



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1663 DEL 01/07/2016

SETTORE SERVIZI FINANZIARI, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI

SERVIZIO RAGIONERIA

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI SANREMO PER IL PERIODO 1.7.2016/30.6.2021 (CINQUE ANNI). CIG 66455712AD. GARA 6382712. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CONDIZIONATA ALLA VERIFICA DEI REQUISITI ED IMPEGNO DI SPESA.

La presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 08/07/2016 al 23/07/2016.

Settore Servizi finanziari, controllo di gestione e tributi

Servizio Ragioneria

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI SANREMO PER IL PERIODO 1.7.2016/30.6.2021 (CINQUE ANNI). CIG 66455712AD. GARA 6382712. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CONDIZIONATA ALLA VERIFICA DEI REQUISITI ED IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso che:

- con deliberazione n. 13 del 5.4.2016 immediatamente eseguibile ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha approvato la Convenzione di Tesoreria (che costituisce Capitolato Speciale d'Appalto) per la gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.07.2016-30.06.2021 ed ha autorizzato l'indizione di gara per l'affidamento del servizio medesimo;
- con determinazione dirigenziale n. 968 del 15.4.2016 sono stati approvati gli atti per l'indizione della gara per l'affidamento in appalto del servizio di tesoreria comunale, per il periodo 01.07.2016-30.06.2021 e dell'importo lordo a base d'asta di € 1.510.300,00 mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.55 e ss. d.lgs 163/06, (art. 60 e ss. del d.lgs. 50/16 nuovo codice appalti) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del predetto D. Lgs. 50/2016;
- che nel disciplinare di gara è stato specificato che è facoltà dell'amministrazione chiedere il rinnovo dell'appalto e per non più di una volta ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, qualora ricorrano i presupposti applicativi di tale normativa;
- che il Comune di Sanremo con deliberazione comunale n. 70 del 16.11.2015 ha approvato l'adesione alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Imperia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dell'art. 1, comma 88 della legge 56/14, che prevede "La Provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive";
- che in osservanza della normativa di cui sopra la gestione della procedura di gara è stata eseguita da parte della stazione unica appaltante "SUA.IM";
- che il bando di gara, prot. 12492/16 è stato inviato alla GUUE in data 26/4/16 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 49 V Serie Speciale Contratti Appalti del 2/5/16, all'Albo Pretorio della Provincia e del Comune di Sanremo, sul sito Appaltiliguria, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e sul sito istituzionale dell'Ente, nonché per estratto su la Repubblica (ed. nazionale e regionale) su "Italia Oggi" (Ed. Nazionale) e sul quotidiano "Il Secolo XIX" (Ed. Locale), ed ha fissato alle ore 9,00 del

16.6.2016 la prima seduta per l'apertura delle offerte, invitando le ditte interessate a presentare le offerte entro le ore 12,30 del giorno 15.6.2016;

Considerato:

- che entro il termine indicato è pervenuto un solo plico da parte dell'Impresa "Banca Carige S.p.a. via Cassa di risparmio 15, Genova";

- che in data 16/6/16 in Imperia, in un ufficio dell'Amministrazione Provinciale, si è riunita la Commissione, e sono stati redatti i verbali delle sedute di gara all'esito delle quali è stata proposta l'aggiudicazione in via provvisoria dell'appalto relativo al servizio di Tesoreria comunale per la durata di anni cinque all'Impresa Banca Carige S.p.a. CF E P.IVA 02123210995 con sede in via Cassa di Risparmio 15, Genova demandandosi al Responsabile del Procedimento l'aggiudicazione definitiva, previa verifica dei requisiti, mediante approvazione dei verbali di gara;

Verificato il possesso dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnica di cui al D.lgs.50/2016 da parte dell'Impresa Banca Carige S.p.a. e ritenuto che tale Istituto sia nelle condizioni di assolvere il servizio di cassa alle migliori condizioni di mercato;

Dato atto che i verbali di gara sono allegati alla presente determinazione per la loro approvazione, e fanno parte integrante e sostanziale della stessa anche al fine della loro pubblicazione secondo legge;

Viste le autocertificazioni rese dal rappresentante legale del suddetto istituto in applicazione dell'art. 80 D.lgs. 163/2006;

Dato atto che la verifica dei requisiti previsti dalla vigente normativa sarà effettuata preventivamente alla stipula del contratto tenendo conto che, ai sensi del d. lgs 50/16 il presente atto diverrà efficace dopo la verifica stessa, con apposito provvedimento di presa d'atto;

Ritenuto pertanto, dover procedere all'approvazione dei verbali suddetti di aggiudicazione del servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01.07.2016-30.06.2021 (cinque anni) del Comune di Sanremo all'Impresa Banca Carige S.p.a. CF E P.IVA 02123210995 con sede in via Cassa di Risparmio 15, Genova, per un valore di corrispettivo pari a € 200.000,00 (duecentomila) annui oltre IVA e specifiche come da verbali;

Dato atto che il soggetto responsabile del procedimento ai sensi dell'art.6, lettere a, b, c, d, della L. n.241/1990 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. n.163/2006 è la Dott.ssa Stefania Crespi – Funzionario Amministrativo del Servizio Ragioneria, la quale ha curato la fase istruttoria del procedimento e attesta la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa unitamente al Dirigente Dott.ssa Cinzia Barillà;

Visto lo Statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Vista la deliberazione di C.C. n. 28 dell'8 Giugno 2016, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016-2018 e il DUP;

DETERMINA

1) Per tutte le motivazioni su esposte, di approvare il verbale di aggiudicazione provvisoria del servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01.07.2016-30.06.2021 (cinque anni) del Comune di Sanremo all'Impresa Banca Carige S.p.a. CF E P.IVA 02123210995 con sede in via Cassa di Risparmio 15, Genova per un valore di corrispettivo pari a € 200.000,00 (duecentomila) annui oltre IVA e specifiche come da verbali;

2) Di dare atto che il verbale comprensivo di tutte le sedute di gara è allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che l'aggiudicazione definitiva assume efficacia ai sensi del D.lgs. 50/16 all'effettiva verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara;

4) di dare atto che la spesa complessiva quinquennale pari a € 1.000.000,00 + IVA per un totale di € 1.220.000,00 trova capienza nel Bilancio di Previsione 2016-2018, come segue:

- Esercizio 2016: € 100.000,00 + IVA per un totale di € 122.000,00 sui seguenti capitoli di spesa:

“BOLLI QUIETANZE SUI MANDATI E SPESE DIVERSE DI TESORERIA A CARICO DEL COMUNE” Codice 43010 per € 1.409,00;

“SPESE DIVERSE DI TESORERIA” Codice 43020 per € 120.000,00;

“SPESE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI” Codice 73000 per € 591,00;

- Esercizio 2017: € 200.000,00 + IVA per un totale di 244.000,00 sui seguenti capitoli di spesa:

“SPESE DIVERSE DI TESORERIA” Codice 43020 per € 170.000,00

“SPESA ECONOMATO PER FUNZIONAMENTO UFFICI” Codice 44010 per € 10.000,00

“SPESE ECONOMATO SPESE POSTALI, STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA ECC. PER UFFICI” codice 15002 per € 15.000,00

“SPESA STRAORDINARIE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI” Codice 392001 per € 44.000,00

“SPESE ECONOMATO PER BOLLI E CARTE BOLLATE PER USO UFFICI” Codice 15003 per € 5.000,00;

- Esercizio 2018: € 200.000, + IVA per un totale di € 244.000,00 sui seguenti capitoli di spesa:

“SPESE DIVERSE DI TESORERIA” Codice 43020 per € 170.000,00

“SPESA ECONOMATO PER FUNZIONAMENTO UFFICI” Codice 44010 per € 10.000,00

“SPESE ECONOMATO SPESE POSTALI, STAMPATI, REGISTRI, CANCELLERIA ECC. PER UFFICI” codice 15002 per € 15.000,00

“SPESA STRAORDINARIE PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI” Codice 392001 per € 44.000,00

“SPESE ECONOMATO PER BOLLI E CARTE BOLLATE PER USO UFFICI” Codice 15003 per € 5.000,00;

dando altresì atto che verrà impegnata la restante somma di € 610.000,00 compresa IVA sull'esercizio 2019 per € 244.000 compresa IVA, sull'esercizio 2020 per € 244.000,00 compresa

IVA e sull'esercizio 2021 per € 122.000 compresa IVA sui relativi documenti programmatici di bilancio;

5) di comunicare il presente atto all'aggiudicatario e di procedere alla pubblicazione dello stesso secondo legge;



Comune di SANREMO

Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Servizi finanziari, controllo di gestione e tributi nr.1663 del 01/07/2016

ESERCIZIO: 2016	<i>Impegno di spesa</i>	2017 74/0	Data: 01/07/2016	Importo:	10.000,00
Oggetto:	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI SANREMO PER IL PERIODO 1.7.2016/30.6.2021 (CINQUE ANNI). CIG 66455712AD. GARA 6382712. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CONDIZIONATA ALLA VERIFICA DEI REQUISITI ED IMPEGNO DI SPESA.				
				C.I.G.:	66455712AD
SIOPE:	1210 - Altri materiali di consumo				
Piano dei Conti Fin.:	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
Beneficiario:	TESORERIA - BANCA CARIGE				
Bilancio					
Anno:	2017		Stanziamiento attuale:		1.128.727,72
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Impegni gia' assunti:		129.970,42
Programma:	11 - Altri servizi generali		Impegno nr. 74/0:		10.000,00
Titolo:	1 - Spese correnti		Totale impegni:		139.970,42
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi		Disponibilità residua:		988.757,30
Piano Esecutivo di Gestione					
Anno:	2017		Stanziamiento attuale:		25.490,00
Capitolo:	44010		Impegni gia' assunti:		0,00
Oggetto:	SPESA ECONOMATO PER FUNZIONAMENTO UFFICI		Impegno nr. 74/0:		10.000,00
			Totale impegni:		10.000,00
			Disponibilità residua:		15.490,00
Progetto:	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Resp. spesa:	- DIR. SERVIZI FINANZIARI				
Resp. servizio:	- DIR. SERVIZI FINANZIARI				

SANREMO li, 01/07/2016

Dott.ssa Cinzia Barillà



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà



Comune di SANREMO

Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Servizi finanziari, controllo di gestione e tributi nr.1663 del 01/07/2016

ESERCIZIO: 2016	<i>Impegno di spesa</i>	2018 25/0	Data: 01/07/2016	Importo: 10.000,00
Oggetto:	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI SANREMO PER IL PERIODO 1.7.2016/30.6.2021 (CINQUE ANNI). CIG 66455712AD. GARA 6382712. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CONDIZIONATA ALLA VERIFICA DEI REQUISITI ED IMPEGNO DI SPESA.			
				C.I.G.: 66455712AD
SIOPE:	1210 - Altri materiali di consumo			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
Beneficiario:	TESORERIA - BANCA CARIGE			
Bilancio				
Anno:	2018		Stanziamiento attuale:	1.043.960,80
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Impegni gia' assunti:	0,00
Programma:	11 - Altri servizi generali		Impegno nr. 25/0:	10.000,00
Titolo:	1 - Spese correnti		Totale impegni:	10.000,00
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi		Disponibilità residua:	1.033.960,80
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2018		Stanziamiento attuale:	23.490,00
Capitolo:	44010		Impegni gia' assunti:	0,00
Oggetto:	SPESA ECONOMATO PER FUNZIONAMENTO UFFICI		Impegno nr. 25/0:	10.000,00
			Totale impegni:	10.000,00
			Disponibilità residua:	13.490,00
Progetto:	Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Resp. spesa:	- DIR. SERVIZI FINANZIARI			
Resp. servizio:	- DIR. SERVIZI FINANZIARI			

SANREMO li, 01/07/2016

Dott.ssa Cinzia Barillà



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà



Comune di SANREMO

Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Servizi finanziari, controllo di gestione e tributi nr.1663 del 01/07/2016

ESERCIZIO: 2016	<i>Impegno di spesa</i>	2017 77/0	Data: 01/07/2016	Importo: 5.000,00
Oggetto:	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI SANREMO PER IL PERIODO 1.7.2016/30.6.2021 (CINQUE ANNI). CIG 66455712AD. GARA 6382712. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CONDIZIONATA ALLA VERIFICA DEI REQUISITI ED IMPEGNO DI SPESA.			
				C.I.G.: 66455712AD
SIOPE:	1210 - Altri materiali di consumo			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
Beneficiario:	TESORERIA - BANCA CARIGE			
Bilancio				
Anno:	2017		Stanziamiento attuale:	1.128.727,72
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Impegni gia' assunti:	154.970,42
Programma:	11 - Altri servizi generali		Impegno nr. 77/0:	5.000,00
Titolo:	1 - Spese correnti		Totale impegni:	159.970,42
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi		Disponibilità residua:	968.757,30
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2017		Stanziamiento attuale:	28.198,00
Capitolo:	15003		Impegni gia' assunti:	0,00
Oggetto:	SPESE ECONOMATO PER BOLLI E CARTE BOLLATE PER USO UFFICI		Impegno nr. 77/0:	5.000,00
			Totale impegni:	5.000,00
			Disponibilità residua:	23.198,00
Progetto:	Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Resp. spesa:	- DIR. SERVIZI FINANZIARI			
Resp. servizio:	- DIR. SERVIZI FINANZIARI			

SANREMO li, 01/07/2016

Dott.ssa Cinzia Barillà



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà



Comune di SANREMO

Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Servizi finanziari, controllo di gestione e tributi nr.1663 del 01/07/2016

ESERCIZIO: 2016	<i>Impegno di spesa</i>	2018 28/0	Data: 01/07/2016	Importo: 5.000,00
Oggetto:	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI SANREMO PER IL PERIODO 1.7.2016/30.6.2021 (CINQUE ANNI). CIG 66455712AD. GARA 6382712. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CONDIZIONATA ALLA VERIFICA DEI REQUISITI ED IMPEGNO DI SPESA.			
				C.I.G.: 66455712AD
SIOPE:	1210 - Altri materiali di consumo			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
Beneficiario:	TESORERIA - BANCA CARIGE			
Bilancio				
Anno:	2018		Stanziamiento attuale:	1.043.960,80
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Impegni gia' assunti:	25.000,00
Programma:	11 - Altri servizi generali		Impegno nr. 28/0:	5.000,00
Titolo:	1 - Spese correnti		Totale impegni:	30.000,00
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi		Disponibilità residua:	1.013.960,80
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2018		Stanziamiento attuale:	28.198,00
Capitolo:	15003		Impegni gia' assunti:	0,00
Oggetto:	SPESE ECONOMATO PER BOLLI E CARTE BOLLATE PER USO UFFICI		Impegno nr. 28/0:	5.000,00
			Totale impegni:	5.000,00
			Disponibilità residua:	23.198,00
Progetto:	Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Resp. spesa:	- DIR. SERVIZI FINANZIARI			
Resp. servizio:	- DIR. SERVIZI FINANZIARI			

SANREMO li, 01/07/2016

Dott.ssa Cinzia Barillà



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà



Comune di SANREMO

Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Servizi finanziari, controllo di gestione e tributi nr.1663 del 01/07/2016

ESERCIZIO: 2016	<i>Impegno di spesa</i>	2017 75/0	Data: 01/07/2016	Importo:	15.000,00
Oggetto:	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI SANREMO PER IL PERIODO 1.7.2016/30.6.2021 (CINQUE ANNI). CIG 66455712AD. GARA 6382712. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CONDIZIONATA ALLA VERIFICA DEI REQUISITI ED IMPEGNO DI SPESA.				
				C.I.G.:	66455712AD
SIOPE:	1201 - Carta, cancelleria e stampati				
Piano dei Conti Fin.:	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
Beneficiario:	TESORERIA - BANCA CARIGE				
Bilancio					
Anno:	2017		Stanziamiento attuale:		1.128.727,72
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Impegni gia' assunti:		139.970,42
Programma:	11 - Altri servizi generali		Impegno nr. 75/0:		15.000,00
Titolo:	1 - Spese correnti		Totale impegni:		154.970,42
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi		Disponibilità residua:		973.757,30
Piano Esecutivo di Gestione					
Anno:	2017		Stanziamiento attuale:		42.520,00
Capitolo:	15002		Impegni gia' assunti:		0,00
Oggetto:	SPESE ECONOMATO SPESE POSTALI, STAMPATI, REGISTRI, CANCELL. ECC. PER UFFICI		Impegno nr. 75/0:		15.000,00
			Totale impegni:		15.000,00
			Disponibilità residua:		27.520,00
Progetto:	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Resp. spesa:	- DIR. SERVIZI FINANZIARI				
Resp. servizio:	- DIR. SERVIZI FINANZIARI				

SANREMO li, 01/07/2016

Dott.ssa Cinzia Barillà



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà



Comune di SANREMO

Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Servizi finanziari, controllo di gestione e tributi nr.1663 del 01/07/2016

ESERCIZIO: 2016	<i>Impegno di spesa</i>	2018 26/0	Data: 01/07/2016	Importo: 15.000,00
Oggetto:	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI SANREMO PER IL PERIODO 1.7.2016/30.6.2021 (CINQUE ANNI). CIG 66455712AD. GARA 6382712. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CONDIZIONATA ALLA VERIFICA DEI REQUISITI ED IMPEGNO DI SPESA.			
				C.I.G.: 66455712AD
SIOPE:	1201 - Carta, cancelleria e stampati			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
Beneficiario:	TESORERIA - BANCA CARIGE			
Bilancio				
Anno:	2018		Stanziamiento attuale:	1.043.960,80
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Impegni gia' assunti:	10.000,00
Programma:	11 - Altri servizi generali		Impegno nr. 26/0:	15.000,00
Titolo:	1 - Spese correnti		Totale impegni:	25.000,00
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi		Disponibilità residua:	1.018.960,80
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2018		Stanziamiento attuale:	42.520,00
Capitolo:	15002		Impegni gia' assunti:	0,00
Oggetto:	SPESE ECONOMATO SPESE POSTALI, STAMPATI, REGISTRI, CANCELL. ECC. PER UFFICI		Impegno nr. 26/0:	15.000,00
			Totale impegni:	15.000,00
			Disponibilità residua:	27.520,00
Progetto:	Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Resp. spesa:	- DIR. SERVIZI FINANZIARI			
Resp. servizio:	- DIR. SERVIZI FINANZIARI			

SANREMO li, 01/07/2016

Dott.ssa Cinzia Barillà



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà



Comune di SANREMO

Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Servizi finanziari, controllo di gestione e tributi nr.1663 del 01/07/2016

ESERCIZIO: 2016	<i>Impegno di spesa</i>	2016 1335/0	Data: 01/07/2016	Importo: 1.409,00
Oggetto:	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI SANREMO PER IL PERIODO 1.7.2016/30.6.2021 (CINQUE ANNI). CIG 66455712AD. GARA 6382712. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CONDIZIONATA ALLA VERIFICA DEI REQUISITI ED IMPEGNO DI SPESA.			
SIOPE:	1715 - Valori bollati			
Piano dei Conti Fin.:	1.02.01.02.001 Imposta di registro e di bollo			
Beneficiario:	TESORERIA - BANCA CARIGE			
Bilancio				
Anno:	2016		Stanziamiento attuale:	1.794.197,88
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Impegni gia' assunti:	826.398,98
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e		Impegno nr. 1335/0:	1.409,00
Titolo:	1 - Spese correnti		Totale impegni:	827.807,98
Macroaggregato:	102 - Imposte e tasse a carico dell'ente		Disponibilità residua:	966.389,90
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2016		Stanziamiento attuale:	50.000,00
Capitolo:	43010		Impegni gia' assunti:	48.591,00
Oggetto:	BOLLI QUIETANZE SUI MANDATI E SPESE DIVERSE DI TESORERIA A CARICO DEL COMUNE		Impegno nr. 1335/0:	1.409,00
			Totale impegni:	50.000,00
			Disponibilità residua:	0,00
Progetto:	Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Resp. spesa:	- DIR. SERVIZI FINANZIARI			
Resp. servizio:	- DIR. SERVIZI FINANZIARI			

SANREMO li, 01/07/2016

Dott.ssa Cinzia Barillà



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà



Comune di SANREMO

Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Servizi finanziari, controllo di gestione e tributi nr.1663 del 01/07/2016

ESERCIZIO: 2016	<i>Impegno di spesa</i>	2016 1336/0	Data: 01/07/2016	Importo: 120.000,00
Oggetto:	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI SANREMO PER IL PERIODO 1.7.2016/30.6.2021 (CINQUE ANNI). CIG 66455712AD. GARA 6382712. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CONDIZIONATA ALLA VERIFICA DEI REQUISITI ED IMPEGNO DI SPESA.			
				C.I.G.: 66455712AD
SIOPE:	1332 - Altre spese per servizi			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria			
Beneficiario:	TESORERIA - BANCA CARIGE			
Bilancio				
Anno:	2016		Stanziamiento attuale:	193.200,00
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Impegni gia' assunti:	23.765,72
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e		Impegno nr. 1336/0:	120.000,00
Titolo:	1 - Spese correnti		Totale impegni:	143.765,72
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi		Disponibilità residua:	49.434,28
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2016		Stanziamiento attuale:	120.000,00
Capitolo:	43020		Impegni gia' assunti:	0,00
Oggetto:	SPESE DIVERSE DI TESORERIA		Impegno nr. 1336/0:	120.000,00
			Totale impegni:	120.000,00
			Disponibilità residua:	0,00
Progetto:	Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Resp. spesa:	- DIR. SERVIZI FINANZIARI			
Resp. servizio:	- DIR. SERVIZI FINANZIARI			

SANREMO li, 01/07/2016

Dott.ssa Cinzia Barillà



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà



Comune di SANREMO

Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Servizi finanziari, controllo di gestione e tributi nr.1663 del 01/07/2016

ESERCIZIO: 2016	<i>Impegno di spesa</i>	2017 73/0	Data: 01/07/2016	Importo: 170.000,00
Oggetto:	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI SANREMO PER IL PERIODO 1.7.2016/30.6.2021 (CINQUE ANNI). CIG 66455712AD. GARA 6382712. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CONDIZIONATA ALLA VERIFICA DEI REQUISITI ED IMPEGNO DI SPESA.			
				C.I.G.: 66455712AD
SIOPE:	1332 - Altre spese per servizi			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria			
Beneficiario:	TESORERIA - BANCA CARIGE			
Bilancio				
Anno:	2017		Stanziamiento attuale:	240.200,00
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Impegni gia' assunti:	0,00
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e		Impegno nr. 73/0:	170.000,00
Titolo:	1 - Spese correnti		Totale impegni:	170.000,00
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi		Disponibilità residua:	70.200,00
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2017		Stanziamiento attuale:	170.000,00
Capitolo:	43020		Impegni gia' assunti:	0,00
Oggetto:	SPESE DIVERSE DI TESORERIA		Impegno nr. 73/0:	170.000,00
			Totale impegni:	170.000,00
			Disponibilità residua:	0,00
Progetto:	Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Resp. spesa:	- DIR. SERVIZI FINANZIARI			
Resp. servizio:	- DIR. SERVIZI FINANZIARI			

SANREMO li, 01/07/2016

Dott.ssa Cinzia Barillà



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà



Comune di SANREMO

Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Servizi finanziari, controllo di gestione e tributi nr.1663 del 01/07/2016

ESERCIZIO: 2016	<i>Impegno di spesa</i>	2018 24/0	Data: 01/07/2016	Importo: 170.000,00
Oggetto:	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI SANREMO PER IL PERIODO 1.7.2016/30.6.2021 (CINQUE ANNI). CIG 66455712AD. GARA 6382712. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CONDIZIONATA ALLA VERIFICA DEI REQUISITI ED IMPEGNO DI SPESA.			
				C.I.G.: 66455712AD
SIOPE:	1332 - Altre spese per servizi			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria			
Beneficiario:	TESORERIA - BANCA CARIGE			
Bilancio				
Anno:	2018		Stanziamiento attuale:	240.200,00
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Impegni gia' assunti:	0,00
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e		Impegno nr. 24/0:	170.000,00
Titolo:	1 - Spese correnti		Totale impegni:	170.000,00
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi		Disponibilità residua:	70.200,00
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2018		Stanziamiento attuale:	170.000,00
Capitolo:	43020		Impegni gia' assunti:	0,00
Oggetto:	SPESE DIVERSE DI TESORERIA		Impegno nr. 24/0:	170.000,00
			Totale impegni:	170.000,00
			Disponibilità residua:	0,00
Progetto:	Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Resp. spesa:	- DIR. SERVIZI FINANZIARI			
Resp. servizio:	- DIR. SERVIZI FINANZIARI			

SANREMO li, 01/07/2016

Dott.ssa Cinzia Barillà



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà



Comune di SANREMO

Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Servizi finanziari, controllo di gestione e tributi nr.1663 del 01/07/2016

ESERCIZIO: 2016	<i>Impegno di spesa</i>	2016 1338/0	Data: 01/07/2016	Importo: 591,00
Oggetto:	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI SANREMO PER IL PERIODO 1.7.2016/30.6.2021 (CINQUE ANNI). CIG 66455712AD. GARA 6382712. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CONDIZIONATA ALLA VERIFICA DEI REQUISITI ED IMPEGNO DI SPESA.			
				C.I.G.: 66455712AD
SIOPE:	1332 - Altre spese per servizi			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.07.999 Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.			
Beneficiario:	TESORERIA - BANCA CARIGE			
Bilancio				
Anno:	2016		Stanziamiento attuale:	504.000,00
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Impegni gia' assunti:	323.980,79
Programma:	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Impegno nr. 1338/0:	591,00
Titolo:	1 - Spese correnti		Totale impegni:	324.571,79
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi		Disponibilità residua:	179.428,21
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2016		Stanziamiento attuale:	174.000,00
Capitolo:	73000		Impegni gia' assunti:	131.203,04
Oggetto:	SPESA ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI		Impegno nr. 1338/0:	591,00
			Totale impegni:	131.794,04
			Disponibilità residua:	42.205,96
Progetto:	Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Resp. spesa:	- DIR. SERVIZI FINANZIARI			
Resp. servizio:	- DIR. SERVIZI FINANZIARI			

SANREMO li, 01/07/2016

Dott.ssa Cinzia Barillà



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà



Comune di SANREMO

Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Servizi finanziari, controllo di gestione e tributi nr.1663 del 01/07/2016

ESERCIZIO: 2016	<i>Impegno di spesa</i>	2017 76/0	Data: 01/07/2016	Importo: 44.000,00
Oggetto:	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI SANREMO PER IL PERIODO 1.7.2016/30.6.2021 (CINQUE ANNI). CIG 66455712AD. GARA 6382712. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CONDIZIONATA ALLA VERIFICA DEI REQUISITI ED IMPEGNO DI SPESA.			
				C.I.G.: 66455712AD
SIOPE:	1802 - Altri oneri straordinari della gestione corrente			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			
Beneficiario:	TESORERIA - BANCA CARIGE			
Bilancio				
Anno:	2017		Stanziamiento attuale:	340.000,00
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Impegni gia' assunti:	8.191,08
Programma:	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Impegno nr. 76/0:	44.000,00
Titolo:	1 - Spese correnti		Totale impegni:	52.191,08
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi		Disponibilità residua:	287.808,92
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2017		Stanziamiento attuale:	300.000,00
Capitolo:	392001		Impegni gia' assunti:	0,00
Oggetto:	SPESA STRAORD.PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI		Impegno nr. 76/0:	44.000,00
			Totale impegni:	44.000,00
			Disponibilità residua:	256.000,00
Progetto:	Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Resp. spesa:	- DIR. SERVIZI FINANZIARI			
Resp. servizio:	- DIR. SERVIZI FINANZIARI			

SANREMO li, 01/07/2016

Dott.ssa Cinzia Barillà



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà



Comune di SANREMO

Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Servizi finanziari, controllo di gestione e tributi nr.1663 del 01/07/2016

ESERCIZIO: 2016	<i>Impegno di spesa</i>	2018 27/0	Data: 01/07/2016	Importo: 44.000,00
Oggetto:	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI SANREMO PER IL PERIODO 1.7.2016/30.6.2021 (CINQUE ANNI). CIG 66455712AD. GARA 6382712. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CONDIZIONATA ALLA VERIFICA DEI REQUISITI ED IMPEGNO DI SPESA.			
				C.I.G.: 66455712AD
SIOPE:	1802 - Altri oneri straordinari della gestione corrente			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			
Beneficiario:	TESORERIA - BANCA CARIGE			
Bilancio				
Anno:	2018		Stanziamiento attuale:	340.000,00
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Impegni gia' assunti:	0,00
Programma:	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Impegno nr. 27/0:	44.000,00
Titolo:	1 - Spese correnti		Totale impegni:	44.000,00
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi		Disponibilità residua:	296.000,00
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2018		Stanziamiento attuale:	300.000,00
Capitolo:	392001		Impegni gia' assunti:	0,00
Oggetto:	SPESA STRAORD.PER ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI		Impegno nr. 27/0:	44.000,00
			Totale impegni:	44.000,00
			Disponibilità residua:	256.000,00
Progetto:	Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Resp. spesa:	- DIR. SERVIZI FINANZIARI			
Resp. servizio:	- DIR. SERVIZI FINANZIARI			

SANREMO li, 01/07/2016

Dott.ssa Cinzia Barillà



Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà

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

BARILLA' CINZIA;1;221012