



DETERMINAZIONE N° 2 del 05/01/2017

3° Settore - Servizi Economico Finanziari

(N.Sett. 2 del 2017)

OGGETTO: IMPEGNO SPESE ANTICIPATE SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE E SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI ESERCIZIO 2017.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 20718/2016 del 30/12/2016 di nomina del Responsabile settore economico-finanziario 1° ufficio per l'anno 2017;

Premesso che il servizio di Tesoreria e di cassa è affidato alla BANCA INTESA BCI Ag. Di Verano Brianza per il quinquennio 2014/2018, con propria determinazione n.502 del 03/12/2013, esecutiva;

Ritenuto di dover registrare l'impegno per le spese anticipate dalla predetta Banca per il servizio di Tesoreria dell'Ente:

- spese postali
- imposte di bollo c/correnti
- bolli
- gestione conti bancario e postale
- corrispondenza
- POS per utilizzo carte di credito

relativamente all'Esercizio 2017, onde provvedere puntualmente a regolarizzare i movimenti provvisori in uscita evidenziati negli appositi tabulati ed i resoconti ricevuti;

Visto il comma 1 dell'art. 9 del D.L. n. 78 in data 01/07/2009, il quale, tra l'altro, dispone che i funzionari che adottano provvedimenti comportanti impegni di spesa hanno l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Richiamato l'art.163 del TUEL D.Lgs.267 del 18/08/2000 riguardante l'Esercizio provvisorio;

Visti gli artt. 107 e 183 del sopraccitato TUEL;

Visto il vigente Regolamento di ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera G.C. n.113/98 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

di impegnare a favore del Tesoriere BANCA INTESA SANPAOLO SpA Agenzia di Verano Brianza - sede legale Corso Inghilterra 3 TORINO- CF: 00799960158 – PIVA: 10810700152 - la somma presunta di € 4.800,00 = quale rimborso spese anticipate per il servizio tesoreria (spese postali -bolli- imposte di bollo c/correnti - gestione conti correnti -corrispondenza- POS per utilizzo carte di credito), relativamente all'esercizio 2017, come citato in premessa;

di imputare la spesa relativa pari a € 4.800,00 sul redigendo Bilancio di Previsione 2017 come di seguito indicato:

anno	missione	programma	titolo	macroagg.	capitolo peg	descrizione capitolo	IMPORTO
2017	1	3	1	3	13000	SPESE SERVIZIO TESORERIA	4.800,00

di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

di aver preventivamente accertato che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno di spesa sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi del comma 1 dell'art. 9 del D.L. n. 78 in data 01/07/2009;

di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 comma 4° del TUEL D.Lgs.267/2000);

di trasmettere il presente atto alla Segreteria per la raccolta delle determinazioni dei responsabili di settore;

di dare atto altresì che la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI
ECONOMICO FINANZIARI
Roberto Cattaneo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: IMPEGNO SPESE ANTICIPATE SERVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE E SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI RELATIVI ESERCIZIO 2017.

PARERE PREVENTIVO ex art. 147 bis del D. Lgs. nr. 267/2000 e s.m.i. Controllo di regolarità amministrativa e contabile

Il sottoscritto Responsabile del 3° Settore - Servizi Economico Finanziari in esecuzione dell'art. 147 bis del D.Lgs. nr. 267/2000 e s.m.i., per quanto concerne la **REGOLARITÀ TECNICA**, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa dell'atto in oggetto, **esprime parere favorevole**

Verano Brianza, 05/01/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI
ECONOMICO FINANZIARI
Roberto Cattaneo

Il sottoscritto Responsabile del Settore Economico Finanziario, in esecuzione dell'art. 147 bis del D.Lgs. nr. 267/2000 e s.m.i., per quanto concerne la **REGOLARITÀ CONTABILE** dell'atto in oggetto **esprime favorevole** ed appone il visto attestante la copertura finanziaria della spesa secondo il seguente prospetto:

E/U	Anno	Importo	Miss/Prog/Tit/MacroAGG/Cap.	Descr.Capitolo	Impegno
U	2017	4.800,00	01031.03.013000	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	69

Verano Brianza, 05/01/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
Roberto Cattaneo