



**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Originale

Nr. GENERALE 1605 DEL 26/11/2024  
SETTORE 1° SETTORE - BILANCIO PATRIMONIO PARTECIPATE E  
SERV. ISTITUZIONALI  
UFFICIO AREA PATRIMONIO ECONOMATO  
NR. SETTORIALE 502

**OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2025-2029**

-

Copia cartacea della presente determinazione è depositata presso l'archivio della segreteria comunale.



## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2025-2029**

### **IL DIRIGENTE**

**VISTO:**

- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo, approvato con deliberazione C.C. n. 21 del 18/11/2013;

**VISTA** la proposta di determinazione 1853 del 21/11/2024, predisposta e trasmessa dal Responsabile del Procedimento;

**RITENUTO** che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

**DATO ATTO**, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;

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

**DI APPROVARE** integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;

**DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da allegato;

### **A T T E S T A**

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. 33/2013.

**IL DIRIGENTE**  
**Mauro De Gennaro**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

*(ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990)*

In esito all'istruttoria procedimentale condotta e non essendogli stata conferita la delega per l'adozione del provvedimento finale

**SOTTOPONE**

la presente proposta di determinazione 1853 del 21/11/2024 al Dirigente del Settore competente.

**ATTESTA**

al riguardo la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale e nazionale e la vigente normativa statutaria e regolamentare del Comune di Molfetta.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**Giuseppe Sasso**

**IL DIRIGENTE**

**Visti:**

- il D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., ed in particolare gli artt. 17 e ss; 70 e ss; 94 e 108;
- gli artt. 107 comma 3, lettera d); 109, comma 2; 183; 192 e 210 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.EE.LL.;
- l'articolo 23, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;
- l'Allegato II.1 Nuovo Codice degli Appalti del D.Lgs. 36/2023, "Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea"

**Premesso che:**

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 27/06/2024 è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale relativo agli anni 2025-2029, rinnovabile per non più di una volta e per ulteriori cinque anni, ai sensi dell'art. 210, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;
- Con la stessa deliberazione si demandava al Responsabile del Settore Servizi Finanziari l'adempimento di tutti gli obblighi connessi all'esperimento della gara e degli eventuali aggiornamenti e variazioni non sostanziali alla convenzione;
- L'art. 210 del D.lgs. n. 267/2000 recita: "L'affidamento del servizio viene effettuato mediante procedure di gara ad evidenza pubblica stabilite nel Regolamento di contabilità dell'Ente";

- L'art. 192 del D.lgs. 267/2000 precisa che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma, le clausole essenziali e le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

**Considerato che:**

- l'oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è il "Servizio di Tesoreria Comunale" ai sensi dell'art. 209 e ss. del D.Lgs n. 267/2000, le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con la delibera consigliare richiamata in premessa e nello schema di bando di gara e relativi allegati uniti al presente atto;

- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla gestione ottimale del complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziari dell'Ente con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali;

- la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta secondo le modalità previste dal D.lgs. n. 36/2023, ove non espressamente derogate dal bando stesso;

- la pubblicità della gara sarà garantita mediante pubblicazione del bando all'albo pretorio on-line e sul sito web del Comune, oltre che nelle forme e modalità previste dal Codice degli appalti;

- le stazioni appaltanti sono tenute al versamento dei contributi dovuti all'ANAC per tutte le procedure di scelta del contraente, secondo le disposizioni della Delibera ANAC 19 dicembre 2023, n. 610;

- il quadro economico della gara è costituito come segue:

<b>A</b> - Importo a base d'asta per l'intera durata dell'affidamento, compresa di rinnovo (5 + 5 anni)	€ 800.000,00
<b>B</b> - Contributo ANAC	€ 415,00
<b>C</b> - Incentivi per funzioni tecniche (2 %)	€ 16.000,00
<b>D</b> - Spese commissione giudicatrice	€ 2.500,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 818.915,00</b>

**Dato atto che:**

- ai sensi della normativa contabile vigente, ed in particolare il punto 5.1 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 *“Non possono essere assunte obbligazioni concernenti spese correnti per esercizi non considerati nel bilancio di previsione a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, di leasing operativo, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all’art. 1677 del Codice Civile, delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento”*;
- Nei casi in cui è consentita l’assunzione di spese correnti di competenza di esercizi non considerati nel bilancio di previsione, l’elenco dei relativi provvedimenti di spesa assunti nell’esercizio è trasmesso , per conoscenza, al Consiglio dell’Ente (gli enti strumentali delle regioni, province e Comuni trasmettono tali provvedimenti all’ente vigilante);

### **Ritenuto:**

- di approvare quindi lo schema di disciplinare di gara in allegato al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale, unitamente alla modulistica di partecipazione sottoelencata:

- o Lo schema di domanda di partecipazione in allegato “A”;
- o Lo schema di offerta tecnica in allegato “B”;
- o Lo schema di offerta economica in allegato “C”;

### **Visti:**

- il Testo Unico Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 36/2023;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sui Contratti;
- il Regolamento Comunale di Contabilità

### **DETERMINA**

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, divenendo parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. Di indire la gara pubblica per l’affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di tesoreria comunale relativo agli anni 2025-2029, rinnovabile per non più di una volta e per ulteriori cinque anni, ai sensi dell’art. 210, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;
2. Di prorogare il servizio di Tesoreria Comunale a tutto il 31.12.2024, alla Banca del Mezzogiorno (ex Banca Popolare di Bari), attuale Tesoriere per lo stesso importo sostenuto per l’anno 2023, ovvero pari ad € 40.000,00;
3. Di cancellare l’impegno n. 1324-0/2024 ”Affidamento servizio di Tesoreria Comunale 2022-2026” e contestualmente incrementare di € 10.000,00

l'impegno n. 2-0/2024 "Affidamento servizio di Tesoreria Comunale 2022-2026" a valersi sul Capitolo di Spesa n. 11887 "Spese di gestione Tesoreria Comunale" del Bilancio di Previsione 2024/2026, annualità ed esigibilità 2024;

4. Di disporre che si procederà alla liquidazione del dovuto in favore dell'istituto bancario affidatario, senza ulteriori formalità, mediante liquidazione tecnico-contabile sul conto corrente dedicato, indicato dall'affidatario, avendo acquisito il CIG n. **Z953DF7BCA**;
5. Di approvare il seguente quadro economico della gara:

<b>A</b> - Importo a base d'asta per l'intera durata dell'affidamento, compresa di rinnovo (5 + 5 anni)	€ 800.000,00
<b>B</b> - Contributo ANAC	€ 415,00
<b>C</b> - Incentivi per funzioni tecniche (2 %)	€ 16.000,00
<b>D</b> - Spese commissione giudicatrice	€ 2.500,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 818.915,00</b>

6. Di dare atto che si provvederà successivamente a richiedere il numero di CIG, tramite piattaforma che sarà utilizzata in interoperabilità con ANAC;
7. Di impegnare la spesa di euro 415,00 inerente il punto B, (contributo ANAC) del suddetto quadro economico, al Capitolo di Spesa n. 11886 "Spese di tenuta conto Tesoreria Comunale" del Bilancio di Previsione 2024/2026, annualità ed esigibilità 2024;
8. Di cancellare i seguenti impegni:
  - n. 1-0/2025 "Affidamento servizio di Tesoreria Comunale 2022-2026" a valersi sul Capitolo di Spesa n. 11887 "Spese di gestione Tesoreria Comunale";
  - n. 1-0/2026 "Affidamento servizio di Tesoreria Comunale 2022-2026" a valersi sul Capitolo di Spesa n. 11887 "Spese di gestione Tesoreria Comunale";
  - n. 1-0/2027 "Affidamento servizio di Tesoreria Comunale 2022-2026" a valersi sul Capitolo di Spesa n. 11887 "Spese di gestione Tesoreria Comunale";
  - n. 1-0/2028 "Affidamento servizio di Tesoreria Comunale 2022-2026" a valersi sul Capitolo di Spesa n. 11887 "Spese di gestione Tesoreria Comunale";
  - n. 1-0/2029 "Affidamento servizio di Tesoreria Comunale 2022-2026" a valersi sul Capitolo di Spesa n. 11887 "Spese di gestione Tesoreria Comunale";

9. Di prenotare le seguenti somme:

- € 80.000,00 inerente il punto A, (importo a base d'asta per singolo anno) sul Capitolo di Spesa n. 11887 "Spese di gestione Tesoreria Comunale" annualità ed esigibilità 2025;
- € 80.000,00 inerente il punto A, (importo a base d'asta per singolo anno) sul Capitolo di Spesa n. 11887 "Spese di gestione Tesoreria Comunale" annualità ed esigibilità 2026;
- € 80.000,00 inerente il punto A, (importo a base d'asta per singolo anno) sul Capitolo di Spesa n. 11887 "Spese di gestione Tesoreria Comunale" annualità ed esigibilità 2027;
- € 80.000,00 inerente il punto A, (importo a base d'asta per singolo anno) sul Capitolo di Spesa n. 11887 "Spese di gestione Tesoreria Comunale" annualità ed esigibilità 2028;
- € 80.000,00 inerente il punto A, (importo a base d'asta per singolo anno) sul Capitolo di Spesa n. 11887 "Spese di gestione Tesoreria Comunale" annualità ed esigibilità 2029;
- € 8.000,00 inerente il punto C, (incentivi per funzioni tecniche 2%)sul Capitolo di Spesa n. 11887 "Spese di gestione Tesoreria Comunale" annualità ed esigibilità 2025;
- € 2.500,00 inerente il punto D, (spese commissione giudicatrice)sul Capitolo di Spesa n. 11886 "Spese di tenuta conto Tesoreria Comunale" annualità ed esigibilità 2025;

10. Di dare atto che si provvederà con successivo provvedimento, al momento dell'effettivo esercizio del rinnovo del contratto de quo, ad impegnare le somme per il seguente periodo di 5 anni per quanto attiene ai punti A (importo a base d'asta per la durata dell'affidamento) ed al punto C (incentivi per funzioni tecniche 2%);

11. Di selezionare l'impresa aggiudicataria con procedura aperta, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 36/2023 - la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenuto conto dei criteri di aggiudicazione come indicati nel bando allegato;

12. Di dare atto che lo schema di convenzione da sottoscrivere con l'aggiudicatario è stato approvato con delibera consiliare n. 20 del 27.06.2024;

13. Di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua;

14. Di approvare lo schema di disciplinare di gara in allegato al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale, unitamente alla modulistica di partecipazione sottoelencata:

- o Lo schema di domanda di partecipazione in allegato "A";
- o Lo schema di offerta tecnica in allegato "B";
- o Lo schema di offerta economica in allegato "C";

15. Di dare atto che si provvederà con successiva determinazione alla nomina della commissione aggiudicatrice.
16. Di dare atto altresì, che la presente Determinazione, comportando impegno di spesa, diverrà esecutiva 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 e s.m.i;
17. Di stabilire che ad intervenuta esecutività della presente determinazione, il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di Molfetta, come per legge, ai fini della conoscibilità dello stesso ed in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
18. Di procedere alla comunicazione al Consiglio Comunale del presente provvedimento, ai sensi del già citato punto 5.1 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011.

*La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" successivamente novellato dal D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018 e dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR)*





# COMUNE DI MOLFETTA

Provincia di Bari

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione 1° SETTORE - BILANCIO PATRIMONIO PARTECIPATE E SERV. ISTITUZIONALI nr.502 del 22/11/2024

<b>ESERCIZIO:</b> 2024	<b>Impegno:</b>	2024 2/0	<b>Data:</b> 18/10/2021	<b>Importo:</b>	40.000,00
		<b>Subimpegno di spesa:</b> 2024 2/1	<b>Data:</b> 25/11/2024	<b>Importo:</b>	40.000,00
<b>Oggetto:</b> AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2022-2026					
<b>C.I.G.:</b> Z953DF7BCA					
<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> 0008485 - BANCA POPOLARE DI BARI - TESORERIA COMUNALE					
Bilancio					
<b>Anno:</b> 2024					
<b>Missione:</b> 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
<b>Programma:</b> 1 - Organi istituzionali					
<b>Titolo:</b> 1 - Spese correnti					
<b>Macroaggregato:</b> 103 - Acquisto di beni e servizi					
Piano Esecutivo di Gestione					
<b>Anno:</b> 2024		<b>Importo impegno:</b>		40.000,00	
<b>Capitolo:</b> 11887		<b>Subimpegni già assunti:</b>		0,00	
<b>Oggetto:</b> Spese di gestione Tesoreria comunale		<b>Subimpegno nr. 2/1:</b>		40.000,00	
		<b>Disponibilità residua:</b>		0,00	
<b>Progetto:</b> ATTIVITA' ORDINARIA					
<b>Resp. spesa:</b> SETTORE 1 BILANCIO PATRIMONIO PARTECIPATE E SERVIZI					
<b>Resp. servizio:</b> SERVIZI FINANZIARI					

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale di cui sopra ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

MOLFETTA li, 26/11/2024

Visto per regolarità della istruttoria



Il Responsabile del Servizio Finanziario



# COMUNE DI MOLFETTA

Provincia di Bari

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione 1° SETTORE - BILANCIO PATRIMONIO PARTECIPATE E SERV. ISTITUZIONALI nr.502 del 22/11/2024

<b>ESERCIZIO:</b> 2024		<b>Impegno di spesa</b>	2024 2889/0	<b>Data:</b> 25/11/2024	<b>Importo:</b> 415,00
<b>Oggetto:</b> AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2025-2029					
<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> 0012017 - A.N.A.C.- AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE					
Bilancio					
<b>Anno:</b>	2024			<b>Stanziamiento attuale:</b>	535.588,98
<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			<b>Impegni gia' assunti:</b>	418.025,71
<b>Programma:</b>	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e			<b>Impegno nr. 2889/0:</b>	415,00
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti			<b>Totale impegni:</b>	418.440,71
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi			<b>Disponibilità residua:</b>	117.148,27
Piano Esecutivo di Gestione					
<b>Anno:</b>	2024			<b>Stanziamiento attuale:</b>	40.000,00
<b>Capitolo:</b>	11886			<b>Impegni gia' assunti:</b>	800,00
<b>Oggetto:</b>	Spese tenuta conto Tesoreria comunale			<b>Impegno nr. 2889/0:</b>	415,00
				<b>Totale impegni:</b>	1.215,00
				<b>Disponibilità residua:</b>	38.785,00
<b>Progetto:</b>	ATTIVITA' ORDINARIA				
<b>Resp. spesa:</b>	SETTORE 1 BILANCIO PATRIMONIO PARTECIPATE E SERVIZI				
<b>Resp. servizio:</b>	SERVIZI FINANZIARI				

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale di cui sopra ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

MOLFETTA li, 26/11/2024

Visto per regolarità della istruttoria



Il Responsabile del Servizio Finanziario



# COMUNE DI MOLFETTA

Provincia di Bari

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione 1° SETTORE - BILANCIO PATRIMONIO PARTECIPATE E SERV. ISTITUZIONALI nr.502 del 22/11/2024

<b>ESERCIZIO:</b> 2024 <i>Prenotazione di impegno 2025 151/0</i>		<b>Data:</b> 26/11/2024	<b>Importo:</b> 80.000,00
<b>Oggetto:</b> AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2025-2029			
 <b>SIOPE:</b> 1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. <b>Piano dei Conti Fin.:</b> 1.03.02.17.999 Spese per servizi finanziari n.a.c.			
Bilancio			
<b>Anno:</b>	2025	<b>Stanziamiento attuale:</b>	929.935,00
<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	<b>Impegni gia' assunti:</b>	123.727,49
<b>Programma:</b>	1 - Organi istituzionali	<b>Impegno nr. 151/0:</b>	80.000,00
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti	<b>Totale impegni:</b>	203.727,49
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi	<b>Disponibilità residua:</b>	726.207,51
Piano Esecutivo di Gestione			
<b>Anno:</b>	2025	<b>Stanziamiento attuale:</b>	90.000,00
<b>Capitolo:</b>	11887	<b>Impegni gia' assunti:</b>	0,00
<b>Oggetto:</b>	Spese di gestione Tesoreria comunale	<b>Impegno nr. 151/0:</b>	80.000,00
		<b>Totale impegni:</b>	80.000,00
		<b>Disponibilità residua:</b>	10.000,00
<b>Progetto:</b>	ATTIVITA' ORDINARIA		
<b>Resp. spesa:</b>	SETTORE 1 BILANCIO PATRIMONIO PARTECIPATE E SERVIZI		
<b>Resp. servizio:</b>	SERVIZI FINANZIARI		

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale di cui sopra ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

MOLFETTA li, 26/11/2024

Visto per regolarità della istruttoria



Il Responsabile del Servizio Finanziario



# COMUNE DI MOLFETTA

Provincia di Bari

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione 1° SETTORE - BILANCIO PATRIMONIO PARTECIPATE E SERV. ISTITUZIONALI nr.502 del 22/11/2024

<b>ESERCIZIO:</b> 2024 <i>Prenotazione di impegno 2026 72/0</i>		<b>Data:</b> 26/11/2024	<b>Importo:</b> 80.000,00
<b>Oggetto:</b> AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2025-2029			
 <b>SIOPE:</b> 1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. <b>Piano dei Conti Fin.:</b> 1.03.02.17.999 Spese per servizi finanziari n.a.c.			
<b>Bilancio</b>			
<b>Anno:</b>	2026	<b>Stanziamiento attuale:</b>	929.935,00
<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	<b>Impegni gia' assunti:</b>	79.736,45
<b>Programma:</b>	1 - Organi istituzionali	<b>Impegno nr. 72/0:</b>	80.000,00
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti	<b>Totale impegni:</b>	159.736,45
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi	<b>Disponibilità residua:</b>	770.198,55
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>			
<b>Anno:</b>	2026	<b>Stanziamiento attuale:</b>	90.000,00
<b>Capitolo:</b>	11887	<b>Impegni gia' assunti:</b>	0,00
<b>Oggetto:</b>	Spese di gestione Tesoreria comunale	<b>Impegno nr. 72/0:</b>	80.000,00
		<b>Totale impegni:</b>	80.000,00
		<b>Disponibilità residua:</b>	10.000,00
<b>Progetto:</b>	ATTIVITA' ORDINARIA		
<b>Resp. spesa:</b>	SETTORE 1 BILANCIO PATRIMONIO PARTECIPATE E SERVIZI		
<b>Resp. servizio:</b>	SERVIZI FINANZIARI		

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale di cui sopra ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

MOLFETTA li, 26/11/2024

Visto per regolarità della istruttoria



Il Responsabile del Servizio Finanziario



# COMUNE DI MOLFETTA

Provincia di Bari

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione 1° SETTORE - BILANCIO PATRIMONIO PARTECIPATE E SERV. ISTITUZIONALI nr.502 del 22/11/2024

<b>ESERCIZIO:</b> 2024 <i>Prenotazione di impegno 2027 2/0</i>		<b>Data:</b> 26/11/2024 <b>Importo:</b> 80.000,00	
<b>Oggetto:</b> AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2025-2029			
 <b>SIOPE:</b> 1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. <b>Piano dei Conti Fin.:</b> 1.03.02.17.999 Spese per servizi finanziari n.a.c.			
Bilancio			
<b>Anno:</b>	2027	<b>Stanziamiento attuale:</b>	929.935,00
<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	<b>Impegni gia' assunti:</b>	0,00
<b>Programma:</b>	1 - Organi istituzionali	<b>Impegno nr. 2/0:</b>	80.000,00
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti	<b>Totale impegni:</b>	80.000,00
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi	<b>Disponibilità residua:</b>	849.935,00
Piano Esecutivo di Gestione			
<b>Anno:</b>	2027	<b>Stanziamiento attuale:</b>	90.000,00
<b>Capitolo:</b>	11887	<b>Impegni gia' assunti:</b>	0,00
<b>Oggetto:</b>	Spese di gestione Tesoreria comunale	<b>Impegno nr. 2/0:</b>	80.000,00
		<b>Totale impegni:</b>	80.000,00
		<b>Disponibilità residua:</b>	10.000,00
<b>Progetto:</b>	ATTIVITA' ORDINARIA		
<b>Resp. spesa:</b>	SETTORE 1 BILANCIO PATRIMONIO PARTECIPATE E SERVIZI		
<b>Resp. servizio:</b>	SERVIZI FINANZIARI		

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale di cui sopra ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

MOLFETTA li, 26/11/2024

Visto per regolarità della istruttoria



Il Responsabile del Servizio Finanziario



# COMUNE DI MOLFETTA

Provincia di Bari

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione 1° SETTORE - BILANCIO PATRIMONIO PARTECIPATE E SERV. ISTITUZIONALI nr.502 del 22/11/2024

<b>ESERCIZIO:</b> 2024 <i>Prenotazione di impegno 2028 2/0</i>		<b>Data:</b> 26/11/2024 <b>Importo:</b> 80.000,00	
<b>Oggetto:</b> AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2025-2029			
 <b>SIOPE:</b> 1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. <b>Piano dei Conti Fin.:</b> 1.03.02.17.999 Spese per servizi finanziari n.a.c.			
Bilancio			
<b>Anno:</b>	2028	<b>Stanziamiento attuale:</b>	929.935,00
<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	<b>Impegni gia' assunti:</b>	0,00
<b>Programma:</b>	1 - Organi istituzionali	<b>Impegno nr. 2/0:</b>	80.000,00
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti	<b>Totale impegni:</b>	80.000,00
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi	<b>Disponibilità residua:</b>	849.935,00
Piano Esecutivo di Gestione			
<b>Anno:</b>	2028	<b>Stanziamiento attuale:</b>	90.000,00
<b>Capitolo:</b>	11887	<b>Impegni gia' assunti:</b>	0,00
<b>Oggetto:</b>	Spese di gestione Tesoreria comunale	<b>Impegno nr. 2/0:</b>	80.000,00
		<b>Totale impegni:</b>	80.000,00
		<b>Disponibilità residua:</b>	10.000,00
<b>Progetto:</b>	ATTIVITA' ORDINARIA		
<b>Resp. spesa:</b>	SETTORE 1 BILANCIO PATRIMONIO PARTECIPATE E SERVIZI		
<b>Resp. servizio:</b>	SERVIZI FINANZIARI		

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale di cui sopra ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

MOLFETTA li, 26/11/2024

Visto per regolarità della istruttoria



Il Responsabile del Servizio Finanziario



# COMUNE DI MOLFETTA

Provincia di Bari

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione 1° SETTORE - BILANCIO PATRIMONIO PARTECIPATE E SERV. ISTITUZIONALI nr.502 del 22/11/2024

<b>ESERCIZIO:</b> 2024 <i>Prenotazione di impegno 2029 2/0</i>		<b>Data:</b> 26/11/2024 <b>Importo:</b> 80.000,00	
<b>Oggetto:</b> AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2025-2029			
 <b>SIOPE:</b> 1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. <b>Piano dei Conti Fin.:</b> 1.03.02.17.999 Spese per servizi finanziari n.a.c.			
Bilancio			
<b>Anno:</b>	2029	<b>Stanziamiento attuale:</b>	929.935,00
<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	<b>Impegni gia' assunti:</b>	0,00
<b>Programma:</b>	1 - Organi istituzionali	<b>Impegno nr. 2/0:</b>	80.000,00
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti	<b>Totale impegni:</b>	80.000,00
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi	<b>Disponibilità residua:</b>	849.935,00
Piano Esecutivo di Gestione			
<b>Anno:</b>	2029	<b>Stanziamiento attuale:</b>	90.000,00
<b>Capitolo:</b>	11887	<b>Impegni gia' assunti:</b>	0,00
<b>Oggetto:</b>	Spese di gestione Tesoreria comunale	<b>Impegno nr. 2/0:</b>	80.000,00
		<b>Totale impegni:</b>	80.000,00
		<b>Disponibilità residua:</b>	10.000,00
<b>Progetto:</b>	ATTIVITA' ORDINARIA		
<b>Resp. spesa:</b>	SETTORE 1 BILANCIO PATRIMONIO PARTECIPATE E SERVIZI		
<b>Resp. servizio:</b>	SERVIZI FINANZIARI		

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale di cui sopra ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

MOLFETTA li, 26/11/2024

Visto per regolarità della istruttoria



Il Responsabile del Servizio Finanziario



# COMUNE DI MOLFETTA

Provincia di Bari

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione 1° SETTORE - BILANCIO PATRIMONIO PARTECIPATE E SERV. ISTITUZIONALI nr.502 del 22/11/2024

<b>ESERCIZIO:</b> 2024 <i>Prenotazione di impegno 2025 152/0</i>		<b>Data:</b> 26/11/2024 <b>Importo:</b> 8.000,00	
<b>Oggetto:</b> AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2025-2029			
 <b>SIOPE:</b> 1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. <b>Piano dei Conti Fin.:</b> 1.03.02.17.999 Spese per servizi finanziari n.a.c.			
<b>Bilancio</b>			
<b>Anno:</b>	2025	<b>Stanziamiento attuale:</b>	929.935,00
<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	<b>Impegni gia' assunti:</b>	203.727,49
<b>Programma:</b>	1 - Organi istituzionali	<b>Impegno nr. 152/0:</b>	8.000,00
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti	<b>Totale impegni:</b>	211.727,49
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi	<b>Disponibilità residua:</b>	718.207,51
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>			
<b>Anno:</b>	2025	<b>Stanziamiento attuale:</b>	90.000,00
<b>Capitolo:</b>	11887	<b>Impegni gia' assunti:</b>	80.000,00
<b>Oggetto:</b>	Spese di gestione Tesoreria comunale	<b>Impegno nr. 152/0:</b>	8.000,00
		<b>Totale impegni:</b>	88.000,00
		<b>Disponibilità residua:</b>	2.000,00
<b>Progetto:</b>	ATTIVITA' ORDINARIA		
<b>Resp. spesa:</b>	SETTORE 1 BILANCIO PATRIMONIO PARTECIPATE E SERVIZI		
<b>Resp. servizio:</b>	SERVIZI FINANZIARI		

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale di cui sopra ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

MOLFETTA li, 26/11/2024

Visto per regolarità della istruttoria



Il Responsabile del Servizio Finanziario





# COMUNE DI MOLFETTA

Provincia di Bari

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione 1° SETTORE - BILANCIO PATRIMONIO PARTECIPATE E SERV. ISTITUZIONALI nr.502 del 22/11/2024

<b>ESERCIZIO:</b> 2024 <i>Prenotazione di impegno 2025 153/0</i>		<b>Data:</b> 26/11/2024 <b>Importo:</b> 2.500,00	
<b>Oggetto:</b> AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2025-2029			
 <b>SIOPE:</b> 1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. <b>Piano dei Conti Fin.:</b> 1.03.02.17.999 Spese per servizi finanziari n.a.c.			
<b>Bilancio</b>			
<b>Anno:</b>	2025	<b>Stanziamiento attuale:</b>	252.500,00
<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	<b>Impegni gia' assunti:</b>	71.235,60
<b>Programma:</b>	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e	<b>Impegno nr. 153/0:</b>	2.500,00
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti	<b>Totale impegni:</b>	73.735,60
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi	<b>Disponibilità residua:</b>	178.764,40
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>			
<b>Anno:</b>	2025	<b>Stanziamiento attuale:</b>	40.000,00
<b>Capitolo:</b>	11886	<b>Impegni gia' assunti:</b>	0,00
<b>Oggetto:</b>	Spese tenuta conto Tesoreria comunale	<b>Impegno nr. 153/0:</b>	2.500,00
		<b>Totale impegni:</b>	2.500,00
		<b>Disponibilità residua:</b>	37.500,00
<b>Progetto:</b>	ATTIVITA' ORDINARIA		
<b>Resp. spesa:</b>	SETTORE 1 BILANCIO PATRIMONIO PARTECIPATE E SERVIZI		
<b>Resp. servizio:</b>	SERVIZI FINANZIARI		

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale di cui sopra ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

MOLFETTA li, 26/11/2024

Visto per regolarità della istruttoria



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Mauro De Gennaro in data 26/11/2024



# COMUNE DI MOLFETTA

Provincia di Bari

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione 1° SETTORE - BILANCIO PATRIMONIO PARTECIPATE E SERV. ISTITUZIONALI nr.502 del 22/11/2024

<b>ESERCIZIO:</b> 2024	<b>Impegno:</b>	2024 2/0	<b>Data:</b> 18/10/2021	<b>Importo:</b>	40.000,00
		<b>Subimpegno di spesa:</b> 2024 2/1	<b>Data:</b> 25/11/2024	<b>Importo:</b>	40.000,00
<b>Oggetto:</b> AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2022-2026					
<b>C.I.G.:</b> Z953DF7BCA					
<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> 0008485 - BANCA POPOLARE DI BARI - TESORERIA COMUNALE					
Bilancio					
<b>Anno:</b> 2024					
<b>Missione:</b> 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
<b>Programma:</b> 1 - Organi istituzionali					
<b>Titolo:</b> 1 - Spese correnti					
<b>Macroaggregato:</b> 103 - Acquisto di beni e servizi					
Piano Esecutivo di Gestione					
<b>Anno:</b> 2024		<b>Importo impegno:</b>		40.000,00	
<b>Capitolo:</b> 11887		<b>Subimpegni già assunti:</b>		0,00	
<b>Oggetto:</b> Spese di gestione Tesoreria comunale		<b>Subimpegno nr. 2/1:</b>		40.000,00	
		<b>Disponibilità residua:</b>		0,00	
<b>Progetto:</b> ATTIVITA' ORDINARIA					
<b>Resp. spesa:</b> SETTORE 1 BILANCIO PATRIMONIO PARTECIPATE E SERVIZI					
<b>Resp. servizio:</b> SERVIZI FINANZIARI					

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale di cui sopra ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

MOLFETTA li, 26/11/2024

Visto per regolarità della istruttoria



Il Responsabile del Servizio Finanziario



# COMUNE DI MOLFETTA

Provincia di Bari

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione 1° SETTORE - BILANCIO PATRIMONIO PARTECIPATE E SERV. ISTITUZIONALI nr.502 del 22/11/2024

<b>ESERCIZIO:</b> 2024		<b>Impegno di spesa</b>	2024 2889/0	<b>Data:</b> 25/11/2024	<b>Importo:</b> 415,00
<b>Oggetto:</b> AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2025-2029					
<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> 0012017 - A.N.A.C.- AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE					
Bilancio					
<b>Anno:</b>	2024			<b>Stanziamiento attuale:</b>	535.588,98
<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			<b>Impegni gia' assunti:</b>	418.025,71
<b>Programma:</b>	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e			<b>Impegno nr. 2889/0:</b>	415,00
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti			<b>Totale impegni:</b>	418.440,71
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi			<b>Disponibilità residua:</b>	117.148,27
Piano Esecutivo di Gestione					
<b>Anno:</b>	2024			<b>Stanziamiento attuale:</b>	40.000,00
<b>Capitolo:</b>	11886			<b>Impegni gia' assunti:</b>	800,00
<b>Oggetto:</b>	Spese tenuta conto Tesoreria comunale			<b>Impegno nr. 2889/0:</b>	415,00
				<b>Totale impegni:</b>	1.215,00
				<b>Disponibilità residua:</b>	38.785,00
<b>Progetto:</b>	ATTIVITA' ORDINARIA				
<b>Resp. spesa:</b>	SETTORE 1 BILANCIO PATRIMONIO PARTECIPATE E SERVIZI				
<b>Resp. servizio:</b>	SERVIZI FINANZIARI				

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale di cui sopra ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

MOLFETTA li, 26/11/2024

Visto per regolarità della istruttoria



Il Responsabile del Servizio Finanziario



# COMUNE DI MOLFETTA

Provincia di Bari

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione 1° SETTORE - BILANCIO PATRIMONIO PARTECIPATE E SERV. ISTITUZIONALI nr.502 del 22/11/2024

<b>ESERCIZIO:</b> 2024 <i>Prenotazione di impegno 2025 151/0</i>		<b>Data:</b> 26/11/2024	<b>Importo:</b> 80.000,00
<b>Oggetto:</b> AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2025-2029			
 <b>SIOPE:</b> 1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. <b>Piano dei Conti Fin.:</b> 1.03.02.17.999 Spese per servizi finanziari n.a.c.			
Bilancio			
<b>Anno:</b>	2025	<b>Stanziamiento attuale:</b>	929.935,00
<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	<b>Impegni gia' assunti:</b>	123.727,49
<b>Programma:</b>	1 - Organi istituzionali	<b>Impegno nr. 151/0:</b>	80.000,00
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti	<b>Totale impegni:</b>	203.727,49
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi	<b>Disponibilità residua:</b>	726.207,51
Piano Esecutivo di Gestione			
<b>Anno:</b>	2025	<b>Stanziamiento attuale:</b>	90.000,00
<b>Capitolo:</b>	11887	<b>Impegni gia' assunti:</b>	0,00
<b>Oggetto:</b>	Spese di gestione Tesoreria comunale	<b>Impegno nr. 151/0:</b>	80.000,00
		<b>Totale impegni:</b>	80.000,00
		<b>Disponibilità residua:</b>	10.000,00
<b>Progetto:</b>	ATTIVITA' ORDINARIA		
<b>Resp. spesa:</b>	SETTORE 1 BILANCIO PATRIMONIO PARTECIPATE E SERVIZI		
<b>Resp. servizio:</b>	SERVIZI FINANZIARI		

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale di cui sopra ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

MOLFETTA li, 26/11/2024

Visto per regolarità della istruttoria



Il Responsabile del Servizio Finanziario



# COMUNE DI MOLFETTA

Provincia di Bari

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione 1° SETTORE - BILANCIO PATRIMONIO PARTECIPATE E SERV. ISTITUZIONALI nr.502 del 22/11/2024

<b>ESERCIZIO:</b> 2024 <i>Prenotazione di impegno 2026 72/0</i>		<b>Data:</b> 26/11/2024 <b>Importo:</b> 80.000,00	
<b>Oggetto:</b> AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2025-2029			
 <b>SIOPE:</b> 1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. <b>Piano dei Conti Fin.:</b> 1.03.02.17.999 Spese per servizi finanziari n.a.c.			
Bilancio			
<b>Anno:</b>	2026	<b>Stanziamiento attuale:</b>	929.935,00
<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	<b>Impegni gia' assunti:</b>	79.736,45
<b>Programma:</b>	1 - Organi istituzionali	<b>Impegno nr. 72/0:</b>	80.000,00
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti	<b>Totale impegni:</b>	159.736,45
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi	<b>Disponibilità residua:</b>	770.198,55
Piano Esecutivo di Gestione			
<b>Anno:</b>	2026	<b>Stanziamiento attuale:</b>	90.000,00
<b>Capitolo:</b>	11887	<b>Impegni gia' assunti:</b>	0,00
<b>Oggetto:</b>	Spese di gestione Tesoreria comunale	<b>Impegno nr. 72/0:</b>	80.000,00
		<b>Totale impegni:</b>	80.000,00
		<b>Disponibilità residua:</b>	10.000,00
<b>Progetto:</b>	ATTIVITA' ORDINARIA		
<b>Resp. spesa:</b>	SETTORE 1 BILANCIO PATRIMONIO PARTECIPATE E SERVIZI		
<b>Resp. servizio:</b>	SERVIZI FINANZIARI		

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale di cui sopra ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

MOLFETTA li, 26/11/2024

Visto per regolarità della istruttoria



Il Responsabile del Servizio Finanziario



# COMUNE DI MOLFETTA

Provincia di Bari

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione 1° SETTORE - BILANCIO PATRIMONIO PARTECIPATE E SERV. ISTITUZIONALI nr.502 del 22/11/2024

<b>ESERCIZIO:</b> 2024 <i>Prenotazione di impegno 2027 2/0</i>		<b>Data:</b> 26/11/2024 <b>Importo:</b> 80.000,00	
<b>Oggetto:</b> AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2025-2029			
 <b>SIOPE:</b> 1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. <b>Piano dei Conti Fin.:</b> 1.03.02.17.999 Spese per servizi finanziari n.a.c.			
Bilancio			
<b>Anno:</b>	2027	<b>Stanziamiento attuale:</b>	929.935,00
<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	<b>Impegni gia' assunti:</b>	0,00
<b>Programma:</b>	1 - Organi istituzionali	<b>Impegno nr. 2/0:</b>	80.000,00
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti	<b>Totale impegni:</b>	80.000,00
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi	<b>Disponibilità residua:</b>	849.935,00
Piano Esecutivo di Gestione			
<b>Anno:</b>	2027	<b>Stanziamiento attuale:</b>	90.000,00
<b>Capitolo:</b>	11887	<b>Impegni gia' assunti:</b>	0,00
<b>Oggetto:</b>	Spese di gestione Tesoreria comunale	<b>Impegno nr. 2/0:</b>	80.000,00
		<b>Totale impegni:</b>	80.000,00
		<b>Disponibilità residua:</b>	10.000,00
<b>Progetto:</b>	ATTIVITA' ORDINARIA		
<b>Resp. spesa:</b>	SETTORE 1 BILANCIO PATRIMONIO PARTECIPATE E SERVIZI		
<b>Resp. servizio:</b>	SERVIZI FINANZIARI		

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale di cui sopra ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

MOLFETTA li, 26/11/2024

Visto per regolarità della istruttoria



Il Responsabile del Servizio Finanziario



# COMUNE DI MOLFETTA

Provincia di Bari

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione 1° SETTORE - BILANCIO PATRIMONIO PARTECIPATE E SERV. ISTITUZIONALI nr.502 del 22/11/2024

<b>ESERCIZIO:</b> 2024 <i>Prenotazione di impegno 2028 2/0</i>		<b>Data:</b> 26/11/2024 <b>Importo:</b> 80.000,00	
<b>Oggetto:</b> AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2025-2029			
 <b>SIOPE:</b> 1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. <b>Piano dei Conti Fin.:</b> 1.03.02.17.999 Spese per servizi finanziari n.a.c.			
<b>Bilancio</b>			
<b>Anno:</b>	2028	<b>Stanziamiento attuale:</b>	929.935,00
<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	<b>Impegni gia' assunti:</b>	0,00
<b>Programma:</b>	1 - Organi istituzionali	<b>Impegno nr. 2/0:</b>	80.000,00
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti	<b>Totale impegni:</b>	80.000,00
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi	<b>Disponibilità residua:</b>	849.935,00
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>			
<b>Anno:</b>	2028	<b>Stanziamiento attuale:</b>	90.000,00
<b>Capitolo:</b>	11887	<b>Impegni gia' assunti:</b>	0,00
<b>Oggetto:</b>	Spese di gestione Tesoreria comunale	<b>Impegno nr. 2/0:</b>	80.000,00
		<b>Totale impegni:</b>	80.000,00
		<b>Disponibilità residua:</b>	10.000,00
<b>Progetto:</b>	ATTIVITA' ORDINARIA		
<b>Resp. spesa:</b>	SETTORE 1 BILANCIO PATRIMONIO PARTECIPATE E SERVIZI		
<b>Resp. servizio:</b>	SERVIZI FINANZIARI		

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale di cui sopra ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

MOLFETTA li, 26/11/2024

Visto per regolarità della istruttoria



Il Responsabile del Servizio Finanziario



# COMUNE DI MOLFETTA

Provincia di Bari

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione 1° SETTORE - BILANCIO PATRIMONIO PARTECIPATE E SERV. ISTITUZIONALI nr.502 del 22/11/2024

<b>ESERCIZIO:</b> 2024 <i>Prenotazione di impegno 2029 2/0</i>		<b>Data:</b> 26/11/2024 <b>Importo:</b> 80.000,00	
<b>Oggetto:</b> AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2025-2029			
 <b>SIOPE:</b> 1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. <b>Piano dei Conti Fin.:</b> 1.03.02.17.999 Spese per servizi finanziari n.a.c.			
Bilancio			
<b>Anno:</b>	2029	<b>Stanziamiento attuale:</b>	929.935,00
<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	<b>Impegni gia' assunti:</b>	0,00
<b>Programma:</b>	1 - Organi istituzionali	<b>Impegno nr. 2/0:</b>	80.000,00
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti	<b>Totale impegni:</b>	80.000,00
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi	<b>Disponibilità residua:</b>	849.935,00
Piano Esecutivo di Gestione			
<b>Anno:</b>	2029	<b>Stanziamiento attuale:</b>	90.000,00
<b>Capitolo:</b>	11887	<b>Impegni gia' assunti:</b>	0,00
<b>Oggetto:</b>	Spese di gestione Tesoreria comunale	<b>Impegno nr. 2/0:</b>	80.000,00
		<b>Totale impegni:</b>	80.000,00
		<b>Disponibilità residua:</b>	10.000,00
<b>Progetto:</b>	ATTIVITA' ORDINARIA		
<b>Resp. spesa:</b>	SETTORE 1 BILANCIO PATRIMONIO PARTECIPATE E SERVIZI		
<b>Resp. servizio:</b>	SERVIZI FINANZIARI		

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale di cui sopra ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

MOLFETTA li, 26/11/2024

Visto per regolarità della istruttoria



Il Responsabile del Servizio Finanziario





# COMUNE DI MOLFETTA

Provincia di Bari

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione 1° SETTORE - BILANCIO PATRIMONIO PARTECIPATE E SERV. ISTITUZIONALI nr.502 del 22/11/2024

<b>ESERCIZIO:</b> 2024 <i>Prenotazione di impegno 2025 152/0</i>		<b>Data:</b> 26/11/2024 <b>Importo:</b> 8.000,00	
<b>Oggetto:</b> AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2025-2029			
 <b>SIOPE:</b> 1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. <b>Piano dei Conti Fin.:</b> 1.03.02.17.999 Spese per servizi finanziari n.a.c.			
Bilancio			
<b>Anno:</b>	2025	<b>Stanziamiento attuale:</b>	929.935,00
<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	<b>Impegni gia' assunti:</b>	203.727,49
<b>Programma:</b>	1 - Organi istituzionali	<b>Impegno nr. 152/0:</b>	8.000,00
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti	<b>Totale impegni:</b>	211.727,49
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi	<b>Disponibilità residua:</b>	718.207,51
Piano Esecutivo di Gestione			
<b>Anno:</b>	2025	<b>Stanziamiento attuale:</b>	90.000,00
<b>Capitolo:</b>	11887	<b>Impegni gia' assunti:</b>	80.000,00
<b>Oggetto:</b>	Spese di gestione Tesoreria comunale	<b>Impegno nr. 152/0:</b>	8.000,00
		<b>Totale impegni:</b>	88.000,00
		<b>Disponibilità residua:</b>	2.000,00
<b>Progetto:</b>	ATTIVITA' ORDINARIA		
<b>Resp. spesa:</b>	SETTORE 1 BILANCIO PATRIMONIO PARTECIPATE E SERVIZI		
<b>Resp. servizio:</b>	SERVIZI FINANZIARI		

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale di cui sopra ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

MOLFETTA li, 26/11/2024

Visto per regolarità della istruttoria



Il Responsabile del Servizio Finanziario



# COMUNE DI MOLFETTA

Provincia di Bari

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione 1° SETTORE - BILANCIO PATRIMONIO PARTECIPATE E SERV. ISTITUZIONALI nr.502 del 22/11/2024

<b>ESERCIZIO:</b> 2024 <i>Prenotazione di impegno 2025 153/0</i>		<b>Data:</b> 26/11/2024 <b>Importo:</b> 2.500,00	
<b>Oggetto:</b> AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2025-2029			
 <b>SIOPE:</b> 1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. <b>Piano dei Conti Fin.:</b> 1.03.02.17.999 Spese per servizi finanziari n.a.c.			
Bilancio			
<b>Anno:</b>	2025	<b>Stanziamiento attuale:</b>	252.500,00
<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	<b>Impegni gia' assunti:</b>	71.235,60
<b>Programma:</b>	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e	<b>Impegno nr. 153/0:</b>	2.500,00
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti	<b>Totale impegni:</b>	73.735,60
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi	<b>Disponibilità residua:</b>	178.764,40
Piano Esecutivo di Gestione			
<b>Anno:</b>	2025	<b>Stanziamiento attuale:</b>	40.000,00
<b>Capitolo:</b>	11886	<b>Impegni gia' assunti:</b>	0,00
<b>Oggetto:</b>	Spese tenuta conto Tesoreria comunale	<b>Impegno nr. 153/0:</b>	2.500,00
		<b>Totale impegni:</b>	2.500,00
		<b>Disponibilità residua:</b>	37.500,00
<b>Progetto:</b>	ATTIVITA' ORDINARIA		
<b>Resp. spesa:</b>	SETTORE 1 BILANCIO PATRIMONIO PARTECIPATE E SERVIZI		
<b>Resp. servizio:</b>	SERVIZI FINANZIARI		

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale di cui sopra ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

MOLFETTA li, 26/11/2024

Visto per regolarità della istruttoria



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Mauro De Gennaro in data 26/11/2024



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 1853**

Settore Proponente: **1° SETTORE - BILANCIO PATRIMONIO PARTECIPATE E SERV. ISTITUZIONALI**

Ufficio Proponente: **AREA PATRIMONIO ECONOMATO**

Oggetto: **AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2025-2029**

Nr. adozione settore: **502** Nr. adozione generale: **1605**

Data adozione: **22/11/2024**

## Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4 ed art. 147 bis T.U.EE.LL., si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 26/11/2024

Responsabile del Servizio Finanziario  
dott mauro de gennaro

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Mauro De Gennaro in data 26/11/2024