



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Determinazione dirigenziale

2236/2024 del 09/12/2024

OGGETTO **Ulteriore rideterminazione del finanziamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1963 del 18/11/2022 avente per oggetto "Approvazione delle spese bancarie relative ai sottoconti di Tesoreria in gestione cashpooling per gli anni 2022, 2023 e 2024".**

Settore SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Servizio Servizio Gestione bilancio

IL DIRETTORE

PREMESSE 1) Richiamata la determinazione dirigenziale n.1963 del 18/11/2022 esecutiva ai sensi di legge ed avente per oggetto "Approvazione delle spese bancarie relative ai sottoconti di Tesoreria in gestione cashpooling per gli anni 2022, 2023 e 2024" ; 2) Richiamata altresì la determinazione dirigenziale n. 1216 del 10/07/2024 esecutiva ai sensi di legge ed avente per oggetto "Rideterminazione del finanziamento di cui alle Determinazioni Dirigenziali n. 1510 del 16/09/2022 e n. 1963 del 18/11/2022".

MOTIVAZIONE 1) Visto l'andamento delle spese bancarie per l'anno 2024, che evidenzia un incremento presunto pari ad Euro 12.000,00, si rende necessario rideterminare ulteriormente il finanziamento della Determinazione di cui in premessa.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, in particolare nella sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – allegato 3 - Elenco Misure Generali e Specifiche, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale M14 del PIAO vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali M11 e M14 del PIAO vigente, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 224 del 04/10/2023).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

PRE-VERIFICHE CONTABILI Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 18 dicembre 2023 dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024-2026" e successive modifiche.

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 18 dicembre 2023. dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 324 del 28 dicembre 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2024-2026" e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto evidenziato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

DETERMINA

DECISIONE

1) Rideterminare ulteriormente il finanziamento, per l'anno 2024, delle spese di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1963 del 18/11/2022 esecutiva ai sensi di legge ed avente per oggetto "Approvazione delle spese bancarie relative ai sottoconti di Tesoreria in gestione cashpooling per gli anni 2022, 2023 e 2024", comportante un incremento presunto di Euro 12.000,00 delle spese bancarie 2) Dare atto che gli importi trovano riscontro nella tabella in calce.

pag. 2/3

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **MONTEVERDI FEDERICA**
Responsabile del Procedimento Istruttorio: **FEDERICA MONTEVERDI**
Pratica trattata da **Fugazza Barbara**

Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
U / Integrazione	2024	3814 SPESE D'UFFICIO PER IL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO: servizi finanziari	1.03.02.17.002	45933	2024/81	12.000,00
Missione e Programma			01 03			
CIG						
CUP						
Anno di Esigibilità						
Centro di Costo			N0002 Oneri/proventi non ripartibili			