



# COMUNE DI RIPABOTTONI

Provincia di Campobasso

C.so Garibaldi, 19 – 86040 Ripabottoni (CB)  
E.mail: [amministrazione@comuneripabottoni.it](mailto:amministrazione@comuneripabottoni.it)  
Codice Univoco Fattura Elettronica UFGDVW

Telefono / Fax: 0874 / 847103 – 847373  
E.mail Certificata: [amministrazione@pec.comuneripabottoni.it](mailto:amministrazione@pec.comuneripabottoni.it)  
Partita IVA e Codice Fiscale: 00054410709

**ORIGINALE**

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE RESPONSABILE DEI SERVIZI

### N. 114 del 16-11-2016

Ufficio: RESPONSABILE SERVIZI - LA MARCA

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

**Registro Generale n. 173**

L'anno **duemilasedici** addì **sedici** del mese di **novembre**, il sottoscritto **La Marca Walter**

### RESPONSABILE DEI SERVIZI

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

Richiamata la propria determinazione n. 19 del 03/02/2016 con cui si provvedeva ad affidare al Banco Popolare, Agenzia di Larino, Piazza del Popolo 18/19, il Servizio di Tesoreria Comunale per il quinquennio 01/04/2016 - 31/12/2020 alle seguenti condizioni principali di offerta:

Oggetto	Condizioni
Corrispettivo annuo al netto di IVA	€5.000,00
Costo operazioni per incasso reversali, pagamento mandati, bonifici ed altri costi	€ <u>ZERO</u>
Interessi attivi	Tasso Euribor a tre mesi
Interessi passivi	Tasso Euribor a tre mesi maggiorato del 4,50%
IVA - se dovuta	22%

Considerato che la convenzione di Tesoreria, così come approvata dal consiglio comunale con atto n. 31 del 26 Novembre 2015, è stata formalizzata con rogito del 07/06/2016, n. 306;

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;

## DETERMINA

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 € 1.250,00 quali spese di tenuta conto per il Terzo 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**.

Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in autotutela allo stesso organo emittente oppure, 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)

Letto e sottoscritto a norma di legge.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
La Marca Walter

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva ai sensi dell'art.147 bis del TUEL approvato con D.Lgs.n.267/2000.

Li

16 NOV. 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
La Marca Walter



### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE n°458

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 16 NOV 2016 al 01.12.2016. Trascorso tale periodo l'atto sarà consultabile nella sezione storica del sito per cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di avvenuta pubblicazione.

Li

16 NOV. 2016

IL MESSO COMUNALE

Sauro Giuseppe