



COMUNE DI RIPABOTTONI

Provincia di Campobasso

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

Telefono / Fax : **0874 / 847103 – 847373**
E.mail Certificata: amministrazione@pec.comuneripabottoni.it
Partita IVA e Codice Fiscale : 00054410709

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE RESPONSABILE DEI SERVIZI

N. 4 del 31-01-2017

Ufficio: RESPONSABILE SERVIZI - LA MARCA

Oggetto: Liquidazione spese di tenuta conto di tesoreria.

Registro Generale n. 7

L'anno **duemiladiciassette** addì **trentuno** del mese di **gennaio**, 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;
- l'art.5 comma 11 del D.L. 30/12/2016, n.244 con cui si è disposto che "Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 e' differito al 31 marzo 2017";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28/04/2016 con cui è stato approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2016 e relativo pluriennale;
- Preso atto che con il differimento del termine di approvazione del bilancio è autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art.163, comma 3, del TUEL approvato con il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come sostituito dall' art. 74, comma 1, n. 12), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

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 € 1.250,00 quali spese di tenuta conto per il Quarto 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 **residui** del bilancio esercizio finanziario 2017, **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 31 GEN. 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

La Marca Walter



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE n° 29

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 31 GEN. 2017 al 15.02.2017. 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 31 GEN. 2017

IL MESSO COMUNALE

Sauro Giuseppe

Sauro Giuseppe