



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Determinazione n. 431 del 06/08/2026

SETT. 2 - PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E PARTECIPAZIONI
SERVIZIO RAGIONERIA

**OGGETTO: CONTRATTO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01/01/2024-31/12/2027 -
CONTRIBUTO ANNUALITA' 2026 E 2027**
CIG:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il provvedimento sindacale n. 19547 del 18/12/2024 di nomina della sottoscritta, in qualità di Responsabile del 2° Settore;

RILEVATA la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 109 del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, in qualità di Responsabile del 2° Settore Programmazione economica e Partecipazioni;

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 58 del 20 dicembre 2025, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione completo degli aggiornamenti relativo al periodo 2024-2029 per la Sezione Strategica e al periodo 2026-2028 per la Sezione Operativa;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 59 del 20 dicembre 2025, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2026-2028 e i relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 175 del 30 dicembre 2025, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Peg finanziario per il triennio 2026-2028;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 27 Gennaio 2026, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2026-2028;

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 577 del 4/12/2023 il servizio di tesoreria è stato affidato a BANCO BPM SPA c.f. 09722490969 per il periodo dal 01/01/2024-31/12/2027;

VISTO l’art. 5 della Convenzione di Tesoreria sottoscritta tra il Comune di Rubiera e il BANCO BPM SPA rubricato ‘Corrispettivo e spese di gestione’ che prevede la corresponsione di un compenso annuo pari ad euro 7.600,00;

RITENUTO di impegnare la spesa di euro 15.200,00 relativa al compenso anni 2026 e 2027 a favore dell’Istituto tesoriere Banco BPM Spa, nel seguente modo:

- € 7.600,00 mediante imputazione alla Missione 01, Titolo 1, Programma 03, capitolo 1000730320 denominato “Spese diverse per servizi generali” del PEG 2026;
- € 7.600,00, IVA inclusa, alla Missione 01, Titolo 1, Programma 03, capitolo 1000730320 denominato “Spese diverse per servizi generali” del PEG 2027;

DATO ATTO che la presente procedura è stata iscritta nel SIMOG tenuto dall’ANAC e che il relativo CIG è 80854482C4;



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

DATO ATTO che non sussistono conflitti di interesse in relazione al presente atto, in capo al Responsabile del 2° Settore Programmazione economica e partecipazioni;

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 10 febbraio 2017, in particolare gli articoli da 23 a 30;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

- 1 di impegnare la spesa di euro 15.200,00 relativa al compenso anni 2026-2027 a favore dell'Istituto Tesoriere Banco BPM Spa, nel seguente modo:
 - € 7.600,00 mediante imputazione alla Missione 01, Titolo 1, Programma 03, capitolo 1000730320 denominato "Spese diverse per servizi generali" del PEG 2026 Imp. n. 1929/2026;
 - € 7.600,00, IVA inclusa, alla Missione 01, Titolo 1, Programma 03, capitolo 1000730320 denominato "Spese diverse per servizi generali" del PEG 2027 Imp. n. 111/2027;
- 2 di dare atto, ai sensi dell'articolo 183, comma 1 del Testo unico, che le obbligazioni di cui al punto precedente verranno regolate periodicamente e che il contributo relativo a ciascun anno verrà pagato entro il 31 marzo dell'anno successivo;
- 3 di liquidare la spesa mediante provvedimento sottoscritto dal responsabile ed inoltrato al servizio finanziario per la emissione del mandato di pagamento, ai sensi dell'articolo 29, del regolamento di contabilità;
- 4 di dare atto che la presente procedura è stata iscritta nel SIMOG tenuto dall'ANAC e che il relativo CIG è 80854482C4;
- 5 di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241, è la Responsabile del 2° Settore dott.ssa Chiara Siligardi;
- 6 di dare atto che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al Responsabile del procedimento e al Responsabile del Settore;
7. 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.

Rubiera, 06/08/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SILIGARDI CHIARA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)