



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 449 DEL 23/07/2009

COMPETENZE E SPESE PER LA GESTIONE DI TESORERIA E DEI CONTI  
CORRENTI POSTALI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009

### **CENTRO DI RESPONSABILITA' :**

SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI - TURISMO

**SERVIZIO:** RAGIONERIA

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Claudia Rufert

.....

### IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione n. 130 del 22.12.2008, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2009, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2009-2011 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 38 del 01.04.2009, dichiarato immediatamente eseguibile, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P:E:G:) e sono state assegnate le risorse ai diversi settori dell'Ente per l'esercizio 2009;

Visto il contratto Rep. n. 19.835 del 28/12/2005 di affidamento del servizio tesoreria a Unicredit Banca S.p.A.;

Preso atto che l'ente è titolare di alcuni conti correnti postali;

Considerato che occorre provvedere ad impegnare le spese presuntivamente occorrenti per la tenuta e la gestione dei conti correnti postali, del conto corrente bancario e del conto titoli, da corrispondere rispettivamente a POSTE ITALIANE SPA e a UNICREDIT BANCA S.P.A.;

Ritenuto di poter quantificare, sulla scorta dei costi sostenuti negli anni precedenti,

la spesa occorrente per il pagamento di commissioni e oneri per la tenuta dei conti correnti postali in € 1.000,00 e in € 350,00 la spesa necessaria per la gestione dei conti correnti bancari e del conto titoli del servizio di tesoreria;

Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

#### D E T E R M I N A

1) - di quantificare e impegnare sul cap. 550.003 le seguenti spese presuntivamente occorrenti per lo svolgimento dei servizi di seguito indicati nell'anno 2009 (SIOPE 1332):

- € 1.000,00 a favore di Poste Italiane SPA per la gestione dei conti correnti postali - impegno n. 990 -;
- € 350,00 a favore di Unicredit Banca SPA per la gestione dei conti correnti del servizio di tesoreria - impegno n. 991 .;

2) - di individuare nella persona della sottoscritta dirigente il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

.....

DETERMINAZIONE LETTA E SOTTOSCRITTA

IL DIRIGENTE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'  
SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI - TURISMO  
Claudia Rufer

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  
ai sensi dell'art.151 c.4 T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000  
Il Responsabile Servizi Finanziari  
Claudia Rufer

ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 01.08.2009.

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:  
- ragioneria

Dalla residenza Municipale, li 30.07.2009

L'Istruttore Amministrativo  
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo, su attestazione del messo comunale,  
CERTIFICA  
che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15  
giorni consecutivi dal 01.08.2009 al 16.08.2009.

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

L'Istruttore Amministrativo  
Sandrino Galli