

Determinazione n. 38 del 27/10/2016

**OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA – ANNI 2015-2020. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2016-2020 A FAVORE DELL'ISTITUTO CREDITO VALTELLINESE SPA. CIG: Z10155C580. (U.I. Euro 2.375,00)**

### **IL SEGRETARIO**

PREMESSO CHE con propria determinazione n. 31 del 28/7/2016 è stato stabilito di affidare in concessione il Servizio di Tesoreria di ATO-R all'Istituto Credito Valtellinese S.p.A., con sede legale in Piazza Quadrivio, 8 SONDRIO, Codice Fiscale e Partita IVA 00043260140, per il periodo 1 ottobre 2015 - 30 settembre 2020, e di impegnare a favore dell'Istituto, quale rimborso per le spese di gestione conto per l'anno 2015, l'importo di €500,00, demandando a successivi atti del Segretario l'impegno di spesa per i successivi anni di svolgimento del servizio;

RITENUTO, con il presente atto, di procedere ai relativi impegni di spesa per il corrente anno 2016, nonché per i successivi anni di durata dell'affidamento (fino al 30 settembre 2020), per un importo complessivo di €2.375,00, applicando la relativa spesa alla Missione 1, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 3, capitolo 147/2 "Oneri per servizio di tesoreria", come segue:

- per € 500,00, ovvero per la quota parte relativa alla remunerazione del servizio esigibile nell'anno 2016, sul bilancio di previsione pluriennale 2016-2018, esercizio finanziario 2016;
- per € 500,00, ovvero per la quota parte relativa alla remunerazione del servizio esigibile nell'anno 2017, sul bilancio di previsione pluriennale 2016-2018, esercizio finanziario 2017;
- per € 500,00, ovvero per la quota parte relativa alla remunerazione del servizio esigibile nell'anno 2018, sul bilancio di previsione pluriennale 2016-2018, esercizio finanziario 2018;
- per gli oneri di competenza degli esercizi finanziari 2019 e 2020, rispettivamente pari a €500,00 e pari a €375,00 (l'affidamento scade il 30 settembre 2020), saranno inseriti nelle previsioni di stanziamento del capitolo 147/2 "Oneri per servizio di tesoreria" con l'approvazione del relativo bilancio di previsione pluriennale;

DATO ATTO CHE il codice identificativo di gara attribuito dall'AVCP (Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) è il seguente: Z10155C580;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Visto l'art. 26 dello Statuto, ai sensi del quale il Segretario è il responsabile dell'Amministrazione Generale dell'Associazione;

Vista la Determinazione n. 25 del 12/05/2016 di delega alla Posizione Organizzativa della firma degli atti per il caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario.

In esecuzione della deliberazione del CDA n. 15 del 19-4-2016 di approvazione del PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – per gli anni 2016-2018.

## DETERMINA

- 1) Di impegnare a favore dell'Istituto Credito Valtellinese S.p.A, quale rimborso per le spese di gestione conto anni 2016-2020, l'importo complessivo di €2.375,00, applicando la relativa spesa alla Missione 1, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 3, capitolo 147/2 "Oneri per servizio di tesoreria", come segue:
  - per € 500,00, ovvero per la quota parte relativa alla remunerazione del servizio esigibile nell'anno 2016, sul bilancio di previsione pluriennale 2016-2018, esercizio finanziario 2016;
  - per € 500,00, ovvero per la quota parte relativa alla remunerazione del servizio esigibile nell'anno 2017, sul bilancio di previsione pluriennale 2016-2018, esercizio finanziario 2017;
  - per € 500,00, ovvero per la quota parte relativa alla remunerazione del servizio esigibile nell'anno 2018, sul bilancio di previsione pluriennale 2016-2018, esercizio finanziario 2018;
  - per gli oneri di competenza degli esercizi finanziari 2019 e 2020, rispettivamente pari a €500,00 e a €375,00 (l'affidamento scade il 30 settembre 2020), saranno inseriti nelle previsioni di stanziamento del capitolo 147/2 "Oneri per servizio di tesoreria" con l'approvazione del relativo bilancio di previsione pluriennale.
- 2) Di dare atto che il codice identificativo di gara attribuito dall'AVCP (Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) è il seguente: Z10155C580.

Per il Segretario  
Il Responsabile di Posizione Organizzativa  
Dott.ssa Federica Canuto

***Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4 del D. lgs. 267/2000)***

Torino, 27/10/2016

Per il Segretario  
Il Responsabile di Posizione Organizzativa  
Dott.ssa Federica Canuto