



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.moncreto.mo.it C.F.: 83000490363 P.I.: 00679510362



Settore: UFFICIO RAGIONERIA - N. 3/18 del 10/01/2024

DETERMINAZIONE N. _____ DEL _____.

OGGETTO: Impegno di spesa servizio Tesoreria Banco Popolare anno 2024.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

- ☞ RICHIAMATO il contratto di appalto con l'Istituto di Credito Banco BPM SpA con sede in Milano per la gestione del servizio di Tesoreria ;
- ☞ CONSIDERATO il servizio reso al Comune di Montecreto dal Banco BPM per l'anno 2024 e le conseguenti spese che lo stesso istituto sosterrà in relazione all'oggetto del sopraccitato contratto;
- ☞ RITENUTO necessario provvedere all'apposito atto di impegno di spesa per l'anno 2024 per la gestione del servizio di tesoreria nel citato periodo;
- ☞ 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. 5/2023;

DETERMINA

- di impegnare, per le ragioni esposte in premessa, la somma presunta di **€ 5.583,70** per la liquidazione delle spese sostenute per la gestione del servizio di Tesoreria comunale **Banco BPM di Milano** nell'anno 2024;
- di imputare le suddette somme di **€ 5.583,70** al cap. 156 " Servizio di Tesoreria – spese diverse “ del Bilancio di Previsione 2024;
- 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).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CASTELLI ANGIOLINA

