



# **COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO**

PROVINCIA DI TREVISO

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SETTORE 2 ECONOMICO FINANZIARIO**

N. generale **775** del **09/11/2020**

**OGGETTO: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2025. DETERMINA A CONTRARRE - CIG ZA52F181C6**

La Determina viene pubblicata dal 10/11/2020 al 31/12/2025.



## CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

Provincia di Treviso

### Determinazione del Dirigente del Settore 2 Economico Finanziario

#### Proposta Nr. 1023

**Oggetto: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2025. DETERMINA A CONTRARRE - CIG ZA52F181C6**

#### IL DIRIGENTE

##### Premesso che:

- l'attuale concessione del servizio di tesoreria scadrà il prossimo 31 dicembre 2020 e che occorre, pertanto, provvedere ad espletare una nuova procedura di affidamento per la concessione di tale servizio per il quinquennio 2021 - 2025;
- che, ai sensi dell'articolo 27 del vigente Regolamento di Contabilità, il servizio di tesoreria è affidato ad un soggetto autorizzato a svolgere l'attività di tesoriere mediante procedure ad evidenza pubblica che garantiscano trasparenza e confronto concorrenziale ai sensi della normativa vigente;
- che, ai sensi dell'articolo 210 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, l'affidamento del servizio di tesoreria viene effettuato mediante procedure ad evidenza pubblica che rispettino i principi della concorrenza, ed il rapporto è regolato in base ad una convenzione deliberata dal Consiglio Comunale;
- che in data 3/11/2020 è scaduto il termine per presentazione della "richiesta di partecipazione/manifestazione d'interesse" da parte degli operatori economici interessati in seguito alla pubblicazione, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet ed all'Albo Pretorio comunale, di un "avviso pubblico esplorativo" (prot. n. 47692 del 16/10/2020) relativo all'affidamento del servizio in questione per la durata di cinque anni, dal 01/01/2021 al 31/12/2025;

**Vista** la deliberazione consiliare n. 64 del 27/07/2020, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria comunale, dando mandato al Dirigente del 2° Settore Economico Finanziario, dell'adozione di tutti i provvedimenti necessari all'indizione della gara, con applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

**Richiamato** l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, in base al quale, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**Visto** il D. L. 16 luglio 2020, n. 76, "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.", convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'art. 1, commi 1 e 2, in base al quale "1. (...) in deroga agli articoli 36, comma 2 (...) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 (...) qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021 (...) 2. (...) le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di (...) servizi (...) secondo le seguenti modalità: (...) b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa

*dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per affidamento di servizi (...) di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (...) Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati (...)*”;

**Considerati:**

- l'articolo 26, comma 3, della Legge 23/12/1999 n. 488 (e s.m.i.) in base al quale “(...) *Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse (...)*”;

- l'art. 1, comma 450, della Legge 27/12/2006 n. 296 (e s.m.i) in base al quale le Amministrazioni territoriali “(...) *per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (...)*”;

**Stimato** in € 7.000,00 annui (al netto di IVA) il valore della concessione, a cui aggiungere eventuale proroga di sei mesi, per un totale massimo di € 38.500,00, con il seguente codice identificativo di gara (CIG) ZA52F181C6;

**Ritenuto** di procedere ad una richiesta di offerta (R.D.O.) per l'affidamento della “concessione del servizio di tesoreria del Comune di Castelfranco Veneto per il periodo 01/01/2021 - 31/12/2025”, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 95 del D. Lgs. n. 50/2016;

**Dato atto** che le modalità di svolgimento della procedura e le condizioni di esecuzione del successivo contratto sono definite nella documentazione allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**Visto** il D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni;

**Visti** il Bilancio di previsione ed il D.U.P. 2020-2022, approvati con deliberazione consiliare n. 18 in data 28.02.2020 e le successive variazioni;

**Visti** il P.E.G., il P.d.O. ed il Piano della Performance 2020-2022, approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 87 del 23.03.2020 e le successive variazioni;

**Visto** il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il vigente Regolamento di contabilità comunale;

**Visto** il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

**Visto** lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso,

**DETERMINA**

**1.** Di procedere, per quanto citato in premessa e qui integralmente richiamato, all'affidamento della “concessione del servizio di tesoreria del Comune di Castelfranco Veneto per il periodo 01/01/2021 - 31/12/2025” mediante “richiesta di offerta” (RDO) nell'ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), come previsto del citato “avviso pubblico esplorativo” (prot. n. 47692 del

16/10/2020), applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, CIG: ZA52F181C6;

2. Di approvare, a tal fine, la seguente documentazione (e le clausole in essa contenute), relativa alla R.D.O. sopra indicata, allegata alla presente determinazione e facente parte integrante e sostanziale della stessa: il Disciplinare di gara e gli schemi di offerta tecnica ed economica, allegati alla presente determinazione e costituenti parte integrante e sostanziale della stessa;

3. di dare atto che lo schema di convenzione di tesoreria è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 27.07.2020 anch'esso allegato alla documentazione di gara di cui al precedente punto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

4. di dare atto che il valore presunto complessivo della concessione è di € 38.500,00 (Iva esclusa), comprensivo dell'eventuale proroga di sei mesi, e che non ci sono oneri per la sicurezza.

5. Di dare atto che l'affidamento avverrà anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua dall'Amministrazione aggiudicatrice, e che l'Amministrazione potrà anche non procedere all'affidamento, qualunque sia il numero delle offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico o per irregolarità formali, o motivi di opportunità o convenienza, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte degli offerenti;

6. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento procederà alla richiesta di R.D.O sulla base dell'esito dell'avviso pubblico esplorativo di manifestazione d'interesse sopra richiamato.

7. Di dare atto che risultano nel bilancio di previsione 2020/2022 stanziamenti adeguati nel caso di aggiudicazione del servizio di cui trattasi ed, in particolare, al capitolo di spesa 33901 "SERVIZIO DI TESORERIA", cod. bil. 1.03.1.0103, come segue:

- esercizio 2021 euro 8.540,00;

- esercizio 2022 euro 8.540,00;

mentre per gli esercizi 2023, 2024 e 2025 la spesa sarà prevista nei rispettivi bilanci di previsione ai sensi dell'art. 183, comma 6 del D. Lgs 267/2000.

8. Di prenotare la spesa di € 8.540,00, in ciascuno degli esercizi dal 2021 al 2025, per un importo complessivo di € 42.700,00, al lordo di Iva al 22%.

Data della proposta: **06/11/2020**

L'istruttore responsabile del procedimento:

Dr. Emanuele Muraro

Il Dirigente del Settore 2 Economico Finanziario  
(Firmato digitalmente)

---

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

Il dirigente di Settore  
dott. Emanuele Muraro

(Firmato digitalmente in calce dell'attestato di copertura finanziaria)

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

Muraro Emanuele;1;68999668450416555426983451447787359833



# Comune di Castelfranco Veneto

TREVISO

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione Settore 2 Economico Finanziario nr.1023 del 06/11/2020

|                                    |  |                               |                         |                           |
|------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>ESERCIZIO:</b> 2020             | <i>Impegno di spesa</i>  | 2021 160/0                    | <b>Data:</b> 06/11/2020 | <b>Importo:</b> 8.540,00  |
| <b>Oggetto:</b>                    | prenotazione spesa SERVIZIO DI TESORERIA 2021-2025 CON POSSIBILITA' DI PROROGA DI SEI MESI- prop det a contrarre 1023-2020 - |                               |                         |                           |
|                                    |  |                               |                         | <b>C.I.G.:</b> ZA52F181C6 |
| <b>SIOPE:</b>                      | 1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria   |                               |                         |                           |
| <b>Piano dei Conti Fin.:</b>       | 1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria   |                               |                         |                           |
| <b>Beneficiario:</b>               | DIVERSI FORNITORI  |                               |                         |                           |
| <b>Bilancio</b>                    |  |                               |                         |                           |
| <b>Anno:</b>                       | 2021   | <b>Stanziamiento attuale:</b> | 93.690,00               |                           |
| <b>Missione:</b>                   | 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  | <b>Impegni gia' assunti:</b>  | 15.356,47               |                           |
| <b>Programma:</b>                  | 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e  | <b>Impegno nr. 160/0:</b>     | 8.540,00                |                           |
| <b>Titolo:</b>                     | 1 - Spese correnti   | <b>Totale impegni:</b>        | 23.896,47               |                           |
| <b>Macroaggregato:</b>             | 103 - Acquisto di beni e servizi   | <b>Disponibilità residua:</b> | 69.793,53               |                           |
| <b>Piano Esecutivo di Gestione</b> |  |                               |                         |                           |
| <b>Anno:</b>                       | 2021   | <b>Stanziamiento attuale:</b> | 10.000,00               |                           |
| <b>Capitolo:</b>                   | 33901  | <b>Impegni gia' assunti:</b>  | 0,00                    |                           |
| <b>Oggetto:</b>                    | SERVIZIO DI TESORERIA  | <b>Impegno nr. 160/0:</b>     | 8.540,00                |                           |
|                                    |  | <b>Totale impegni:</b>        | 8.540,00                |                           |
|                                    |  | <b>Disponibilità residua:</b> | 1.460,00                |                           |
| <b>Progetto:</b>                   |  |                               |                         |                           |
| <b>Resp. spesa:</b>                | 9022 - Bilancio e contabilità, Programmazione  |                               |                         |                           |
| <b>Resp. servizio:</b>             |  |                               |                         |                           |

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

CASTELFRANCO VENETO li, 09/11/2020



Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari  
Dott. Emanuele Muraro



# Comune di Castelfranco Veneto

TREVISO

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione Settore 2 Economico Finanziario nr.1023 del 06/11/2020

|                                    |  |                               |                         |                           |
|------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>ESERCIZIO:</b> 2020             | <i>Impegno di spesa</i>  | 2022 57/0                     | <b>Data:</b> 06/11/2020 | <b>Importo:</b> 8.540,00  |
| <b>Oggetto:</b>                    | prenotazione spesa SERVIZIO DI TESORERIA 2021-2025 CON POSSIBILITA' DI PROROGA DI SEI MESI- prop det a contrarre 1023-2020 - |                               |                         |                           |
|                                    |  |                               |                         | <b>C.I.G.:</b> ZA52F181C6 |
| <b>SIOPE:</b>                      | 1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria   |                               |                         |                           |
| <b>Piano dei Conti Fin.:</b>       | 1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria   |                               |                         |                           |
| <b>Beneficiario:</b>               | DIVERSI FORNITORI  |                               |                         |                           |
| <b>Bilancio</b>                    |  |                               |                         |                           |
| <b>Anno:</b>                       | 2022   | <b>Stanziamiento attuale:</b> | 93.690,00               |                           |
| <b>Missione:</b>                   | 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  | <b>Impegni gia' assunti:</b>  | 2.478,56                |                           |
| <b>Programma:</b>                  | 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e  | <b>Impegno nr. 57/0:</b>      | 8.540,00                |                           |
| <b>Titolo:</b>                     | 1 - Spese correnti   | <b>Totale impegni:</b>        | 11.018,56               |                           |
| <b>Macroaggregato:</b>             | 103 - Acquisto di beni e servizi   | <b>Disponibilità residua:</b> | 82.671,44               |                           |
| <b>Piano Esecutivo di Gestione</b> |  |                               |                         |                           |
| <b>Anno:</b>                       | 2022   | <b>Stanziamiento attuale:</b> | 10.000,00               |                           |
| <b>Capitolo:</b>                   | 33901  | <b>Impegni gia' assunti:</b>  | 0,00                    |                           |
| <b>Oggetto:</b>                    | SERVIZIO DI TESORERIA  | <b>Impegno nr. 57/0:</b>      | 8.540,00                |                           |
|                                    |  | <b>Totale impegni:</b>        | 8.540,00                |                           |
|                                    |  | <b>Disponibilità residua:</b> | 1.460,00                |                           |
| <b>Progetto:</b>                   |  |                               |                         |                           |
| <b>Resp. spesa:</b>                | 9022 - Bilancio e contabilità, Programmazione  |                               |                         |                           |
| <b>Resp. servizio:</b>             |  |                               |                         |                           |

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

CASTELFRANCO VENETO li, 09/11/2020



Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari  
Dott. Emanuele Muraro



# Comune di Castelfranco Veneto

TREVISO

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione Settore 2 Economico Finanziario nr.1023 del 06/11/2020

|                                    |  |                               |                         |                           |
|------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>ESERCIZIO:</b> 2020             | <i>Impegno di spesa</i>  | 2023 26/0                     | <b>Data:</b> 06/11/2020 | <b>Importo:</b> 8.540,00  |
| <b>Oggetto:</b>                    | prenotazione spesa SERVIZIO DI TESORERIA 2021-2025 CON POSSIBILITA' DI PROROGA DI SEI MESI- prop det a contrarre 1023-2020 - |                               |                         |                           |
|                                    |  |                               |                         | <b>C.I.G.:</b> ZA52F181C6 |
| <b>SIOPE:</b>                      | 1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria   |                               |                         |                           |
| <b>Piano dei Conti Fin.:</b>       | 1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria   |                               |                         |                           |
| <b>Beneficiario:</b>               | DIVERSI FORNITORI  |                               |                         |                           |
| <b>Bilancio</b>                    |  |                               |                         |                           |
| <b>Anno:</b>                       | 2023   | <b>Stanziamiento attuale:</b> | 93.690,00               |                           |
| <b>Missione:</b>                   | 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  | <b>Impegni gia' assunti:</b>  | 1.502,51                |                           |
| <b>Programma:</b>                  | 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e  | <b>Impegno nr. 26/0:</b>      | 8.540,00                |                           |
| <b>Titolo:</b>                     | 1 - Spese correnti   | <b>Totale impegni:</b>        | 10.042,51               |                           |
| <b>Macroaggregato:</b>             | 103 - Acquisto di beni e servizi   | <b>Disponibilità residua:</b> | 83.647,49               |                           |
| <b>Piano Esecutivo di Gestione</b> |  |                               |                         |                           |
| <b>Anno:</b>                       | 2023   | <b>Stanziamiento attuale:</b> | 3.500,00                |                           |
| <b>Capitolo:</b>                   | 33901  | <b>Impegni gia' assunti:</b>  | 0,00                    |                           |
| <b>Oggetto:</b>                    | SERVIZIO DI TESORERIA  | <b>Impegno nr. 26/0:</b>      | 8.540,00                |                           |
|                                    |  | <b>Totale impegni:</b>        | 8.540,00                |                           |
|                                    |  | <b>Disponibilità residua:</b> | -5.040,00               |                           |
| <b>Progetto:</b>                   |  |                               |                         |                           |
| <b>Resp. spesa:</b>                | 9022 - Bilancio e contabilità, Programmazione  |                               |                         |                           |
| <b>Resp. servizio:</b>             |  |                               |                         |                           |

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

CASTELFRANCO VENETO li, 09/11/2020



Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari  
Dott. Emanuele Muraro



# Comune di Castelfranco Veneto

TREVISO

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione Settore 2 Economico Finanziario nr.1023 del 06/11/2020

|                                    |  |                               |                         |                           |
|------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>ESERCIZIO:</b> 2020             | <i>Impegno di spesa</i>  | 2024 10/0                     | <b>Data:</b> 06/11/2020 | <b>Importo:</b> 8.540,00  |
| <b>Oggetto:</b>                    | prenotazione spesa SERVIZIO DI TESORERIA 2021-2025 CON POSSIBILITA' DI PROROGA DI SEI MESI- prop det a contrarre 1023-2020 - |                               |                         |                           |
|                                    |  |                               |                         | <b>C.I.G.:</b> ZA52F181C6 |
| <b>SIOPE:</b>                      | 1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria   |                               |                         |                           |
| <b>Piano dei Conti Fin.:</b>       | 1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria   |                               |                         |                           |
| <b>Beneficiario:</b>               | DIVERSI FORNITORI  |                               |                         |                           |
| <b>Bilancio</b>                    |  |                               |                         |                           |
| <b>Anno:</b>                       | 2024   | <b>Stanziamiento attuale:</b> | 93.690,00               |                           |
| <b>Missione:</b>                   | 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  | <b>Impegni gia' assunti:</b>  | 500,79                  |                           |
| <b>Programma:</b>                  | 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e  | <b>Impegno nr. 10/0:</b>      | 8.540,00                |                           |
| <b>Titolo:</b>                     | 1 - Spese correnti   | <b>Totale impegni:</b>        | 9.040,79                |                           |
| <b>Macroaggregato:</b>             | 103 - Acquisto di beni e servizi   | <b>Disponibilità residua:</b> | 84.649,21               |                           |
| <b>Piano Esecutivo di Gestione</b> |  |                               |                         |                           |
| <b>Anno:</b>                       | 2024   | <b>Stanziamiento attuale:</b> | 3.500,00                |                           |
| <b>Capitolo:</b>                   | 33901  | <b>Impegni gia' assunti:</b>  | 0,00                    |                           |
| <b>Oggetto:</b>                    | SERVIZIO DI TESORERIA  | <b>Impegno nr. 10/0:</b>      | 8.540,00                |                           |
|                                    |  | <b>Totale impegni:</b>        | 8.540,00                |                           |
|                                    |  | <b>Disponibilità residua:</b> | -5.040,00               |                           |
| <b>Progetto:</b>                   |  |                               |                         |                           |
| <b>Resp. spesa:</b>                | 9022 - Bilancio e contabilità, Programmazione  |                               |                         |                           |
| <b>Resp. servizio:</b>             |  |                               |                         |                           |

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

CASTELFRANCO VENETO li, 09/11/2020



Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari  
Dott. Emanuele Muraro



# Comune di Castelfranco Veneto

TREVISO

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione Settore 2 Economico Finanziario nr.1023 del 06/11/2020

|                                    |  |                               |                         |                           |
|------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>ESERCIZIO:</b> 2020             | <i>Impegno di spesa</i>  | 2025 6/0                      | <b>Data:</b> 06/11/2020 | <b>Importo:</b> 8.540,00  |
| <b>Oggetto:</b>                    | prenotazione spesa SERVIZIO DI TESORERIA 2021-2025 CON POSSIBILITA' DI PROROGA DI SEI MESI- prop det a contrarre 1023-2020 - |                               |                         |                           |
|                                    |  |                               |                         | <b>C.I.G.:</b> ZA52F181C6 |
| <b>SIOPE:</b>                      | 1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria   |                               |                         |                           |
| <b>Piano dei Conti Fin.:</b>       | 1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria   |                               |                         |                           |
| <b>Beneficiario:</b>               | DIVERSI FORNITORI  |                               |                         |                           |
| <b>Bilancio</b>                    |  |                               |                         |                           |
| <b>Anno:</b>                       | 2025   | <b>Stanziamiento attuale:</b> | 93.690,00               |                           |
| <b>Missione:</b>                   | 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  | <b>Impegni gia' assunti:</b>  | 0,00                    |                           |
| <b>Programma:</b>                  | 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e  | <b>Impegno nr. 6/0:</b>       | 8.540,00                |                           |
| <b>Titolo:</b>                     | 1 - Spese correnti   | <b>Totale impegni:</b>        | 8.540,00                |                           |
| <b>Macroaggregato:</b>             | 103 - Acquisto di beni e servizi   | <b>Disponibilità residua:</b> | 85.150,00               |                           |
| <b>Piano Esecutivo di Gestione</b> |  |                               |                         |                           |
| <b>Anno:</b>                       | 2025   | <b>Stanziamiento attuale:</b> | 3.500,00                |                           |
| <b>Capitolo:</b>                   | 33901  | <b>Impegni gia' assunti:</b>  | 0,00                    |                           |
| <b>Oggetto:</b>                    | SERVIZIO DI TESORERIA  | <b>Impegno nr. 6/0:</b>       | 8.540,00                |                           |
|                                    |  | <b>Totale impegni:</b>        | 8.540,00                |                           |
|                                    |  | <b>Disponibilità residua:</b> | -5.040,00               |                           |
| <b>Progetto:</b>                   |  |                               |                         |                           |
| <b>Resp. spesa:</b>                | 9022 - Bilancio e contabilità, Programmazione  |                               |                         |                           |
| <b>Resp. servizio:</b>             |  |                               |                         |                           |

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

CASTELFRANCO VENETO li, 09/11/2020



Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari  
Dott. Emanuele Muraro



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 1023**

Settore Proponente: **Settore 2 Economico Finanziario**

Ufficio Proponente: **Bilancio e Contabilità**

Oggetto: **CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2025. DETERMINA A CONTRARRE - CIG ZA52F181C6**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

## Visto Contabile

Settore 2 Economico Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 09/11/2020

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Emanuele Muraro