



COMUNE DI BORNO

Provincia di Brescia



ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

NUMERO GENERALE 90	OGGETTO : IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE CONTO CORRENTE BANCARIO ANNO 2023. CIG Z3A3A94F0B
DATA 29/03/2023	
NUMERO SETTORIALE 20	

L'anno **DUEMILAVENTITRE** il giorno **VENTINOVE** del mese di **MARZO** nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Sindaco n. 66 del 07/01/2023 con il quale è stato attribuito incarico di responsabilità e direzione del servizio economico-finanziario alla sottoscritta;

DATO ATTO che il Comune di Borno, in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025, sta operando in regime di "esercizio provvisorio" così come disciplinato dall'art. 163, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: tassativamente regolate dalla legge; non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

RICHIAMATO l'articolo 163 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. che dispone:
"5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;



COMUNE DI BORNO
Provincia di Brescia



- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

APPURATO che la gestione dell'esercizio provvisorio 2022 ha luogo sulla scorta degli stanziamenti finanziari contenuti nella programmazione pluriennale 2022/2024 - con particolare riferimento alle previsioni dell'esercizio 2023;

DATO ATTO che, nel corso dell'esercizio provvisorio, non è consentito il ricorso all'indebitamento ma è consentito unicamente l'eventuale ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art.222 del D.lgs 267/2000;

PREMESSO che tra le spese obbligatorie che l'amministrazione Comunale deve sostenere, al fine di garantire il regolare funzionamento dei servizi, rientrano anche quelle relative al servizio di gestione del conto corrente bancario e canone mensile pos PAGOPA;

Considerato che il Comune di Borno per il servizio di tesoreria si avvale di un conto corrente bancario presso la Banca Popolare di Sondrio per il quale sono previste spese di gestione e tenuto conto ai sensi della Convenzione di Tesoreria in vigore:

- Banca Popolare di Sondrio: spese vive sostenute per lo svolgimento del servizio e spese per nuova Convenzione Servizio Tesoreria;

Ritenuta necessario assumere gli impegni di spesa per l'esercizio 2023;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di impegnare la somma presunta di € 2.700,00/annui per liquidare le spese per la gestione del conto bancario, con la seguente imputazione;
 - per € 200,00 per le imposte di bollo, al capitolo 01.03.1.02 capitolo 106901, a favore della tesoreria comunale Banca Popolare di Sondrio, esercizio 2023;
 - per € 2.500,00 per le spese di tenuta conto, commissione incasso bollettini, commissioni pagamento mandati extra Popolare Sondrio, rimborso spese vive, al capitolo 01.03.1.03 capitolo 105400 esercizio 2023;
2. di procedere alla liquidazione e al pagamento con decorrenza periodica degli importi addebitati, risultanti dalle rendicontazioni degli uffici interessati;
3. di dare atto che trattasi di impegno di spesa relativo a prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali degli uffici comunali, di cui all'art. 183, comma 6, lettera a) del D.Lgs. 267/2000;
4. di dare atto che la spesa assunta con il presente atto, in considerazione della tipologia del servizio e delle tempistiche previste per la somministrazione dello stesso, diventerà esigibile entro l'esercizio finanziario 2023;



COMUNE DI BORNO
Provincia di Brescia



5. di dare atto che la suddetta spesa è compatibile con il programma dei pagamenti e con gli stanziamenti di cassa dei capitoli citati e non confligge con i vigenti vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000;
6. di disporre la pubblicazione della presente per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio;
7. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo all'atto dell'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciata dal Responsabile del Servizio finanziario e contabile;
8. di comunicare la presente al Sindaco e ai capigruppo di minoranza.

IL RESPONSABILE
ECONOMICO - FINANZIARIO
Dott.ssa **Silvia Luisa Ballarini**





COMUNE DI BORNO
Provincia di Brescia



Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18 agosto 2000 N. 267:

favorevole

N.Imp./Acc.	Miss/prop/tit/macro/cap Tip/cat/tit	Creditore/Debitore	Esercizio	Importo
80	01031.02.0106901	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' PER AZIONI (FILIALE DI BRENO)	2023	200,00
80	01031.03.0105400	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' PER AZIONI (FILIALE DI BRENO)	2023	2.500,00

Osservazioni:

Data Esecutività: 29/03/2023

Il Responsabile del Servizio Economico - Finanziario
Dott.ssa Silvia Luisa Ballarini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. ____ REG. PUBBL.



Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all' Albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Lì, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
Dott.ssa Silvia Luisa Ballarini



Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo regionale per la Lombardia, entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro 120 giorni dall'esecutività dell'atto.



COMUNE DI BORNO
Provincia di Brescia



