



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 2 : Area Attivita' Finanziarie

SPESA TENUTA CONTI CORRENTI ANNO 2024	<i>Nr. Progr.</i>	113
	<i>Data</i>	16/02/2024
	<i>Proposta</i>	131
	<i>Copertura Finanziaria</i>	<input checked="" type="checkbox"/>

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 16/02/2024

LILIANA BENEDETTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:

SPESA TENUTA CONTI CORRENTI ANNO 2024

LA RESPONSABILE DELL'AREA ATTIVITA' FINANZIARIE

Visti i conti correnti postali intestati a Comune di Busto Garolfo Servizio Tesoreria, sui quali vengono trattenute da POSTEITALIANE S.p.A. le spese di tenuta conto, di bollo e le commissioni per accredito dei bollettini;

Vista la vigente convenzione di tesoreria con la Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate, rilevato che nel corso dell'anno può accadere, eccezionalmente, che si debbano effettuare operazioni per le quali è previsto il pagamento di spese;

Ritenuto necessario procedere ad assumere l'impegno di spesa per la copertura delle spese di tenuta conto delle POSTE ITALIANE e delle eventuali spese della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BUSTO GAROLFO E BUGGUGGIATE per l'anno 2024;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 22/12/2023 che ha differito al 15/03/2024 il termine per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2024 ed è stato autorizzato per il medesimo periodo, l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 08.01.2024 con la quale si è provveduto all'assegnazione dei capitoli di bilancio per la gestione dell'esercizio provvisorio 2024;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità Armonizzata, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 52 del 20.12.2016;

Visto il Decreto Sindacale n. 19 in data 30/11/2023, con cui è stata individuata la Responsabile dell'Area Attività Finanziarie;

Visto l'art. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) Di assumere, per i motivi esposti in premessa ed all'uopo richiamati quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l'impegno di spesa di € 316,00 - da imputare al cap. 1331/111 c.p.c. U. 1.03.02.99.999 missione 1 – programma 3 del predisponendo bilancio di previsione dell'esercizio 2024;
- 2) Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione del mandato di pagamento a POSTEITALIANE S.p.A. per le spese di tenuta conto, bolli e commissioni di accredito dei bollettini, contestualmente all'incasso dei versamenti effettuati sui conti correnti postali, nonché al pagamento delle spese, indicate in premessa, non contemplate nella convenzione di tesoreria;
- 3) Di fare espressamente presente che la presente determinazione diverrà esecutiva in seguito all'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del Servizio Finanziario.

DETERMINAZIONE N. 113 DEL 16/02/2024

LA RESPONSABILE AREA ATTIVITA' FINANZIARIE
Dott.ssa Liliana BENEDETTO