



COMUNE DI CHIARAVALLE
Provincia di Ancona

ATTO DIRIGENZIALE
SETTORE 3 - AREA FINANZIARIA E RISORSE UMANE

N. 406 del 24/05/2019

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E SERVIZI ACCESSORI IN FAVORE DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - CIG 7852043EDA - APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DITTA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Il presente atto è pubblicato all'Albo pretorio on-line del Comune dal 28/05/2019 al 12/06/2019.

Determinazione n. 406 del 24/05/2019

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E SERVIZI ACCESSORI IN FAVORE DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - CIG 7852043EDA - APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DITTA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Settore 3 - Area Finanziaria e risorse umane

PREMESSO che:

- Con determinazione n. 39 del 18/01/2019 del Responsabile del 3° Settore - Area Finanziaria e Risorse Umane – del Comune di Chiaravalle è stato disposto di:
 - Procedere all'espletamento di procedura di gara per l'affidamento del servizio Tesoreria e servizi accessori in favore del Comune di Chiaravalle per un periodo di anni 3;
 - Demandare alla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle e Falconara Marittima, la procedura negoziata previa pubblicazione di avviso di indagine di mercato per l'acquisizione di manifestazioni di interesse ai fini dell'individuazione dei soggetti da invitare non iscritti al MEPA;
- Con determinazione n. 03 del 14/02/2019, il dirigente della C.U.C. ha stabilito:
 - Di approvare lo schema di avviso per l'indagine di mercato con i rispettivi allegati, dei quali fa parte integrante lo schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio del Comune di Chiaravalle n° 39 del 24.09.2018, per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di tesoreria del Comune di Chiaravalle ed altri servizi accessori;
 - Di pubblicare ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.lgs. 50/2016, l'avviso di indagine di mercato sul sito del Comune di Falconara Marittima, sede della C.U.C., e nella sezione bandi del sito del Comune di Chiaravalle, per almeno 15 giorni consecutivi;
- L'avviso d'indagine di mercato è stato pubblicato, ai sensi delle citate Linee guida n. 4 nella sezione "Gare C.U.C." del sito Internet del Comune di Falconara Marittima dal 14/02/2019 al 07.03.2019, nonché, per lo stesso periodo anche all'Albo Pretorio del Comune di Chiaravalle;
- Entro il termine del 07/03/2019 ore 12:00, indicato nel suddetto avviso, è pervenuta una sola manifestazione di interesse da parte della banca Monte dei Paschi di Siena con sede a Siena, assunta al Protocollo del Comune di Falconara Marittima in data 28.02.2019 al n. 8413, mentre il giorno successivo alla scadenza, l'08.3.2019, è pervenuta un'altra manifestazione di interesse da parte dell'istituto di credito UniCredit S.p.A. con sede legale in Milano, assunta al n. 9568 di Protocollo;
- Con determinazione n° 11 del 01.04.2019 del Dirigente della C.U.C. è stato stabilito:

- Di invitare alla procedura di gara anche il concorrente che ha manifestato interesse dopo il termine di scadenza, e di approvare l'elenco delle ditte individuate a seguito della suddetta indagine di mercato, da invitare alla procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 per l'affidamento dei suddetti servizi;
 - Di approvare lo schema di lettera di invito a gara e dei relativi moduli;
- In data 01/04/2019 è stato inviato l'invito, di cui al suddetto schema, ai 2 operatori economici che hanno manifestato interesse, stabilendo come termine ultimo di scadenza per la presentazione dell'offerta il 09.05.2019 alle ore 12:00;
 - Che entro il termine ultimo di scadenza sopra citato è pervenuta una sola offerta da parte della Banca Monte dei Paschi di Siena Spa con sede a Siena;

DATO ATTO che l'attività del seggio di gara viene svolta dal responsabile del 3° settore operativo del Comune di Chiaravalle con funzioni di RUP, assistito da n. 2 unità di personale tra quelle assegnate all'Ufficio comune operante come CUC, con funzioni di testimoni, di cui uno con funzioni di verbalizzante;

CONSIDERATO che dall'esame dei verbali risulta che:

- Il Seggio di Gara, si è riunito in seduta pubblica il giorno 10 del mese di maggio alle ore 9.00 ed il giorno 16 maggio alle ore 15,30 per la valutazione della documentazione amministrativa;
- Il RUP riscontrata la conformità di quanto presentato ammette l'unico concorrente alla gara in oggetto;
- Il seggio al termine dei lavori comunica che l'apertura e la valutazione della busta contenente l'offerta tecnica e a seguire quella economica avverrà da parte della commissione giudicatrice nella seduta del 16 maggio alle ore 16,00 secondo le modalità previste dal D.Lgs 50/2016;
- Al termine del procedimento di gara la commissione giudicatrice, ritenendo l'offerta presentata nel suo complesso adeguata e congrua, propone l'aggiudicazione fatta salva l'integrazione di un dato mancante di cui al punto B.16 dell'offerta economica ritenuto rilevante in quanto elemento contrattuale previsto nello schema di Convenzione;

RILEVATO che in data 20 maggio 2019, come richiesto dalla Commissione giudicatrice, la ditta concorrente invia tramite Pec l'indicazione del dato mancante;

CONSIDERATO che al termine del procedimento di gara i relativi atti venivano rimessi al dirigente responsabile delle Centrale Unica di Committenza e al dirigente del Comune di Chiaravalle, competente all'aggiudicazione definitiva, per i rispettivi provvedimenti di competenza;

VISTA la nota della Centra Unica di Committenza ns. Prot. 14087, pervenuta in data 23.05.2019 con la quale si comunica che la ditta Monte dei Paschi di Siena con sede in Siena P.I.01483500524, a seguito delle verifiche effettuate sulle dichiarazioni rese dalla stessa per la

partecipazione alla gara, è in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati e che pertanto è possibile procedere all'aggiudicazione definitiva;

RISCONTRATA la regolarità delle operazioni di gara e ritenuto necessario addivenire all'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 32, commi 5 e 7, del D.lgs. 50/2016;

DATO ATTO che la spesa derivante dal presente affidamento è pari ad euro **86.556,01** per il triennio e la relativa copertura è stata prevista ai sottoindicati capitoli di bilancio, come di seguito indicato:

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 per complessivi € 22.756,11, ovvero:

- per euro 7.290,11 al capitolo 10133200, “spese per il servizio di tesoreria, bancarie e postali e commissioni per i servizi di incasso e pagamento”, codifica Piano dei conti finanziario 1.03.02.17.002 “oneri per servizio di tesoreria”;
- per euro 12.800,00 al capitolo 10133300, “costituzione di garanzie finanziarie per interventi alla discarica”, codifica Piano dei conti finanziario 1.03.02.17.999 “spese per servizi finanziari n.a.c.”;
- per euro 2.666,00 al capitolo 10136000, “interessi passivi su anticipazioni di tesoreria”, codifica Piano dei conti finanziario 1.07.06.04.001 “interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoriere/cassieri”;

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 per complessivi € 28.129,34, ovvero:

- per euro 12.497,34 al capitolo 10133200, “spese per il servizio di tesoreria, bancarie e postali e commissioni per i servizi di incasso e pagamento”, codifica Piano dei conti finanziario 1.03.02.17.002 “oneri per servizio di tesoreria”;
- per euro 12.800,00 al capitolo 10133300, “costituzione di garanzie finanziarie per interventi alla discarica”, codifica Piano dei conti finanziario 1.03.02.17.999 “spese per servizi finanziari n.a.c.”;
- per euro 2.832,00 al capitolo 10136000, “interessi passivi su anticipazioni di tesoreria”, codifica Piano dei conti finanziario 1.07.06.04.001 “interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoriere/cassieri”;

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 per complessivi € 27.797,34, ovvero:

- per euro 12.497,34 al capitolo 10133200, “spese per il servizio di tesoreria, bancarie e postali e commissioni per i servizi di incasso e pagamento”, codifica Piano dei conti finanziario 1.03.02.17.002 “oneri per servizio di tesoreria”;
- per euro 12.800,00 al capitolo 10133300, “costituzione di garanzie finanziarie per interventi alla discarica”, codifica Piano dei conti finanziario 1.03.02.17.999 “spese per servizi finanziari n.a.c.”;
- per euro 2.500,00 al capitolo 10136000, “interessi passivi su anticipazioni di tesoreria”, codifica Piano dei conti finanziario 1.07.06.04.001 “interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoriere/cassieri”;

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 per complessivi € 7.873,22, ovvero:

- per euro 5.207,22 al capitolo 10133200, “spese per il servizio di tesoreria, bancarie e postali e commissioni per i servizi di incasso e pagamento”, codifica Piano dei conti finanziario 1.03.02.17.002 “oneri per servizio di tesoreria”;
- per euro 2.666,00 al capitolo 10136000, “interessi passivi su anticipazioni di tesoreria”,

codifica Piano dei conti finanziario 1.07.06.04.001 “interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoriere/cassieri”;

e di prevedere e imputare la spesa prevista per l'annualità 2022, secondo la quantificazione di cui sopra, e per gli esercizi successivi in caso di rinnovo e/o proroga della convenzione di Tesoreria, ai medesimi capitoli di spesa di cui sopra, nei rispettivi bilanci triennali;

VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 con cui è stato approvato il Testo Unico Enti Locali;

VISTO in particolare l'art. 107 di detto D.lgs. 267/00 che definisce funzioni e responsabilità dei dirigenti Enti Locali;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 65 del 20/12/2018, dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019-2020-2021, i relativi allegati e l'adozione dei provvedimenti collegati;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 47 del 29.11.2016;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. 01.07.2009 n. 78 convertito nella Legge 03.08.2009 n. 102, che il programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO che gli atti che comportano impegno di spesa divengono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.lgs. n. 267/2000;

VISTE le disposizioni dell'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che risultano inseriti i dati riferiti alla Legge 190/2012;

VERIFICATO che la presente determinazione è tecnicamente regolare ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare gli atti di gara per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale – CIG n° 7852043EDA - come da verbali che vengono allegati al presente atto a formare parte integrante e sostanziale;

3. di dichiarare definitivamente aggiudicataria, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016, commi 5 e 7, del servizio la Banca Monte dei Paschi di Siena Spa con sede nel Comune di Siena Via Salimbeni 3 Codice Fiscale n. 00884060526 Partita Iva 01483500524 per un importo di € 86.556,01 comprensivo di tutte le forme di remunerazione del servizio (commissioni, interessi passivi, ecc ... espressamente previsti contrattualmente);
4. di dare atto che la concessione viene disposta per un periodo di anni 3 con facoltà di rinnovo per un periodo ulteriore di 3 anni, come previsto negli atti di gara;
5. di disporre altresì che, considerata l'assoluta necessità di avviare la concessione sin dalla data dell'01.06.2019, l'affidamento potrà avvenire anche in pendenza della sottoscrizione del relativo contratto da redarsi con scrittura privata, sotto riserva di legge e previa sottoscrizione di apposito verbale tra le parti interessate.
6. Di rideterminare le prenotazioni di impegno come segue:

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 per complessivi € 22.756,11, ovvero:

- Impegno di spesa n. 43/2019 di € 14.049,86, da riderminarsi in € 7.290,11 al capitolo 10133200, "spese per il servizio di tesoreria, bancarie e postali e commissioni per i servizi di incasso e pagamento", codifica Piano dei conti finanziario 1.03.02.17.002 "oneri per servizio di tesoreria";
- Impegno di spesa n. 44/2019 di € 14.000,00, da rideterminarsi in € 12.800,00 al capitolo 10133300, "costituzione di garanzie finanziarie per interventi alla discarica", codifica Piano dei conti finanziario 1.03.02.17.999 "spese per servizi finanziari n.a.c.";
- Impegno di spesa n. 45/2019 di € 3.333,00 da rideterminarsi in € 2.666,00 al capitolo 10136000, "interessi passivi su anticipazioni di tesoreria", codifica Piano dei conti finanziario 1.07.06.04.001 "interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoriere/cassieri";

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 per complessivi € 28.129,34, ovvero:

- Impegno di spesa n. 16/2020 di € 17.000,00, da rideterminarsi in € 12.497,34 al capitolo 10133200, "spese per il servizio di tesoreria, bancarie e postali e commissioni per i servizi di incasso e pagamento", codifica Piano dei conti finanziario 1.03.02.17.002 "oneri per servizio di tesoreria";
- Impegno di spesa n. 17/2020 di € 14.000,00, da rideterminarsi in € 12.800,00 al capitolo 10133300, "costituzione di garanzie finanziarie per interventi alla discarica", codifica Piano dei conti finanziario 1.03.02.17.999 "spese per servizi finanziari n.a.c.";
- Impegno di spesa n. 18/2020 di € 3.333,00 da rideterminarsi in € 2.832,00 al capitolo 10136000, "interessi passivi su anticipazioni di tesoreria", codifica Piano dei conti finanziario 1.07.06.04.001 "interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoriere/cassieri";

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 per complessivi € 27.797,34, ovvero:

- Assunzione di nuovo impegno di spesa per euro 12.497,34 al capitolo 10133200, "spese per il servizio di tesoreria, bancarie e postali e commissioni per i servizi di incasso e

pagamento”, codifica Piano dei conti finanziario 1.03.02.17.002 “oneri per servizio di tesoreria”;

- Assunzione di nuovo impegno di spesa per euro 12.800,00 al capitolo 10133300, “costituzione di garanzie finanziarie per interventi alla discarica”, codifica Piano dei conti finanziario 1.03.02.17.999 “spese per servizi finanziari n.a.c.”;
- Assunzione di nuovo impegno di spesa per euro 2.500,00 al capitolo 10136000, “interessi passivi su anticipazioni di tesoreria”, codifica Piano dei conti finanziario 1.07.06.04.001 “interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoriere/cassieri”;

e di prevedere e imputare la spesa prevista per l’annualità 2022, secondo la quantificazione di cui alle premesse al presente atto, e per gli esercizi successivi in caso di rinnovo e/o proroga della convenzione di Tesoreria, ai medesimi capitoli di spesa di cui sopra, nei rispettivi bilanci triennali;

7. Di trasmettere il presente atto alla Centrale Unica di Committenza presso il Comune di Falconara marittima per gli adempimenti d’ufficio;
8. Di dare atto che la spesa conseguente agli impegni assunti con tale provvedimento sarà esigibile ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n° 118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 negli esercizi 2019, 2020, 2021, secondo la ripartizione di cui al precedente punto 6;
9. Di dare atto che il responsabile del presente provvedimento è la Dott.ssa Silvia Campanella Responsabile del 3° Settore Operativo del Comune di Chiaravalle;

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di CHIARAVALLE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CAMPANELLA SILVIA;1;4388255144172905955



Comune di Chiaravalle

Provincia di Ancona

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore 3 - Area Finanziaria e risorse umane nr.406 del 24/05/2019

ESERCIZIO: 2019	<i>Impegno di spesa</i>	2019 43/0	Data: 26/10/2018	Importo: 7.290,11
Oggetto:	CIG 767039308C - APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE ESPLETAMENTO DI RDO APERTA SUL MEPA DEL SERVIZIO DI TESORERIA E SERVIZI ACCESSORI PER IL TRIENNIO 2019-2021.			
Atto Amministrativo:	Determina Settore 3 NR. 406 DEL 24/05/2019		C.I.G.: 7852043EDA	
SIOPE:	1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria			
Beneficiario:	MONTE DEI PASCHI DI SIENA			
RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA				
Importo Variazione:	-6.759,75			
Bilancio				
Anno:	2019	Stanziamiento attuale:	62.423,92	
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Impegni gia' assunti:	1.560,00	
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e	Impegno nr. 43/0:	7.290,11	
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	8.850,11	
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilità residua:	53.573,81	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2019	Stanziamiento attuale:	24.000,00	
Capitolo:	10133200	Impegni gia' assunti:	0,00	
Oggetto:	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA, BANCARIE E POSTALI E COMMISSIONI PER I SERVIZI DI INCASSO E PAGAMENTO	Impegno nr. 43/0:	7.290,11	
		Totale impegni:	7.290,11	
		Disponibilità residua:	16.709,89	
Progetto:	POLITICHE DI BILANCIO			
Resp. spesa:	AREA FINANZIARIA E RISORSE UMANE			
Resp. servizio:	Contabilità e gestione del bilancio			

CHIARAVALLE li, 27/05/2019



Il Responsabile Servizi Economici e Finanziari



Comune di Chiaravalle

Provincia di Ancona

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore 3 - Area Finanziaria e risorse umane nr.406 del 24/05/2019

ESERCIZIO: 2019	<i>Impegno di spesa</i>	2019 44/0	Data: 26/10/2018	Importo: 12.800,00
Oggetto:	CIG 767039308C - APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE ESPLETAMENTO DI RDO APERTA SUL MEPA DEL SERVIZIO DI TESORERIA E SERVIZI ACCESSORI PER IL TRIENNIO 2019-2021.			
Atto Amministrativo:	Determina Settore 3 NR. 406 DEL 24/05/2019		C.I.G.: 7852043EDA	
SIOPE:	1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.17.999 Spese per servizi finanziari n.a.c.			
Beneficiario:	MONTE DEI PASCHI DI SIENA			
RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA				
Importo Variazione:	-1.200,00			
Bilancio				
Anno:	2019	Stanziamiento attuale:	62.423,92	
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Impegni gia' assunti:	8.850,11	
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e	Impegno nr. 44/0:	12.800,00	
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	21.650,11	
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilità residua:	40.773,81	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2019	Stanziamiento attuale:	23.000,00	
Capitolo:	10133300	Impegni gia' assunti:	0,00	
Oggetto:	ONERI FINANZIARI PER COMPRAVENDITA TITOLI DI STATO E COSTITUZIONE DI GARANZIE FINANZIARIE PER INTERVENTI ALLA DISCARICA	Impegno nr. 44/0:	12.800,00	
		Totale impegni:	12.800,00	
		Disponibilità residua:	10.200,00	
Progetto:	POLITICHE DI BILANCIO			
Resp. spesa:	AREA FINANZIARIA E RISORSE UMANE			
Resp. servizio:	Contabilità e gestione del bilancio			

CHIARAVALLE li, 27/05/2019



Il Responsabile Servizi Economici e Finanziari



Comune di Chiaravalle

Provincia di Ancona

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore 3 - Area Finanziaria e risorse umane nr.406 del 24/05/2019

ESERCIZIO: 2019	<i>Impegno di spesa</i>	2019 45/0	Data: 26/10/2018	Importo: 2.666,00
Oggetto:	CIG 767039308C - APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE ESPLETAMENTO DI RDO APERTA SUL MEPA DEL SERVIZIO DI TESORERIA E SERVIZI ACCESSORI PER IL TRIENNIO 2019-2021.			
Atto Amministrativo:	Determina Settore 3 NR. 406 DEL 24/05/2019		C.I.G.: 7852043EDA	
SIOPE:	1.07.06.04.001 - Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri			
Piano dei Conti Fin.:	1.07.06.04.001 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri			
Beneficiario:	MONTE DEI PASCHI DI SIENA			
RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA				
Importo Variazione: -667,00				
Bilancio				
Anno:	2019	Stanziamiento attuale:	3.500,00	
Missione:	60 - Anticipazioni finanziarie	Impegni gia' assunti:	0,00	
Programma:	1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	Impegno nr. 45/0:	2.666,00	
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	2.666,00	
Macroaggregato:	107 - Interessi passivi	Disponibilità residua:	834,00	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2019	Stanziamiento attuale:	3.500,00	
Capitolo:	10136000	Impegni gia' assunti:	0,00	
Oggetto:	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	Impegno nr. 45/0:	2.666,00	
		Totale impegni:	2.666,00	
		Disponibilità residua:	834,00	
Progetto:				
Resp. spesa:	AREA FINANZIARIA E RISORSE UMANE			
Resp. servizio:	Contabilità e gestione del bilancio			

CHIARAVALLE li, 27/05/2019



Il Responsabile Servizi Economici e Finanziari



Comune di Chiaravalle

Provincia di Ancona

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore 3 - Area Finanziaria e risorse umane nr.406 del 24/05/2019

ESERCIZIO: 2019	<i>Impegno di spesa</i>	2020 16/0	Data: 26/10/2018	Importo: 12.497,34
Oggetto:	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA, BANCARIE E POSTALI E COMMISSIONI PER I SERVIZI DI INCASSO E PAGAMENTO ANNO 2018			
Atto Amministrativo:	Determina Settore 3 NR. 406 DEL 24/05/2019		C.I.G.: 7852043EDA	
SIOPE:	1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria			
Beneficiario:	MONTE DEI PASCHI DI SIENA			
Bilancio				
Anno:	2020	Stanziamiento attuale:	62.423,92	
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Impegni gia' assunti:	1.560,00	
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e	Impegno nr. 16/0:	12.497,34	
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	14.057,34	
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilità residua:	48.366,58	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2020	Stanziamiento attuale:	24.000,00	
Capitolo:	10133200	Impegni gia' assunti:	0,00	
Oggetto:	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA, BANCARIE E POSTALI E COMMISSIONI PER I SERVIZI DI INCASSO E PAGAMENTO	Impegno nr. 16/0:	12.497,34	
		Totale impegni:	12.497,34	
		Disponibilità residua:	11.502,66	
Progetto:	POLITICHE DI BILANCIO			
Resp. spesa:	AREA FINANZIARIA E RISORSE UMANE			
Resp. servizio:	Contabilità e gestione del bilancio			

CHIARAVALLE li, 27/05/2019



Il Responsabile Servizi Economici e Finanziari



Comune di Chiaravalle

Provincia di Ancona

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore 3 - Area Finanziaria e risorse umane nr.406 del 24/05/2019

ESERCIZIO: 2019	<i>Impegno di spesa</i>	2020 17/0	Data: 26/10/2018	Importo: 12.800,00
Oggetto:	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E SERVIZI ACCESSORI IN FAVORE DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - CIG 7852043EDA - PPROVAZIONE ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DITTA MONTE DEI PASCHI DI SIENA			
Atto Amministrativo:	Determina Settore 3 NR. 406 DEL 24/05/2019		C.I.G.: 7852043EDA	
SIOPE:	1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari			
Beneficiario:	MONTE DEI PASCHI DI SIENA			
Bilancio				
Anno:	2020	Stanziamiento attuale:	62.423,92	
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Impegni gia' assunti:	14.057,34	
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e	Impegno nr. 17/0:	12.800,00	
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	26.857,34	
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilità residua:	35.566,58	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2020	Stanziamiento attuale:	23.000,00	
Capitolo:	10133300	Impegni gia' assunti:	0,00	
Oggetto:	ONERI FINANZIARI PER COMPRAVENDITA TITOLI DI STATO E COSTITUZIONE DI GARANZIE FINANZIARIE PER INTERVENTI ALLA DISCARICA	Impegno nr. 17/0:	12.800,00	
		Totale impegni:	12.800,00	
		Disponibilità residua:	10.200,00	
Progetto:	POLITICHE DI BILANCIO			
Resp. spesa:	AREA FINANZIARIA E RISORSE UMANE			
Resp. servizio:	Contabilità e gestione del bilancio			

CHIARAVALLE li, 27/05/2019



Il Responsabile Servizi Economici e Finanziari



Comune di Chiaravalle

Provincia di Ancona

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore 3 - Area Finanziaria e risorse umane nr.406 del 24/05/2019

ESERCIZIO: 2019	<i>Impegno di spesa</i>	2021 7/0	Data: 27/05/2019	Importo: 12.497,34
Oggetto:	CIG 767039308C - APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE ESPLETAMENTO DI RDO APERTA SUL MEPA DEL SERVIZIO DI TESORERIA E SERVIZI ACCESSORI PER IL TRIENNIO 2019-2021.			
Atto Amministrativo:	Determina Settore 3 NR. 406 DEL 24/05/2019		C.I.G.: 7852043EDA	
SIOPE:	1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria			
Beneficiario:	MONTE DEI PASCHI DI SIENA			
Bilancio				
Anno:	2021	Stanziamiento attuale:	62.423,92	
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Impegni gia' assunti:	0,00	
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e	Impegno nr. 7/0:	12.497,34	
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	12.497,34	
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilità residua:	49.926,58	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2021	Stanziamiento attuale:	24.000,00	
Capitolo:	10133200	Impegni gia' assunti:	0,00	
Oggetto:	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA, BANCARIE E POSTALI E COMMISSIONI PER I SERVIZI DI INCASSO E PAGAMENTO	Impegno nr. 7/0:	12.497,34	
		Totale impegni:	12.497,34	
		Disponibilità residua:	11.502,66	
Progetto:	POLITICHE DI BILANCIO			
Resp. spesa:	AREA FINANZIARIA E RISORSE UMANE			
Resp. servizio:	Contabilità e gestione del bilancio			

CHIARAVALLE li, 27/05/2019



Il Responsabile Servizi Economici e Finanziari



Comune di Chiaravalle

Provincia di Ancona

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore 3 - Area Finanziaria e risorse umane nr.406 del 24/05/2019

ESERCIZIO: 2019	<i>Impegno di spesa</i>	2021 8/0	Data: 27/05/2019	Importo: 12.800,00
Oggetto:	CIG 767039308C - APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE ESPLETAMENTO DI RDO APERTA SUL MEPA DEL SERVIZIO DI TESORERIA E SERVIZI ACCESSORI PER IL TRIENNIO 2019-2021.			
Atto Amministrativo:	Determina Settore 3 NR. 406 DEL 24/05/2019		C.I.G.: 7852043EDA	
SIOPE:	1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.17.999 Spese per servizi finanziari n.a.c.			
Beneficiario:	MONTE DEI PASCHI DI SIENA			
Bilancio				
Anno:	2021	Stanziamiento attuale:	62.423,92	
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Impegni gia' assunti:	12.497,34	
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e	Impegno nr. 8/0:	12.800,00	
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	25.297,34	
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilità residua:	37.126,58	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2021	Stanziamiento attuale:	23.000,00	
Capitolo:	10133300	Impegni gia' assunti:	0,00	
Oggetto:	ONERI FINANZIARI PER COMPRAVENDITA TITOLI DI STATO E COSTITUZIONE DI GARANZIE FINANZIARIE PER INTERVENTI ALLA DISCARICA	Impegno nr. 8/0:	12.800,00	
		Totale impegni:	12.800,00	
		Disponibilità residua:	10.200,00	
Progetto:	POLITICHE DI BILANCIO			
Resp. spesa:	AREA FINANZIARIA E RISORSE UMANE			
Resp. servizio:	Contabilità e gestione del bilancio			

CHIARAVALLE li, 27/05/2019



Il Responsabile Servizi Economici e Finanziari



Comune di Chiaravalle

Provincia di Ancona

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore 3 - Area Finanziaria e risorse umane nr.406 del 24/05/2019

ESERCIZIO: 2019	<i>Impegno di spesa</i>	2021 9/0	Data: 27/05/2019	Importo: 2.500,00
Oggetto:	CIG 767039308C - APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE ESPLETAMENTO DI RDO APERTA SUL MEPA DEL SERVIZIO DI TESORERIA E SERVIZI ACCESSORI PER IL TRIENNIO 2019-2021.			
Atto Amministrativo:	Determina Settore 3 NR. 406 DEL 24/05/2019		C.I.G.: 7852043EDA	
SIOPE:	1.07.06.04.001 - Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri			
Piano dei Conti Fin.:	1.07.06.04.001 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri			
Beneficiario:	MONTE DEI PASCHI DI SIENA			
Bilancio				
Anno:	2021	Stanziamiento attuale:	2.500,00	
Missione:	60 - Anticipazioni finanziarie	Impegni gia' assunti:	0,00	
Programma:	1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	Impegno nr. 9/0:	2.500,00	
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	2.500,00	
Macroaggregato:	107 - Interessi passivi	Disponibilità residua:	0,00	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2021	Stanziamiento attuale:	2.500,00	
Capitolo:	10136000	Impegni gia' assunti:	0,00	
Oggetto:	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	Impegno nr. 9/0:	2.500,00	
		Totale impegni:	2.500,00	
		Disponibilità residua:	0,00	
Progetto:				
Resp. spesa:	AREA FINANZIARIA E RISORSE UMANE			
Resp. servizio:	Contabilità e gestione del bilancio			

CHIARAVALLE li, 27/05/2019



Il Responsabile Servizi Economici e Finanziari



Comune di Chiaravalle

Provincia di Ancona

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore 3 - Area Finanziaria e risorse umane nr.406 del 24/05/2019

ESERCIZIO: 2019	<i>Impegno di spesa</i>	2020 18/0	Data: 26/10/2018	Importo: 2.832,00
Oggetto:	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E SERVIZI ACCESSORI IN FAVORE DEL COMUNE DI CHIARAVALLE - CIG 7852043EDA - PPROVAZIONE ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DITTA MONTE DEI PASCHI DI SIENA			
Atto Amministrativo:	Determina Settore 3 NR. 406 DEL 24/05/2019		C.I.G.: 7852043EDA	
SIOPE:	1.07.06.04.001 - Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri			
Piano dei Conti Fin.:	1.07.06.04.001 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri			
Beneficiario:	MONTE DEI PASCHI DI SIENA			
Bilancio				
Anno:	2020	Stanziamiento attuale:	3.500,00	
Missione:	60 - Anticipazioni finanziarie	Impegni gia' assunti:	0,00	
Programma:	1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	Impegno nr. 18/0:	2.832,00	
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	2.832,00	
Macroaggregato:	107 - Interessi passivi	Disponibilità residua:	668,00	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2020	Stanziamiento attuale:	3.500,00	
Capitolo:	10136000	Impegni gia' assunti:	0,00	
Oggetto:	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	Impegno nr. 18/0:	2.832,00	
		Totale impegni:	2.832,00	
		Disponibilità residua:	668,00	
Progetto:				
Resp. spesa:	AREA FINANZIARIA E RISORSE UMANE			
Resp. servizio:	Contabilità e gestione del bilancio			

CHIARAVALLE li, 27/05/2019



Il Responsabile Servizi Economici e Finanziari

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di CHIARAVALLE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CAMPANELLA SILVIA;1;4388255144172905955