



COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

Provincia di Arezzo

Piazza Piave n. 39 - 52018 - Castel San Niccolò - Tel. 0575/5710 - Fax 0575/571026 - Cod. Fisc. e P.I. 00133400515

Reg. Documento Contabile

IMC n. _____

IMP. 126/09.03.2018

SERVIZIO RAGIONERIA

DETERMINA

DATA 09.03.2018 NUMERO 144

OGGETTO: Impegni di spesa in favore di Cassa di Risparmio di Firenze spa per costo annuo per commissione bancaria per esecuzione bonifici anno 2018. Importo € 1.000,00.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATI:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28.02.2018 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2018/2020;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28.02.2018 con la quale si è approvato il bilancio previsionale per il triennio 2018/2020;
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 8 del 27.02.2017, esecutiva ai sensi di legge;
- la delibera della Giunta Comunale n. 22 del 28.02.2018 con la quale è stato approvato il PEG per il corrente anno;
- gli artt. 183 e 192 del T.U. n. 267/2000;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 133 dell'11.12.2006 e ss.mm.ii., esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati individuati i servizi, gli uffici e le competenze delle aree previste nella struttura amministrativa del Comune;
- il provvedimento del Vice Sindaco n. 1 del 04.01.2018 ad oggetto "NOMINA DEL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DAL 01.01.2018 SINO AL 31.12.2018 RELATIVAMENTE ALL'AREA AMMINISTRATIVA E GESTIONE RISORSE UMANE - PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI DEMOGRAFICI - SERVIZI SOCIALI, CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO, AREA ECONOMICO FINANZIARIA ED ALL'AREA TECNICA E LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO";

ACCERTATA pertanto la competenza del sottoscritto all'assunzione della presente determinazione;

DATO ATTO:

- che questa Amministrazione ha affidato a Cassa di Risparmio Spa con sede a Firenze il servizio di Tesoreria comunale fino alla data del 30.06.2022;
- che l'art. 18 comma 6 del testo sottoscritto prevede che il Tesoriere addebiti a questo ente, trimestralmente e forfettariamente, le spese delle commissioni bancarie per l'esecuzione dei bonifici per una spesa annua di € 1.000,00;
- che, stante la particolarità del servizio di che trattasi, che può essere fornito solo da Cassa di Risparmio di Firenze spa in quanto strettamente collegato al servizio di Tesoreria, non si ritiene necessario procedere a verifiche sulle piattaforme CONSIP, MEPA e START;
- che non occorre acquisire il DURC ed il CIG in quanto la tipologia di spesa non ne prevede l'acquisizione;

DETERMINA

- 1) di assumere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., impegno di spesa al seguente intervento del bilancio 2018 in favore di Banca Cassa di Risparmio di Firenze, sede legale Via Carlo Magno n. 7 50127 – Firenze – C.F. e P.I. 04385190485;
 - “Rimborso spese forzose per il servizio di cassa gestione economico/finanziaria” per l'importo di € 1.000,00 – cap. 3350.1 del bilancio corrente;
- 3) di dare atto che trimestralmente il Tesoriere addebiterà la somma di € 250,00 sul ccb del Comune;
- 4) di autorizzare il servizio di ragioneria ad effettuare le necessarie operazioni contabili emettendo mandato di pagamento pari agli addebiti effettuati dal Tesoriere ed imputando la spesa sul cap. 3350.1 del bilancio corrente.

Data 09.03.2018

L'Istruttore
Eugenio Batistoni



**CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE AI SENSI ART. 147 BIS
DEL TUEL N. 267/2000**

(così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012)

Controllo di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi art. 147 bis del T.U. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Ing. Antonio Fani



UFFICIO RAGIONERIA

Pervenuto all'Ufficio Ragioneria in data: _____.

Controllo di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria della spesa ai sensi degli artt. 147 bis, 151 comma 4 e 153 comma 5 del T.U. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Ing. Antonio Fani



Castel San Niccolò 09.03.2018

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

REG. PUBBL. _____

del _____

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Castel San Niccolò li _____

Il Responsabile

Eugenio Batistoni

