



COMUNE DI CHIARAVALLE
Provincia di Ancona

ATTO DIRIGENZIALE
SETTORE 3 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

N. 911 del 26/10/2018

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.

Il presente atto è pubblicato all'Albo pretorio on-line del Comune dal 26/10/2018 al 10/11/2018.

Determinazione n. 911 del 26/10/2018

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.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Settore 3 - Area Economico - Finanziaria**

PREMESSO CHE:

- Con contratto rep. 7444 del 4 giugno 2015, è stato affidato il servizio di tesoreria comunale in favore dell'UNICREDIT per il quadriennio 2015-2018 e che lo stesso ha scadenza alla data del 31.12.2018;
- è pertanto necessario procedere all'espletamento di una procedura di gara per l'individuazione del nuovo soggetto affidatario del servizio di tesoreria;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 39 del 24.09.2018, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato tra l'altro disposto:

- di affidare il servizio di tesoreria del Comune di Chiaravalle per il periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, rinnovabile per un ulteriore triennio sino al 31 dicembre 2024, previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica per la scelta del contraente, sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da espletarsi tenendo conto delle linee guida ed indirizzi espressi nelle premesse del medesimo atto;
- di approvare lo schema di convenzione nel testo composto di n. 39 articoli, dando atto che il Responsabile del Settore Economico finanziario, o suo sostituto, interverrà nella stipula della stessa, in rappresentanza dell'Ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- di demandare alla competenza del Responsabile del procedimento individuato nel Responsabile Servizi Finanziari, o suo sostituto, coadiuvato dall'Ufficio Unico Gare e Contratti, l'adozione di tutti gli atti necessari al perfezionamento dell'affidamento del servizio di tesoreria;

CONSIDERATO che l'importo contrattualmente stimato per l'affidamento in oggetto, comprensivo sia dell'importo fisso annuale da corrispondere alla banca tesoriere per l'espletamento del servizio sia dei costi derivanti da ulteriori elementi di natura economica (interessi passivi, commissioni, spese, ecc...) a carico del Comune di Chiaravalle ammonta ad € 106.499,00, come da relazione di stima redatta dal Responsabile del 3° Settore ed allegata al presente atto;

RITENUTO altresì opportuno, come disposto con la succitata deliberazione del C.C. n° 39/2018, prevedere la possibilità di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per un massimo di ulteriori anni 3 o, qualora ricorrano le condizioni, di esercitare la facoltà prevista dall'articolo 63,

comma 5, D.lgs. 50/2016 per un massimo di ulteriori anni 3 (tre), per un importo preventivato di € 114.000, al netto dell'IVA ed altre imposte, previa verifica:

- del mantenimento dell'adeguatezza delle esigenze poste a base dell'affidamento;
- della regolare esecuzione, qualità ed efficacia dei servizi svolti da parte dell'impresa aggiudicataria;
- di condizioni contrattuali idonee e convenienti all'Amministrazione comunale;

DATO ATTO che conseguentemente a quanto sopra esposto ed ai sensi dell'art. 35 D.lgs. 50/2016 il valore complessivo presunto dell'affidamento ammonta ad € 220.499,00, al netto dell'IVA ed ulteriori oneri di legge se dovuti;

DATO ATTO che l'Unione Europea con Regolamento delegato (UE) 2017/2365 della Commissione del 18 dicembre 2017 ha rideterminato le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti fissando in € 221.000 la soglia per gli appalti di forniture e servizi;

DATO ATTO che gli oneri relativi a rischi da interferenze, considerate la tipologia e le modalità di espletamento dei servizi, risultano pari a 0;

CONSIDERATO pertanto che essendo l'importo complessivo del contratto inferiore alla soglia comunitaria, l'appalto in oggetto viene disciplinato dall'articolo 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 "Contratti sottosoglia";

DATO ATTO che l'art. 1, comma 450 della legge 296 del 27.12.2006 (finanziaria 2007) e s.mm.ii. dispone che: *"Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure (...)"*

- L'art. 1, comma 1, legge 7.08.2012 n° 135 e ss.mm.ii. dispone che: *"I contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa"*

RICHIAMATO l'art. 37, comma 2, del D.lgs. n° 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) il quale dispone che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”;

RICHIAMATO l'art. 37, comma 4, D.lgs. 50/2016 il quale dispone che:

“Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;*
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorzandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;*
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56”*

DATO ATTO che il successivo art. 38 del medesimo D.lg. 50/2016 demanda all'ANAC la definizione delle modalità attuative del sistema di qualificazione dei soggetti sopra elencati e che, a tutt'oggi, nessun provvedimento è stato adottato in materia;

Visto il Bando “Servizi” attivo sul Mercato della Pubblica Amministrazione che consente a tutti gli operatori economici interessati di conseguire l'abilitazione per l'offerta dei servizi ivi previsti;

Visto l'allegato 28 al capitolato d'oneri “Servizi” per l'abilitazione dei prestatori di “**servizi bancari**” ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

RITENUTO per quanto sopra esposto che il servizio oggetto del presente provvedimento rientri nella tipologia di servizi per i quali è d'obbligo il ricorso al MEPA;

RITENUTO opportuno procedere a RDO sul MEPA mediante procedura aperta a qualunque concorrente che consegua le necessarie abilitazioni alla categoria “Servizi bancari” entro i termini di presentazione dell'offerta;

DATO ATTO che l'appalto stesso sarà assoggettato a tutte le condizioni previste dallo schema di convenzione predisposto da questa Amministrazione nonché da tutte le ulteriori disposizioni previste dal Bando Mepa di riferimento (Regole del sistema di E-procurement della Pubblica Amministrazione, Condizioni Generali di Contratto, Capitolato d'oneri, Capitolato Tecnico e Patto di Integrità);

RILEVATO CHE, in forza dell'art. 192 D.lgs. n° 267/2000 e dell'art. 11 del D.lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii., la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) Il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) L'oggetto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

VISTE il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTE le linee guida ANAC n° 2 e n° 4 disciplinanti rispettivamente “l’offerta economicamente più vantaggiosa” e “l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario”;

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° 52 del 28/12/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato l’aggiornamento al DUP, il Bilancio di previsione finanziario 2018-2019-2020, 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. 151 comma 4° 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 di cui alla legge 190/92;

D E T E R M I N A

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di dare avvio alla procedura per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale e servizi accessori mediante RDO sul MEPA aperta a tutti gli operatori economici che conseguano l’abilitazione al bando “Servizi” – Allegato 28 al Capitolato d’oneri “Servizi bancari” entro i termini di presentazione dell’offerta – **CIG 767039308C** – cpv 66600000-6 “Servizi di tesoreria”;

3. Di dare atto che il valore dell'affidamento, stimato per il triennio 2019/2021 in € **106.499,00** (al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge) è comprensivo oltre che dell'importo fisso mensile da corrispondere alla banca tesoriere, anche di altri oneri di natura economica presumibilmente a carico del Comune di Chiaravalle derivanti dall'espletamento dei servizi richiesti. Detto importo, assolutamente indicativo, è determinato ai soli fini contrattuali e degli altri adempimenti legati alla procedura di gara (acquisizione CIG, determinazione contributo ANAC, ecc...);
4. Di dare atto che l'aggiudicazione sarà disposta mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo sulla base degli elementi di valutazione e relativi pesi come indicato negli allegati 4.a) e 4.b) al disciplinare di gara;
5. Di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la seguente documentazione:
Schema Bando di gara, Disciplinare di gara e relativi allegati:
 - All. 1 DGUE
 - All. 2 "Schema dichiarazioni integrative e sostitutive"
 - All. 3 "Prospetto riepilogativo importo affidamento"
 - All. 4.a "Elementi di valutazione dell'offerta"
 - All. 4.b "Valori ammessi e formule per la valutazione"
 - All. B – Relazione di stima importo contrattuale
6. Di dare atto che le modalità di espletamento del servizio sono disciplinate dallo schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 39 del 24.09.2018 che si intende parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
7. Di dare atto che la durata dell'affidamento viene fissata in anni 3 (periodo 01.01.2019-31.12.2021) e che il Comune di Chiaravalle, d'intesa con il soggetto aggiudicatario, si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per un massimo di ulteriori anni 3 o, qualora ricorrano le condizioni, di esercitare la facoltà prevista dall'articolo 63, comma 5, D.lgs. 50/2016 per un massimo di ulteriori anni 3 (tre), per un importo preventivato di € 114.000, al netto dell'IVA ed altre imposte, previa verifica:
 - del mantenimento dell'adeguatezza delle esigenze poste a base dell'affidamento;
 - della regolare esecuzione, qualità ed efficacia dei servizi svolti da parte dell'impresa aggiudicataria;
 - di condizioni contrattuali idonee e convenienti all'Amministrazione comunale;
8. **di imputare** la spesa prevista per gli esercizi 2019 (euro 34.333,00) e 2020 (euro 34.333,00) ai sottoindicati capitoli di bilancio, mediante assunzione di apposite prenotazioni di impegni di spesa:
 - per euro 17.000,00 al capitolo 10133200 , esercizio finanziario 2019, "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 17.000,00 al capitolo 10133200, esercizio finanziario 2020, “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 14.000,00 al capitolo 10133300, esercizio finanziario 2019, “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 14.000,00 al capitolo 10133300, esercizio finanziario 2020, “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 3.333,00 al capitolo 10136000, esercizio finanziario 2019, “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”;
 - per euro 3.333,00 al capitolo 10136000, esercizio finanziario 2020, “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”;
9. di prevedere e imputare la spesa prevista, per gli esercizi 2020 e successivi, ai medesimi capitoli di spesa di cui sopra nei rispettivi bilanci triennali;
10. Ai sensi del D.lgs. 50/2016 di disporre la pubblicazione dell’estratto del bando di gara su:
- GURI per estratto;
 - siti informatici ANAC e Osservatorio Regionale Contratti Pubblici
 - All’Albo Pretorio
 - Sito internet del Comune di Chiaravalle
11. **Di imputare** le spese necessarie per la pubblicazione sulla GURI del bando di gara preventivate in complessivi € **1.500** al capitolo di bilancio n° 10123230, anno 2018, PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE CONTRATTUALI, DI ASTE, E VARIE, codificata al livello V del Piano dei Conti Finanziario alla voce 1.03.02.02.004 Pubblicità e che le stesse ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate al Comune di Chiaravalle entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione;
12. **Di imputare** la spesa di € **225,00** dovuta all’ANAC a titolo di contribuzione secondo quanto stabilito dalla Delibera n. n° 1300 del 20.12.2017 sul capitolo di bilancio n° 10123230 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE CONTRATTUALI, DI ASTE, E VARIE, anno 2018, codificata al livello V del Piano dei Conti Finanziario alla voce 1.03.02.02.999 Altre spese;
13. Di dare atto che Responsabile del Procedimento è il Dott. Enrico Bartoccio – Responsabile 3° Settore 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:

ENRICO BARTOCCIO;1;3823531533903517537



Comune di Chiaravalle

Provincia di Ancona

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore 3 - Area Economico - Finanziaria nr.911 del 26/10/2018

ESERCIZIO: 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2019 43/0	Data: 26/10/2018	Importo: 17.000,00
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. 911 DEL 26/10/2018		C.I.G.: 767039308C	
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:	DIVERSI DA INDIVIDUARE O PER UTILIZZO SOMME A DISPOSIZIONE			
Bilancio				
Anno:	2019	Stanziamiento attuale:	64.923,92	
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:	17.000,00	
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	18.560,00	
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilità residua:	46.363,92	
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:	17.000,00	
		Totale impegni:	17.000,00	
		Disponibilità residua:	7.000,00	
Progetto:	POLITICHE DI BILANCIO			
Resp. spesa:	AREA ECONOMICA E FINANZIARIA			
Resp. servizio:	Contabilità e gestione del bilancio			

CHIARAVALLE li, 26/10/2018



Il Responsabile Servizi Economici e Finanziari



Comune di Chiaravalle

Provincia di Ancona

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore 3 - Area Economico - Finanziaria nr.911 del 26/10/2018

ESERCIZIO: 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2020 16/0	Data: 26/10/2018	Importo: 17.000,00
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. 911 DEL 26/10/2018		C.I.G.: 767039308C	
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:	DIVERSI DA INDIVIDUARE O PER UTILIZZO SOMME A DISPOSIZIONE			
Bilancio				
Anno:	2020	Stanziamiento attuale:	64.923,92	
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:	17.000,00	
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	18.560,00	
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilità residua:	46.363,92	
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:	17.000,00	
		Totale impegni:	17.000,00	
		Disponibilità residua:	7.000,00	
Progetto:	POLITICHE DI BILANCIO			
Resp. spesa:	AREA ECONOMICA E FINANZIARIA			
Resp. servizio:	Contabilità e gestione del bilancio			

CHIARAVALLE li, 26/10/2018



Il Responsabile Servizi Economici e Finanziari



Comune di Chiaravalle

Provincia di Ancona

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore 3 - Area Economico - Finanziaria nr.911 del 26/10/2018

ESERCIZIO: 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2019 44/0	Data: 26/10/2018	Importo: 14.000,00
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. 911 DEL 26/10/2018		C.I.G.: 767039308C	
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:	DIVERSI DA INDIVIDUARE O PER UTILIZZO SOMME A DISPOSIZIONE			
Bilancio				
Anno:	2019	Stanziamiento attuale:	64.923,92	
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Impegni gia' assunti:	18.560,00	
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e	Impegno nr. 44/0:	14.000,00	
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	32.560,00	
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilità residua:	32.363,92	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2019	Stanziamiento attuale:	24.000,00	
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:	14.000,00	
		Totale impegni:	14.000,00	
		Disponibilità residua:	10.000,00	
Progetto:	POLITICHE DI BILANCIO			
Resp. spesa:	AREA ECONOMICA E FINANZIARIA			
Resp. servizio:	Contabilità e gestione del bilancio			

CHIARAVALLE li, 26/10/2018



Il Responsabile Servizi Economici e Finanziari



Comune di Chiaravalle

Provincia di Ancona

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore 3 - Area Economico - Finanziaria nr.911 del 26/10/2018

ESERCIZIO: 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2020 17/0	Data: 26/10/2018	Importo: 14.000,00
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. 911 DEL 26/10/2018		C.I.G.: 767039308C	
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:	DIVERSI DA INDIVIDUARE O PER UTILIZZO SOMME A DISPOSIZIONE			
Bilancio				
Anno:	2020	Stanziamiento attuale:	64.923,92	
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Impegni gia' assunti:	18.560,00	
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e	Impegno nr. 17/0:	14.000,00	
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	32.560,00	
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilità residua:	32.363,92	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2020	Stanziamiento attuale:	24.000,00	
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:	14.000,00	
		Totale impegni:	14.000,00	
		Disponibilità residua:	10.000,00	
Progetto:	POLITICHE DI BILANCIO			
Resp. spesa:	AREA ECONOMICA E FINANZIARIA			
Resp. servizio:	Contabilità e gestione del bilancio			

CHIARAVALLE li, 26/10/2018



Il Responsabile Servizi Economici e Finanziari



Comune di Chiaravalle

Provincia di Ancona

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore 3 - Area Economico - Finanziaria nr.911 del 26/10/2018

ESERCIZIO: 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2019 45/0	Data: 26/10/2018	Importo: 3.333,00
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. 911 DEL 26/10/2018		C.I.G.:	767039308C
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:	DIVERSI DA INDIVIDUARE O PER UTILIZZO SOMME A DISPOSIZIONE			
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:	3.333,00	
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	3.333,00	
Macroaggregato:	107 - Interessi passivi	Disponibilità residua:	167,00	
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:	3.333,00	
		Totale impegni:	3.333,00	
		Disponibilità residua:	167,00	
Progetto:				
Resp. spesa:	AREA ECONOMICA E FINANZIARIA			
Resp. servizio:	Contabilità e gestione del bilancio			

CHIARAVALLE li, 26/10/2018



Il Responsabile Servizi Economici e Finanziari



Comune di Chiaravalle

Provincia di Ancona

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore 3 - Area Economico - Finanziaria nr.911 del 26/10/2018

ESERCIZIO: 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2020 18/0	Data: 26/10/2018	Importo: 3.333,00
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. 911 DEL 26/10/2018		C.I.G.:	767039308C
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:	DIVERSI DA INDIVIDUARE O PER UTILIZZO SOMME A DISPOSIZIONE			
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:	3.333,00	
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	3.333,00	
Macroaggregato:	107 - Interessi passivi	Disponibilità residua:	167,00	
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:	3.333,00	
		Totale impegni:	3.333,00	
		Disponibilità residua:	167,00	
Progetto:				
Resp. spesa:	AREA ECONOMICA E FINANZIARIA			
Resp. servizio:	Contabilità e gestione del bilancio			

CHIARAVALLE li, 26/10/2018



Il Responsabile Servizi Economici e Finanziari



Comune di Chiaravalle

Provincia di Ancona

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore 3 - Area Economico - Finanziaria nr.911 del 26/10/2018

ESERCIZIO: 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 991/0	Data: 26/10/2018	Importo: 1.500,00
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.			
				C.I.G.: 767039308C
SIOPE:	1.03.02.16.004 - Spese notarili			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.16.004 Spese notarili			
Beneficiario:	DIVERSI DA INDIVIDUARE O PER UTILIZZO SOMME A DISPOSIZIONE			
Bilancio				
Anno:	2018	Stanziamiento attuale:	36.917,78	
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Impegni gia' assunti:	32.065,05	
Programma:	2 - Segreteria generale	Impegno nr. 991/0:	1.500,00	
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	33.565,05	
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilità residua:	3.352,73	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2018	Stanziamiento attuale:	5.500,00	
Capitolo:	10123230	Impegni gia' assunti:	921,99	
Oggetto:	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE CONTRATTUALI, DI ASTE ECC.	Impegno nr. 991/0:	1.500,00	
		Totale impegni:	2.421,99	
		Disponibilità residua:	3.078,01	
Progetto:	SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI			
Resp. spesa:	AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA			
Resp. servizio:	Provveditorato/Gare/Contratti			

CHIARAVALLE li, 26/10/2018



Il Responsabile Servizi Economici e Finanziari



Comune di Chiaravalle

Provincia di Ancona

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore 3 - Area Economico - Finanziaria nr.911 del 26/10/2018

ESERCIZIO: 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 992/0	Data: 26/10/2018	Importo: 225,00
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.			
				C.I.G.: 767039308C
SIOPE:	1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi			
Beneficiario:	DIVERSI DA INDIVIDUARE O PER UTILIZZO SOMME A DISPOSIZIONE			
Bilancio				
Anno:	2018	Stanziamiento attuale:	36.917,78	
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Impegni gia' assunti:	33.565,05	
Programma:	2 - Segreteria generale	Impegno nr. 992/0:	225,00	
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	33.790,05	
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilità residua:	3.127,73	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2018	Stanziamiento attuale:	5.500,00	
Capitolo:	10123230	Impegni gia' assunti:	2.421,99	
Oggetto:	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE CONTRATTUALI, DI ASTE ECC.	Impegno nr. 992/0:	225,00	
		Totale impegni:	2.646,99	
		Disponibilità residua:	2.853,01	
Progetto:	SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI			
Resp. spesa:	AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA			
Resp. servizio:	Provveditorato/Gare/Contratti			

CHIARAVALLE li, 26/10/2018



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:

ENRICO BARTOCCIO;1;3823531533903517537