

Registro determinazioni n. 2112
Documento composto da n. 4 pagine
Firmato con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005



COMUNE DI TREVISO

area: I

codice ufficio: 044 SERVIZIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA E FINANZE
DEL 30/11/2020

OGGETTO: Impegno spese ripetibili 2021

Onere: € 4000 = IVA compresa.

Premesso che:

- con determinazione n. 1865 del 31.10.2017 del Dirigente del Settore Finanza, Partecipate, Risorse Umane è stato stabilito di rinnovare alla banca Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. la convenzione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2022, alle condizioni di cui al contratto stipulato il 31 gennaio 2013 Rep. n. 13230 così come rimodulate con la proposta prot. n. 109761;
- in data 28.11.2017 è stato firmato il contratto di rinnovo della concessione del servizio di tesoreria del Comune di Treviso prot. n. 159953;
- in data 23.07.2018 Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. è stata incorporata in Intesa Sanpaolo S.p.A. che è subentrata nei rapporti giuridici della convenzione per il servizio di tesoreria;

Considerato che, ai sensi dell'art. 9 lett. B) della suddetta convenzione, il Tesoriere Comunale INTESA SANPAOLO S.p.A. darà luogo ai pagamenti che per disposizione di legge e di contratto fanno provvisoriamente carico al Tesoriere, quali imposte e tasse, rate mutui o eventuali SDD in relazione alle utenze, anche in mancanza di emissione da parte del Comune di regolare mandato e che tali pagamenti verranno regolati con successivi mandati a copertura;

Dato atto che tra le spese che il Tesoriere anticipa per conto del Comune vi sono anche le spese vive dei bollettini di c/c postale e l'imposta di bollo sui c/c postali;

Considerato che risulta necessario impegnare per l'anno 2021, esercizio in cui la stessa risulterà esigibile, la spesa in favore del Tesoriere Comunale INTESA SANPAOLO S.p.A per l'espletamento delle operazioni di tesoreria dettate da disposizioni di legge e di contratto, imputando la spesa al bilancio 2020/2022 come di seguito indicato:

- € 2.000,00 al Cap. 112384 Art. 010 "Spese ripetibili" (cod. PDCF U.1.03.02.17.002);
- € 2.000,00 al Cap. 112395 Art. 010 "Spese ripetibili – valori bollati su conti correnti" (cod. PDCF U.1.02.01.02.001);

Visto in particolare l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e precisato che la spesa di cui al presente provvedimento rientra nella ipotesi di cui alla lettera a) del comma 6 in quanto connessa a una convenzione di durata pluriennale;

Visti:

- il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
- la DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 332 del 12.11.2019;
- la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;
- la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2020/2022;
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;
- l'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136;
- il prot. 46712 del 27.03.2019 con il quale il Sindaco ha conferito alla Dr.ssa Stefania Bassi, ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 28 del Regolamento di Direzione, l'incarico di dirigente del Settore "Ragioneria e Finanze" a tempo determinato previsto dalla

dotazione organica, a decorrere dal 01 aprile 2019 e sino al 31 marzo 2022, salvo proroghe per un periodo non eccedente il mandato amministrativo del Sindaco;

Attestato:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2020/2023 sopra richiamato;
- il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
- che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall'art. 6 del D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010;

Richiamato il comma 1 dell'art. 147 bis del D. lgs. 267/2000 e l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

DETERMINA

1. di impegnare, per i motivi esposti nelle premesse, la spesa di € 4.000,00 a favore del Tesoriere Comunale INTESA SANPAOLO S.p.A. (Codice Fornitore n. 41119), C.F. 00799960158, P. Iva 10810700152 con sede legale in Torino in Piazza San Carlo n. 156 imputando la spesa al bilancio 2020/2022 per l'esercizio finanziario 2021, esercizio in cui la stessa risulterà esigibile, come di seguito indicato:

- € 2.000,00 al Cap. 112384 Art. 010 "Spese ripetibili" (cod. PDCF U.1.03.02.17.002);
- € 2.000,00 al Cap. 112395 Art. 010 "Spese ripetibili - valori bollati su conti correnti" (cod. PDCF U.1.02.01.02.001);

2. di liquidare gli addebiti con appositi successivi atti su presentazione di rendiconto da parte del Tesoriere.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

di impegnare, per i motivi esposti nelle premesse, la spesa di € 4.000,00 a favore del Tesoriere Comunale INTESA SANPAOLO S.p.A. (Codice Fornitore n. 41119), C.F. 00799960158, P.Iva 10810700152 con sede legale in Torino in Piazza San Carlo n. 156 imputando la spesa al bilancio 2020/2022 per l'esercizio finanziario 2021, esercizio in cui la stessa risulterà esigibile, come di seguito indicato:

- € 2.000,00 al Cap. 112384 Art. 010 "Spese ripetibili" (cod. PDCF U.1.03.02.17.002);
- € 2.000,00 al Cap. 112395 Art. 010 "Spese ripetibili - valori bollati su conti correnti" (cod. PDCF U.1.02.01.02.001);

IL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA E FINANZE

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

impegna la spesa di € 4.000,00 a favore di Intesa San Paolo S.p.A. - Tesoriere (ascot 41119), imputandola nell'esercizio finanziario 2021 in cui sarà esigibile, come segue:

- € 2.000,00 per oneri su c/c postali, al capitolo 112384/10 "Spese ripetibili" (U 1.03.02.17.002) - ogspe 2020/515/2021;
- € 2.000,00 per bolli su c/c postali, al capitolo 112395/10 "Spese ripetibili - valori bollati su conti correnti" (U 1.02.01.02.001) - ogspe 2020/516/2021;

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria