



Unione dei Comuni della Media Valle Camonica *Civiltà delle Pietre*

c/o Municipio di Capo di Ponte – Via Stazione n. 15 – 25044 Capo di Ponte (BS)

C.F. 90020920170 – P.Iva 03253150985 Tel. 0364/42001 Fax 0364/42571

info@unionemediavallecamonica.bs.it unione.mediavallecamonica@pec.regione.lombardia.it

AREA AFFARI GENERALI

Determinazione n. 157 AA
del 31/12/2022

**OGGETTO: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA – PER IL PERIODO 01/07/2022 FINO 31/12/2026
IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 E 2024.**

VISTI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

LA RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

VISTI E RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente n. 01 del 10/01/2022 con il quale è stata individuata l'Avv. Carmen Modafferi Responsabile dell'Area Affari generali, Economico/finanziaria e Tecnica;
- La Deliberazione dell'Assemblea n. 10 del 29/06/2022 dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024

RICHIAMATA la Determinazione n. 47 AE del 07/07/2022 con la quale si provvedeva, attraverso la piattaforma SINTEL di ARIA SpA, ad aggiudicare definitivamente tramite negoziazione senza previa pubblicazione di un bando, la *concessione del servizio di tesoreria* dal 01/07/2022 al 31/12/2026 alla Banca Popolare di Sondrio S.p.A con Sede legale in Piazza Giuseppe Garibaldi, 16 23100 Sondrio (SO) C.F. 00053810149;

PRESO ATTO che nella determinazione suddetta si provvedeva ad impegnare la spesa complessiva di € 20.250,00, con imputazione al Bilancio di Previsione finanziario 2022/2022 così ripartita:

€ 2.250,00 al codice 01.03-1.03, capitolo 1119.03, esercizio 2022 del Bilancio di Previsione 2022-2024 in corso di approvazione;

demandando a successivo atto l'impegno di spesa per gli esercizi finanziari 2023 e 2024 di € 9.000,00;

RITENUTO di procedere all'impegno contabile della spesa suddetta;

RICHIAMATI:

- il D.lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e smi, in particolare l'art. 183 “Impegno di spesa”;

TENUTO CONTO che il principio della competenza finanziaria prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

ACCERTATA la disponibilità della dotazione dell'intervento di cui in parte dispositiva;

DATO ATTO che il CIG (Codice Identificativo di gara) acquisito presso il sito dell'ANAC è ZB93704CAE;

ACCERTATA infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.L. n. 32/2019, (cd. Sbloccacantieri) conv. con modif. in Legge n. 55/2019;
- il DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. decreto Rilancio);
- il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (cd Decreto Semplificazioni);
- la Legge n. 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto dell'Unione;
- il Regolamento di contabilità;

DETERMINA

Di considerare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

di impegnare, a tale fine, la spesa complessiva di € 9.000,00 per la *concessione del servizio di tesoreria* dal 01/07/2022 al 31/12/2026 per l'Ente, di cui 4.500€ per l'esercizio 2023 e 4.500€ per l'esercizio 2024, a favore della Banca Popolare di Sondrio S.p.A con Sede legale in Piazza Giuseppe Garibaldi, 16 23100 Sondrio (SO) C.F. 00053810149;

di dare atto che la spesa suddetta trova imputazione al Bilancio di Previsione 2022-2024, esercizi finanziari 2023 e 2024, al codice, capitolo e impegno indicati nel prospetto di regolarità contabile sottoscritto in calce al presente atto, dando atto del rispetto del limite stabilito dall'art. 163, commi 3 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014;

di dare altresì atto che:

- l'obbligazione sarà esigibile entro il 31/12/2024;
- la presente determinazione, comportando impegno di spesa, viene trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000;
- il pagamento avverrà, ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. n. 267/2000;

di disporre la pubblicazione della presente per 15 giorni consecutivi all'Albo on-line, nonché alla relativa sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "provvedimenti" del sito istituzionale;

di precisare che:

- avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Brescia entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs 2 luglio 2010, n. 104;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- in materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 articolo 120 allegato 1) al D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104. In particolare:
 - a) il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
 - b) non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Letto, confermato e sottoscritto,
31/12/2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI
F.to AVV. CARMEN MODAFFERI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 183 comma 7 e art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/00 e s.m.i.)

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 183 comma 7 e art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

IMPEGNO	ESERCIZIO	CODICE DI BILANCIO	IMPORTO
2022 - IX - 754.01		1.03-1.03	€ 0,00

IMPEGNO	ESERCIZIO	CODICE DI BILANCIO	IMPORTO
2022 - IX - 754.01	2023	1.03-1.03	€ 4.500,00

IMPEGNO	ESERCIZIO	CODICE DI BILANCIO	IMPORTO
2022 - IX - 754.01	2024	1.03-1.03	€ 4.500,00

Capo di Ponte, lì 31/12/2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
F.to AVV. CARMEN MODAFFERI