

CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

I.R.I.S.

Via della Repubblica, 22/B - BIELLA

TEL. 015/8352411 FAX 015/8352445

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 16 del **20/01/2023**

Oggetto: SERVIZIO DI TESORERIA: IMPEGNI DI SPESA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - DIRETTORE

VISTA l'istruttoria allegata che viene di seguito integralmente richiamata;

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 16 adottata dall'Assemblea Consortile in data 20.12.2022, ad oggetto "Piano Programma e Bilancio di Previsione 2023-2025", con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025;
- la deliberazione n. 3 adottata dall'Assemblea Consortile in data 18.05.2022, ad oggetto "Approvazione rendiconto della gestione anno finanziario 2021 e relativi allegati";
- la deliberazione n. 15 del 08/11/2017 dell'Assemblea Consortile con cui è stato approvato il Regolamento di Contabilità in attuazione del D. Lgs n. 118/2011, il quale all'art. 9 individua le competenze dei Responsabili dei Servizi in materia finanziaria e contabile
- la deliberazione n. 4 del 24/02/2016 dell'Assemblea Consortile con cui è stato approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria.
- la convenzione contratto Rep. 1106/2016 "CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL CONSORZIO IRIS dal 01.07.2016 AL 31.12.2019";
- la determinazione dirigenziale n. 353 del 06/06/2016 ad oggetto "APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO A DECORRERE DA 01.07.2016 CIG Z98118E13C0" con cui è stato affidato il servizio a Biverbanca SpA;

DATO ATTO che il servizio è stato rinnovato ai sensi dell'art. 210 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 con scadenza al 30.06.2023.

DATO ATTO che a far data dal 08/11/2021 la Banca di Asti SpA è subentrata quale gestore del servizio di tesoreria per effetto della fusione per incorporazione di Biverbanca SpA.

RICHIAMATO l'articolo 21 della citata convenzione intitolato "CORRISPETTIVO E SPESE DI GESTIONE" che prevede un compenso annuo di € 6.000,00, oltre al rimborso delle spese vive sostenute dal Tesoriere (postali, di bollo, telegrafiche, etc.).

RITENUTO necessario assumere, con riferimento all'anno 2023, apposito impegno di spesa per il canone fisso per il periodo dal 01/01 al 30/06/2023, data prevista di termine del servizio.

RITENUTO inoltre opportuno assumere un impegno di spesa relativamente ai costi variabili per le altre spese, quali ad esempio le commissioni per mandati con modalità di pagamento PagoPA, stimato in € 400,00 in base alla spesa storica.

DATO ATTO che le spese di cui trattasi verranno addebitate direttamente dal gestore del servizio sul conto di tesoreria, creando sospesi di uscita che dovranno essere regolarizzati mediante successiva emissione di mandati a copertura/regolarizzo.

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
- il Codice degli appalti, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ;
- lo statuto del Consorzio;
- il regolamento del Consorzio sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento del Consorzio sui controlli interni;

DETERMINA

1 di impegnare, a favore di BANCA DI ASTI SPA – CF.00060550050. la somma complessiva di € **3.400,00** per il servizio di tesoreria dell'ente ed a rimborso delle spese per commissioni o simili, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputando la spesa secondo quanto dettagliato di seguito:

Importo: € 3.000,00 per il servizio periodo 01/01/2023-30/06/2023

Importo; € 400,00 per spese e commissioni

Anno finanziario di competenza: 2023

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

COFOG 01.1.2 - Affari finanziari e fiscali

Capitolo PEG: 01031.03.5370 - Spese per Servizio Tesoreria

P.Fin. U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria

Spesa ricorrente

CIG: Z9818E13C0

Servizio: 20301 GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

2 di dare atto che si può procedere all'assunzione degli impegni, avendo verificato la regolarità contributiva (DURC);

3 di autorizzare il servizio finanziario ad emettere i relativi mandati di pagamento a copertura dei provvisori generati dall'addebito effettuato dal tesoriere sul conto di tesoreria.

4 di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), il programma dei pagamenti contenuto nel presente dispositivo è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;.

5 di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

6 di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza.

BIELLA, 20/01/2023

Il Responsabile del Servizio - Direttore

Patrizia Marcacci

(sottoscritto digitalmente)