

Imputazione capitolo 01-03-1-03-1103 - € 412,84 - Esigibilità 2020 - Impegno n. 21650
Imputazione capitolo 01-03-1-03-1103 - € 50,00 - Esigibilità 2020 - Impegno n. 21651

**COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE
PROVINCIA DI CREMONA
CENTRO DI RESPONSABILIA' N. 2
SERVIZIO FINANZIARIO**

DETERMINAZIONE N. 74 DEL 25.05.2020

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI E BANCARI ANNO 2020.

L'anno **DUEMILAVENTI** il giorno **VENTICINQUE** del mese di **MAGGIO** alle ore 15,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione:

PREMESSO che questa Amministrazione ha attivato con Poste Italiane S.p.A il c/c postale n. **11928264 Servizio di Tesoreria;**

CONSIDERATO che su detto conto gravano i seguenti costi:

imposta di bollo	€. 8,21 x 4 trimestri	=	€. 32,84
spese tenuta conto	€. 15,00 x 12 mesi	=	€. 180,00
commissione incasso (presunto)			<u>€. 200,00</u>
			€. 412,84

DATO ATTO altresì che devono essere corrisposte alla Tesoreria Comunale le spese vive per bolli non comprese nel capitolato di aggiudicazione del servizio con un importo presunto annuo di **€. 50,00=** per le spese minute della tesoreria;

RITENUTO di dover assumere apposito impegno di spesa di **€. 412,84=** per le spese relative ai conti correnti postali di cui sopra;

RITENUTO altresì di dover assumere apposito impegno di spesa di **€. 50,00=** per le spese relative alla gestione del servizio di tesoreria escluse da quanto previsto dalla convenzione in essere;

RITENUTO quindi di dover assumere apposito impegno di spesa;

VISTO il bilancio di previsione 2020/2022;

VERIFICATA, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con la L. 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e la coerenza con le regole di finanza pubblica;

VISTO il D.Lgs. 118//2011 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni;

VISTI gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria relativa all'adozione della presente determinazione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che con decreto sindacale. n. 02/2020 del 06.02.2020 con il quale è stata riconfermata Responsabile del Servizio Finanziario la Sig.ra PASSERI Nicoletta;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 07.05.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata l'assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la gestione del bilancio 2020/2022;

D E T E R M I N A

1. di richiamare ed approvare quanto esposto in premessa ed assumere i seguenti impegni di spesa:
 - €. 412,84= Poste Italiane S.p.A
 - €. 50,00= Crédit Agricole Italia S.p.A. – Tesoreria ComunaleImputando la spesa complessiva di **€ 462,84** nel modo seguente:

IMPORTO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAG	CAPITOLO	ESIGIBILITA'	IMPEGNO
€.412,84	01	03	1	03	1103	2020	21650
€ 50,00	01	03	1	03	1103	2020	21651

2. di dare atto che le spese suddette verranno rimborsate ad addebito dei conti correnti;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con la L. 102/2009, il programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e coerente con le regole di finanza pubblica;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PASSERI Nicoletta

**PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA, CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000)**

La sottoscritta PASSERI Nicoletta, Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.-

Corte de' Cortesi con Cignone, li 25.05.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PASSERI Nicoletta

La sottoscritta Passeri Nicoletta, Responsabile dell'Area Finanziaria, attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.-

Corte de' Cortesi con Cignone, li 25.05.2020

IL RESPONSABILE DEL FINANZIARIO
F.to PASSERI Nicoletta

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico.

Addì 28.05.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ONESTI Vilma

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Corte de' Cortesi con Cignone, 28.05.2020

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to ONESTI Vilma
