



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

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell' art. 147 bis del Testo Unico Enti Locali, approvato con D.Lgs. n.267/2000 così come inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 Li, **06 MAG. 2016**



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

Severo G. M.