



# 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](mailto:segreteria@comune.montecreto.mo.it) C.F.: 83000490363 P.I.: 00679510362



Settore : AMMINISTRATIVO CONTABILE

UFFICIO TRIBUTI – DETERMINA N. 12 DEL 09/06/2023

DETERMINAZIONE N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_.

**OGGETTO:** Impegno di spesa servizio Tesoreria Banca Popolare di Verona e Novara BANCO BPM. e Poste Italiane anno 2023.

### 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 Sestola - per l'anno 2023 e le conseguenti spese che lo stesso istituto sosterrà per il 2023 in relazione all'oggetto del sopraccitato contratto;
- ☞ RITENUTO necessario provvedere all'apposito atto di impegno di spesa per l'anno 2023 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;
- ☞ VISTA la propria competenza ai sensi del provvedimento del Sindaco n. 9 del 22/12/2021;
- ☞ VISTA la delibera di approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2023, n. 11 del 05/05/2023.

### DETERMINA

- di IMPEGNARE, per le ragioni esposte in premessa, la somma complessiva presunta di € **416,20#** 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 2023.
- di imputare la suddetta somma di € **416,20** al cap. **156** " Servizio di Tesoreria – spese diverse del Bilancio di Previsione 2023;
- 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

F.to: CASTELLI ANGIOLINA

