



COMUNE DI OCCHIOBELLO
AREA 2 RAGIONERIA, CONTABILITA',
CONTROLLO DI GESTIONE E FINANZE
SERVIZIO RAGIONERIA

Città libera dai pesticidi

DETERMINAZIONE n. 672 del 28/09/2026

Oggetto: ASSUNZIONE ONERE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
COMUNALE - ANNO 2027 E 2028

CIG:

IL RESPONSABILE D'AREA

Visto il decreto sindacale n. 6 del 31/07/2026 , con il quale, in applicazione degli articoli 50 comma X- e n. 109 -comma II - del D.Lgs. 267/2000, è stato nominato responsabile area 2 la la Dott.ssa Cristina De Tomas;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 19/02/2026, avente ad oggetto: "Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028";

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 19/02/2026 avente ad oggetto: "Bilancio unico armonizzato 2026-2028";

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 24 del 25/02/2026 , avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2026-2028";

DATO ATTO che il Responsabile Unico di Progetto è la dott.ssa Cristina De Tomas, nominata ai sensi dell'art. 15 Dlgs 36/2023 e di quanto previsto dall'Allegato I.2 al medesimo decreto legislativo.

DATO ATTO che, considerato il numero di operazioni effettuate mediamente in un anno per le quali può essere richiesto un corrispettivo in base allo schema di convenzione, è stato determinato un importo da porre a base d'asta di complessivi € 21.000,00 oltre iva se dovuta per il periodo di servizio dal 01/05/2024 al 31/12/2028 (con previsione di rinnovo per ulteriori 4 anni per un importo complessivo ulteriore di € 18.000,00 oltre iva se dovuta).

VERIFICATO che la spesa complessiva di € 21.000,00 oltre Iva se dovuta per il periodo dal 01/05/2024 al 31/12/2028, come da determinazione n. 255/2024 trova idonea copertura sugli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 come segue:

- anno 2024 impegno 519/2024 per euro 3000,00;
- anno 2025 impegno 28/2025 per euro 4500,00;
- anno 2026 impegno 6/2026 per euro 4500,00;

Ritenuto, pertanto, di provvedere all'imputazione della spesa complessiva di € 8.000,00,= per le annualità 2027 e 2028, per la gestione ordinaria delle spese di tesoreria comunale al capitolo 13301180/0 del bilancio dell'esercizio 2027 e 2028, a favore di Intesa Sanpaolo;

Visto il DLgs 36/2023, art. 50, comma 1 B);

Acquisiti agli atti il DURC;

dato atto che la procedura d'affidamento ha acquisito il seguente cig B1419AFBDC;

Verificati gli adempimenti e le modalità in merito all'obbligo di tracciabilità finanziaria, come previsto dalla normativa vigente;

Visti gli artt 107 e 192 del D.Lgs 267/2000 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei capi area e le relative competenze in materia contrattuale;

Visto l'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 intitolata "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Attestato che ai sensi dell'art. 1 ,comma 41, legge 190/2012 ed art. 6 e 7 del vigente Codice di comportamento dei dipendenti comunali, il sottoscritto non è in situazione di conflitto d'interesse riguardo al presente provvedimento;

Attestato che il programma dei pagamenti conseguenti il presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il D.lgs. n.118 del 23.06.2011 "Armonizzazione dei sistemi contabili";

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità

DETERMINA

Di impegnare la spesa di € 8000,00 al capitolo 13301180 del bilancio dell'esercizio 2027 e 2028, dove esiste la necessaria disponibilità, rientrando la stessa nel crono programma di spesa, secondo i principi contabili di cui al D.lgs. n.118 del 23.06.2011 "Armonizzazione dei sistemi contabili" a favore di Intesa Sanpaolo;

Di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174 del 10/10/2012;

Di approvare il seguente crono programma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n.118 del 23.06.2011 (Armonizzazione sistemi contabili):

CAPITOLO	ANNO DI IMPUTAZIONE	€	ANNO DI PAGAMENTO	€	CONTROLLO DI CASSA
13301180	2027	4000.00	2027	4000.00	OK
	2028	4000.00	2028	4000.00	OK
	TOT.				

Di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo e con i vincoli di finanza pubblica.

Il Responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge n. 241/1990, e dell'art. 12 del regolamento comunale per la disciplina del procedimento amministrativo e per il diritto di accesso ai documenti amministrativi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 29/06/1998, è Cristina De Tomas.

Sottoscritta dal Responsabile d'Area
(DE TOMAS CRISTINA)

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI OCCHIOBELLO

Città libera dai pesticidi

DETERMINAZIONE N. 672 / 2026

OGGETTO: ASSUNZIONE ONERE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - GESTIONE ORDINARIA - ANNO 2027 E 2028

Visto FAVOREVOLE di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 1 47 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Tipo: Impegno

Numero 77 / 2027

Riferimento al PEG: 13301180/0

Importo: 4.000,00 euro

Tipo: Impegno

Numero 17 / 2028

Riferimento al PEG: 13301180/0

Importo: 4.000,00 euro

Lì,
28/09/2026

Sottoscritto dal Responsabile Area Finanziaria
DE TOMAS CRISTINA
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.