



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 : AMMINISTRATIVO CONTABILE
UFFICIO TRIBUTI - DETERMINA N. 8 DEL 08/04/2021

DETERMINAZIONE N. _____ DEL _____.

OGGETTO: Impegno di spesa servizio Tesoreria Banca Popolare di Verona e Novara BANCO BPM. e Poste Italiane anno 2021.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

- ☞ RICHIAMATO il contratto di appalto con l'Istituto di Credito Banca Popolare di Verona con sede in Verona per la gestione del servizio di Tesoreria;
- ☞ CONSIDERATO il servizio reso al Comune di Montecreto dal Banco Popolare BANCO BPM. - Agenzia di Montecreto - per l'anno 2020 e le conseguenti spese che lo stesso istituto sosterrà per il 2021 in relazione all'oggetto del sopraccitato contratto;
- ☞ RITENUTO necessario provvedere all'apposito atto di impegno di spesa per l'anno 2021 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;
- ☞ VISTA la propria competenza ai sensi del provvedimento del Sindaco n. 1 del 02/01/2021;
- ☞ VISTA la delibera di approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2021, n. 5 del 30/03/2021;

DETERMINA

- di IMPEGNARE, per le ragioni esposte in premessa, la somma complessiva presunta di € 435,00# 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 2021, così suddivisa:
 - € 280,00# tenuta c/c postale 14619415 presso Poste Italiane;
 - € 155,00# spese Bancarie e gestione Tesoreria Comunale presso Banco BPM.
- di imputare la suddetta somma di € 435,00# al cap. 156 " Servizio di Tesoreria - spese diverse del Bilancio di Previsione 2021;

