembre 2011;

Visto l'estratto conto di tesoreria da cui si evince un debito nei confronti della Banca pari alla tenuta conto per n.1 trimestri;

Visti:

- il TUEL, approvato con D.Lgs. n.267/2000;
- l'art . 55 dello Statuto Comunale.
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

- La deliberazione consiliare n. 14 del 28/04/2016 con cui è stato approvato il bilancio armonizzato 2016-2018;
- Il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2016-2018;

## D E T E R M I N A

1. di liquidare e pagare, per quanto in premessa, in favore del Banco Popolare, Agenzia di Larino, attuale Tesoriere del Comune di Ripabottoni, la somma di € 500,00 quali spese di tenuta conto per il Primo trimestre dell'anno 2016.
2. Di imputare la spesa alla **Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato), Titolo 1 (Spese correnti)**, codice contabilità armonizzata **U.01.03.1.03.02.17.002 (Oneri per il servizio di Tesoreria) - Capitolo 101303/00 (Gestione economica - Prestazione di servizi Tesoreria)** gestione competenza del bilancio esercizio finanziario 2016, impegno contabile n. **29/2016**.

Determina, infine, la pubblicazione della presente all'albo pretorio del sito internet istituzionale <http://www.comuneripabottoni.it>, ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, con inizio dal **06 MAG. 2016** per anni 5 con termine **31 Dicembre 2021**.

Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo emittente oppure in via gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso giurisdizionale al TAR o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e modi previsti dalla relativa normativa. (L. 1034/1971 e D.Lgs 104/2010, D.P.R. 1199/1971.).

La presente, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000, così come introdotto dall'art. 3 lettera d) del D.L. 10 Ottobre 2012, n.174, è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

*La Marca Walter*



IL RESP.LE DEL SERV.FIN.

*La Marca Walter*

N. **146** Registro Pubblicazioni

## REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Notificatore del Comune di Ripabottoni dichiara che copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito internet istituzionale <http://www.comuneripabottoni.it>, ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, con inizio dal **06 MAG. 2016** per anni 5 con termine **31 Dicembre 2021**.

Ripabottoni,

**06 MAG. 2016**

IL MESSO NOTIFICATORE

*Sergio Gatti*