



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 2 : Area Attivita' Finanziarie

| | | |
|--|------------------------------|-------------------------------------|
| SPESA TENUTA CONTI CORRENTI ANNO 2021 | <i>Nr. Progr.</i> | 46 |
| | <i>Data</i> | 26/01/2021 |
| | <i>Proposta</i> | 50 |
| | <i>Copertura Finanziaria</i> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Visto:

IL SEGRETARIO GENERALE

Data 26/01/2021

DOTT. GIACINTO SARNELLI

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 2021

LA RESPONSABILE DELL'AREA ATTIVITA' FINANZIARIE

Visti i conti correnti postali intestati a Comune di Busto Garolfo Servizio Tesoreria, sui quali vengono trattenute da POSTE ITALIANE 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 2021 ;

Visto il Decreto Ministero dell'Interno in data 13 gennaio 2021 che ha posticipato al 31 marzo 2021 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 12.01.2021 avente per oggetto l'assegnazione dei capitoli per la gestione dell'esercizio provvisorio 2021;

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

Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 07.07.2020, con il quale è stata individuata la Responsabile dell'Area Attività Finanziarie;

Visto il Decreto Sindacale n.14 del 25/11/2020, con il quale è stato individuato il sostituto del Responsabile dell'Area Attività Finanziarie, il Segretario Generale Dott. Giacinto Sarnelli;

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 2021;
- 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

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giacinto Sarnelli