



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 2 : Area Attivita' Finanziarie

SPESA TENUTA CONTI CORRENTI ANNO 2022	<i>Nr. Progr.</i>	38
	<i>Data</i>	25/01/2022
	<i>Proposta</i>	14
	<i>Copertura Finanziaria</i>	☒

Visto:

Data 25/01/2022

IL RESPONSABILE DI AREA

DOTT.SSA ATTILIA CASTIGLIONI

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 2022

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 2022 ;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2021 che ha differito al 31/03/2022 il termine per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2022 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. 2 del 11.01.2022 con la quale si è provveduto all'assegnazione dei capitoli di bilancio per la gestione dell'esercizio provvisorio 2022;

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

Visto il Decreto Sindacale n.21 in data 21/07/21, 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 2022;
- 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.

Per LA RESPONSABILE AREA
ATTIVITA' FINANZIARIE
Dott.ssa Attilia CASTIGLIONI

