

## COMUNE DI MONTECRETO

Provincia di Modena

C.A.P. 41025 - Via Roma, n. 24 - Tel. 0536/63722 - 63517 Fax 0536/63470 E-mail: segreteria@comune.montecreto.mo.it C.F.: 83000490363 P.I.: 00679510362



	Settore : A	MMINISTRATIV	О СО	NTABILE	,
<b>UFFICIO</b>	TRIBUTI	– DETERMINA	N. 9	DEL	07/05/2020

<b>DETERMINAZIONE N.</b>	DEL	
		<u> </u>

OGGETTO: Impegno di spesa servizio Tesoreria Banca Popolare di Verona e Novara BANCO BPM. e Poste Italiane anno 2020.

## Il Responsabile del Servizio Finanziario

- c3RICHIAMATO il contratto di appalto con l'Istituto di Credito Banca Popolare di Verona con sede in Verona per la gestione del servizio di Tesoreria;
- <sup>CSC</sup>CONSIDERATO il servizio reso al Comune di Montecreto dal Banco Popolare BANCO BPM. Agenzia di Montecreto per l'anno 2019 e le conseguenti spese che lo stesso istituto sosterrà per il 2020 in relazione all'oggetto del sopraccitato contratto;
- carrie RITENUTO necessario provvedere all'apposito atto di impegno di spesa per l'anno 2020 per la gestione del servizio di tesoreria nel citato periodo;
- © CONSIDERATO inoltre che è necessario procedere all'assunzione di apposito impegno per fare fronte alle spese derivanti dalla gestione del conto corrente postale N. 14619415, di cui l'ente è intestatario e su cui vengono versate le entrate comunali;
- &VISTI il vigente Regolamento di Contabilità, il Dlgs 77/95 e la Legge 127/97;
- c<sub>3</sub>VISTA la propria competenza ai sensi del provvedimento del Sindaco n. 1 del 2/01/2020;
- vista la delibera di approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2020, n. 3 del 30/04/2020;

## **DETERMINA**

- di IMPEGNARE, per le ragioni esposte in premessa, la somma complessiva presunta di €. 935,00# per la liquidazione delle spese da sostenere per la gestione del servizio di Tesoreria comunale Banco Popolare di Verona BANCO BPM. e Poste Italiane nell'anno 2020, così suddivisa:
  - € 500,00# tenuta c/c postale 14619415 presso Poste Italiane;
  - € 435,00# spese Bancarie e gestione Tesoreria Comunale presso Banco BPM.
- di imputare la suddetta somma di € 935,00# al cap. 156 " Servizio di Tesoreria spese diverse del Bilancio di Previsione 2020;

- di darsi atto che, per la liquidazione delle suddette spese, si provvederà direttamente, mediante appositi mandati di pagamento e non anche preventive determinazioni di liquidazione, sulla base delle comunicazioni di spesa da parte degli enti sopra indicati (Tesoreria e Poste Italiane).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DE DI MONTO CASTELLI ANGIOLINA  CASTELLI ANGIOLINA  PRODU
**************************************
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 151, comma 4, e 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 67/2000 sopra citato, si esprime parere di regolarità contabile favorevole e si rilascia visto attestante la necessaria copertura finanziaria.  Il presente atto, dalla seguente data, diviene pertanto esecutivo.  Montecreto,
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune di Montecreto dalla data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Montecreto lì

Il Messo Comunale