



COMUNE DI CANEGRATE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Sede: Via Manzoni, 1 - Tel. (0331) 463811 - Telefax (0331) 401535 - Cod. fisc. e part. IVA 00835500158

E-mail: info@comune.canegrate.mi.it

Fax ragioneria 0331/463869 - E-mail: ragioneria@comune.canegrate.mi.it

comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it

CIG. Z7928A017E

DETERMINAZIONE N.

3

CONT

DEL

26 GIU. 2020

Imp. 429

OGGETTO: CANONE DI GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2020 - ART. 19 COMMA 1 CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA.

La sottoscritta Fulvia Calienno, responsabile dell'Area Contabilità e Programmazione Economica:

Visto il bilancio dell'esercizio finanziario 2020/2022, approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 24/02/2020 esecutivo ai sensi di legge;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 11/03/2020 e successivamente modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 03/06/2020;;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il Regolamento per le spese in economia;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

PREMESSO

Che con determinazione n. 175/FINAN del 21 dicembre 2018 si è provveduto al rinnovo della Convenzione avente ad oggetto la Gestione del Servizio Tesoreria per il periodo 1 gennaio 2019/31 ottobre 2023 tra il Comune di Canegrate e Banco BPM spa;

Considerato che l'art. 19 comma 1 della convenzione prevede a favore del Tesoriere la corresponsione di un canone di € 5.000,00 + iva 22% annuo per tutta la durata della convenzione, previa emissione di fattura;

Ritenuto quindi di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per l'esercizio 2020;

Considerato di impegnare l'importo di € 6.100,00 negli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo come segue:

- esercizio 2020 per € 6.100,00 alla missione n. 1 programma n. 3 titolo 1 classificazione completa U.1.03.02.17.002 codice di bilancio riferimento procedura n. 41000;

Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, I comma, D.Lgs n. 267/2000;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria rilasciati dal Responsabile del Servizio Ragioneria ai sensi dell'art. 147, I comma, D.Lgs. 267/2000;

26 GIU. 2020

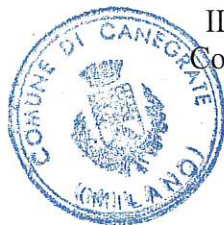
DETERMINA

- 1) Di impegnare a favore della Tesoreria Comunale Banco BPM SpA cod. Fisc 09722490969/Piva 10537050964 con sede a Milano P.zza F. Meda n. 4, il canone di € 5.000,00 + iva 22% annuo previsto dalla vigente convenzione per l'anno 2020 per complessivi € 6.100,00 iva inclusa negli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo come segue:
 - esercizio 2020 per € 6.100,00 alla missione n. 1 programma n. 3 titolo 1 classificazione completa U.1.03.02.17.002 codice di bilancio riferimento procedura n. 41000;
- 2) Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione dei mandati di pagamento alle relative scadenze dietro presentazione di regolare fattura



IL RESPONSABILE DELL'AREA
Contabilità e Programmazione Economica
(Fulvia Calienno)

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, I comma, D.Lgs. 267/2000.



IL RESPONSABILE DELL'AREA
Contabilità e Programmazione Economica
(Fulvia Calienno)

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 153, comma 5 e 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.



IL RESPONSABILE DELL'AREA
Contabilità e Programmazione Economica
(Fulvia Calienno)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 7 LUG 2020 vi rimarrà affisso per la durata di quindici giorni consecutivi.

Li, 7 LUG 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Teresa La Scala)

3 LUG. 2020