



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 RESPONSABILE DEI SERVIZI

N. 78 del 18-10-2017

Ufficio: RESPONSABILE SERVIZI - LA MARCA

Oggetto: Servizio di Tesoreria Comunale - Liquidazione spettanze terzo trimestre 2017

Registro Generale n. 110

L'anno duemiladiciassette addi diciotto del mese di ottobre, 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 del Consiglio Comunale n. 11 del 30/03/2017 con cui è stato approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2017 e relativo pluriennale;

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 Terzo trimestre dell'anno 2017 giusto regolarizzo provvisorio di uscita n.454/2017.
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 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 18-10-2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

La Marca Walter

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE n° 340

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal **18 OTT, 2017** al **02.11.2017**. 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

18 OTT, 2017

IL MESSO COMUNALE

Sauro Giuseppe