



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 2 : Area Attivita' Finanziarie

SPESA TENUTA CONTI CORRENTI ANNO 2018	<i>Nr. Progr.</i>	40
	<i>Data</i>	22/01/2018
	<i>Proposta</i>	51
	<i>Copertura Finanziaria</i>	☒

Visto:

Data 22/01/2018

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 2018

LA RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

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 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, in applicazione di norme non contemplate nella convenzione, operazioni per le quali è previsto il pagamento di spese;

Ritenuto necessario procedere ad assumere l'impegno di spesa per la copertura delle spese sopra indicate;

Visto il Decreto Ministero dell'Interno in data 29 novembre 2017 che ha posticipato al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali;

Dato atto che a norma dell'art. 163, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ove la scadenza del termine per deliberare il Bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine, avendo a riferimento l'ultimo esercizio finanziario definitivamente approvato;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.1 del 09.01.2018 avente per oggetto l'assegnazione dei capitoli per la gestione dell'esercizio provvisorio 2018;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità Armonizzata, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 42 del 20.12.2016;

Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 01.02.2017, con il quale è stata individuata la Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria;

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 € 600,00.- 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 2018;
- 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.

LA RESPONSABILE AREA
ECONOMICO – FINANZIARIA
Dott.ssa Attilia CASTIGLIONI