



Città di Molfetta
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ISCRITTA AL N. 43 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI IN DATA
22/04/2008
Progressivo Generale n. 553

OGGETTO:

Servizio di Tesoreria Comunale. Impegno di spesa di € 37.500,00 quale corrispettivo annuo in favore Banca Popolare di Bari, aggiudicataria del servizio.

Emessa ai sensi:

- degli artt. 107, 151 comma 4°, 183 comma 9°, del D. Lgs. 267 del 18/8/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- degli art. 4 comma 2°, e 17 del D. LGS. 165 del 30/3/2001;
- dello Statuto Comunale;
- del Regolamento di Contabilità;
- della Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 26/04/2007, di approvazione del Bilancio di Previsione anno 2007;

- della Delibera di Giunta Comunale n. 118 del 28/05/2007 di approvazione del P.E.G.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Con propria Determinazione n. 107 del 03/12/2007, successivamente modificata con Determinazione n. 114 del 27/12/2007, veniva indetta procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio in parola per il quinquennio 2008-2012 da affidare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa approvando, nel contempo, il disciplinare di gara;
- A seguito dell'esperimento di gara ufficiosa, veniva pronunciata l'aggiudicazione provvisoria del servizio di che trattasi in favore della Banca Popolare di Bari;
- La Determinazione Dirigenziale n. 16 del 30/01/2008 ne statuiva l'aggiudicazione definitiva, alle condizioni di cui allo schema di convenzione sottoscritto dall'Amministratore Delegato;

Dato atto che, in base allo schema di offerta approvato, nonché allo schema di convenzione sottoscritto dall'Amministratore Delegato, il corrispettivo annuo stabilito per l'effettuazione del servizio di tesoreria comunale da parte della Banca Popolare di Bari, aggiudicataria del servizio medesimo, ammonta a € 45.000,00;

E che risulta fissata in € 25.000,00 la somma relativa alle sponsorizzazioni a sostegno di iniziative ed attività di carattere pubblico ed istituzionale poste in essere da questo Ente, da corrispondersi entro il 31 gennaio di ciascun anno, e per l'intero quinquennio di vigenza contrattuale;

Considerato che, limitatamente all'anno in corso, il servizio ha decorrenza dal mese di marzo, per cui i corrispettivi previsti vanno rapportati ai mesi di effettiva esecuzione del servizio di tesoreria;

Ritenuto quindi di procedere al preventivo impegno della spesa di € 37.500,00 per l'esercizio 2008, anche ai fini della sottoscrizione del relativo contratto, nonché all'accertamento di entrata per sponsorizzazioni pari a € 20.830,00;

Ritenuto altresì di preimpegnare gli importi relativi alla spesa ed accertare le somme in entrata per l'intero quinquennio di durata contrattuale;

Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto il T.U.EE.LL., approvato con D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti;

DETERMINA

1. Per i motivi espressi in narrativa, impegnare la spesa di € 37.500,00 in favore della Banca Popolare di Bari, quale corrispettivo per il Servizio di Tesoreria da espletarsi nel corso del presente esercizio, nonché annotare la spesa annua di € 45.000,00 per

ciascuno dei successivi esercizi 2009, 2010, 2011, 2012 e di € 7.500,00 per il 1° bimestre 2013;

2. Imputare, pertanto, la spesa complessiva di € 225.000,00 come segue:
 - € 37.500,00 al Cap. 11887 “Spese di gestione tesoreria comunale” del Bilancio 2008, in corso di formazione;
 - € 45.000,00 sul Bilancio 2009, di cui € 37.500,00 al Cap. 11887 “Spese di gestione tesoreria comunale” ed € 7.500,00 al Cap. 11886 “Spese tenuta conto Tesoreria”;
 - € 45.000,00 sul Bilancio 2010, di cui € 37.500,00 al Cap. 11887 “Spese di gestione tesoreria comunale” ed € 7.500,00 al Cap. 11886 “Spese tenuta conto Tesoreria”;
 - € 45.000,00 al Cap. 11887 “Spese di gestione Tesoreria Comunale” del Bilancio 2011;
 - € 45.000,00 al Cap. 11887 “Spese di gestione Tesoreria Comunale” del Bilancio 2012;
 - € 7.500,00 al Cap. 11887 “Spese di gestione Tesoreria Comunale” del Bilancio 2013, limitatamente alle mensilità di gennaio e febbraio 2013; giusta art. 151, comma 4°, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
3. Accertare l'entrata di € 20.830,00 al Cap. 710 “Sponsorizzazioni Tesoriere Attività Comunali” del Bilancio 2008 in corso di formazione, nonché annotare l'entrata annua di € 25.000,00 per il successivo quadriennio 2009-2012 e di € 4.170,00 per le mensilità di gennaio e febbraio 2013, in capo ai relativi capitoli d'entrata dei rispettivi Bilanci d'esercizio;
4. Trasmettere il presente atto agli Uffici Ragioneria ed Appalti e Contratti, per quanto di rispettiva competenza;
5. Provvedere alla liquidazione della spesa senza ulteriori formalità in favore della Banca Popolare di Bari;
6. Stabilire che responsabile del procedimento è la Sig.ra Patrizia Camporeale, ai sensi degli artt. 4-5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
7. Statuire che la presente, comportando impegno contabile di spesa, diventerà immediatamente eseguibile con l'avvenuta attestazione di copertura finanziaria espressa dal competente Dirigente del Settore Economico e Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del T.U. 18/8/2000 n. 267. -

Il Dirigente del Settore Economico
Finanziario
Dott. Luigi PANUNZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

LA PRESENTE DETERMINAZIONE E' STATA PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO PER
GIORNI 15 CONSECUTIVI DAL _____ AL _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Per l' esecuzione:

Al Sindaco

All'Assessore alle Finanze

Al Segretario Generale

A _____