



**COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI**

DETERMINAZIONE n. 2664/2024 del 21/10/2024

Proposta n. 3794/2024
Esecutiva dal 23/10/2024

Protocollo n. 410734 del 23/10/2024

**OGGETTO: REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE COMMISSIONI SU BONIFICI
ESTERI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024..**

Allegati:

Visti:

- Visto Congruita' con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: STORTI STEFANIA)
- Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: MANELLI DAVIDE)

Determinazione n. 2664 del 21/10/2024



COMUNE DI MODENA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
Dott.ssa Stefania Storti

Numero determina: 2664/2024
del 21/10/2024

OGGETTO: REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE COMMISSIONI SU BONIFICI ESTERI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024..

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con deliberazioni del Consiglio comunale n. 89 del 14.12.2023 e n. 94 del 21.12.2023, entrambe immediatamente eseguibili, sono stati approvati rispettivamente la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 e il Bilancio di Previsione 2024-2026;
- che con deliberazioni della Giunta comunale n. 773 e n. 774 del 28.12.2023, entrambe immediatamente eseguibili, sono stati approvati rispettivamente il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, nel cui allegato A sono indicati gli obiettivi e le attività di performance dei Settori, e il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026, con il quale sono state assegnate ai dirigenti titolari dei Centri di Responsabilità le dotazioni economico-finanziarie necessarie alla realizzazione degli obiettivi e delle attività definiti nel PIAO;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 365 del 24/02/2023 con cui è stata approvata l'aggiudicazione dell'appalto del Servizio di Tesoreria della durata di 4 anni con decorrenza dal 01/04/2023 e scadenza il 31/03/2027 a UNICREDIT S.P.A., CF/P.IVA 00348170101, con opzione di rinnovo per ulteriori anni 4 e facoltà di proroga tecnica per il periodo massimo di ulteriori 6 (sei);

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 298 del 16/02/2024 del Settore Polizia Locale, Sicurezza Urbana e Protezione Civile con cui è stato affidato il servizio di noleggio del sistema "Safer Traffic Mobile" per la rilevazione delle violazioni al codice della strada alla ditta Safer Place Ltd per l'anno 2024;

Considerato che per mero errore materiale, causato da una nuova implementazione delle procedure informatiche UniTesoWeb e TesoWebSign del Tesoriere Unicredit, sono state addebitate al Comune di Modena le commissioni per due bonifici esteri intestati alla ditta Safer Place Ltd;

Ritenuto quindi necessario impegnare la somma di € 50,00 al capitolo di Uscita 1107 art. 71 "SPESE DI TESORERIA E VARIE - 50615 - ECONOMATO, MAGAZZINO E CASSA" del PEG

triennale – Annualità 2024 - PdC 1.3.2.17.2 - per regolarizzare le commissioni per bonifici esteri sopra indicate;

Vista l'assegnazione di funzioni disposta dalla Dirigente responsabile del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti, nei confronti della Funzionaria titolare di incarico di Elevata Qualificazione in qualità di responsabile dell'Ufficio Entrate e spese, dott.ssa Luisa Lodi, come da disposizione prot. 2022/411375 del 28.10.2022;

Acquisito il visto di congruità della Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, Dott.ssa Stefania Storti, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento di organizzazione;

Dato atto che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge 217/2010;

Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

di procedere, per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1) di assumere un impegno di € 50,00 sul capitolo 1107 art. 71 “SPESE DI TESORERIA E VARIE - 50615 - ECONOMATO, MAGAZZINO E CASSA” del PEG triennale – Annualità 2024 - PdC 1.3.2.17.2 per regolarizzare le commissioni addebitate al Comune di Modena per due bonifici esteri ;

2) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Modena, lì 21/10/2024

Il Funzionario Responsabile E.Q.
Ufficio Entrate e Spese

LODI LUISA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI MODENA

SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Visto di congruità del Responsabile di Settore

DETERMINAZIONE n° 2664/2024 del 21/10/2024

OGGETTO: REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE COMMISSIONI SU BONIFICI ESTERI.
IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il visto di congruità del Responsabile di Settore.

Modena li, 21/10/2024

Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

DETERMINAZIONE n. 2664/2024 del 21/10/2024

Proposta n° 3794/2024

OGGETTO: REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE COMMISSIONI SU BONIFICI ESTERI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024. .

Visto di Regolarità contabile.

Vista la delega prot. 411295 del 28/10/2022 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria al Dirigente del Servizio Finanze, Economato e Organismi Partecipati, Dr. Davide Manelli.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..

Impegno

Progressivo nr. 1.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma	
2024	U	1107/71	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL SETTORE FINANZE SPESE DI TESORERIA E VARIE	1/3	
Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Impegno	2024	14934/0	50,00	1/3/2/17/2	
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
Tipo Finanziamento		Descrizione			Importo
1		MEZZI CORRENTI			50,00
Soggetto		Descrizione			
1962		TESORIERE COMUNALE			

Data di esecutività , 23/10/2024

Sottoscritto dal Responsabile del Servizio
Finanze, Economato e Organismi Partecipati
f.to MANELLI DAVIDE
con firma digitale