



COMUNE DI FORNOVO SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA

Determinazione n. 5 del 10-01-2020

Oggetto: IMPEGNO PER SERVIZIO TESORERIA ANNO 2020-2021

Il Responsabile dell' AREA 2 FINANZIARIA – Dott. Simone CAPPELLANO:

Premesso che ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000, in relazione al presente atto, si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 147-bis TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000, è stato rilasciato il parere di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario;

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 02.01.2020, con il quale è stato nominato Responsabile dell'Area II Settore Finanziario, il sottoscritto;

Visto l'art. 107 – comma 3 lett. d) – del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Responsabili dei servizi la competenza ad assumere atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 in data 27.12.2019, esecutiva a termini di Legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 22.09.2016 e n. 11 del 10.11.2016 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2021;

Vista la determinazione n. 66 del 19.12.2016 avente ad oggetto "APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - PERIODO 01.01.2017 / 31.12.2021 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA" con la quale è stato aggiudicato il servizio di tesoreria Comunale alla Banca di Credito Cooperativo Caravaggio Adda e Cremasco – Cassa Rurale Società Cooperativo con sede a Caravaggio, Via Bernardo da Caravaggio;

Dato atto che l'art. 17 comma 1 della convenzione prevede il versamento alla Banca di un corrispettivo annuo pari ad euro 1.000,00 + iva 22% per lo svolgimento del Servizio;

Che l'art. 17 comma 3 prevede che l'Ente deve corrispondere al Tesoriere l'importo di euro 1,00 per operazione ipotizzando un numero di operazioni pari a 3000 e quindi da impegnare è di euro 3.000,00 annue;

Premesso che l'art. 5 della convenzione per il servizio di tesoreria prevede a carico Ente una commissione di euro 1,00 per pagamento mandati telematici superiori a euro 1.000,00 esentando una serie di pagamento come indicati dal comma 19 del presente articolo;

Ritenuto di quantificare quest'ultimo importo in euro 300,00 comprensive anche del rimborso delle piccole spese sostenute dal Tesoriere nell'anno;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di impegnare a favore della Tesoreria Comunale Credito Cooperativo Caravaggio Adda e Cremasco – Cassa Rurale Società Cooperativo la somma presunta di **Euro 3.300,00** = per le spese di Tesoreria da sostenere nell'anno 2020 e l'importo di euro **1.220,00** per il corrispettivo spettante alla Banca per il servizio al capitolo 10130301 art. 1 bilancio competenza 2020;
2. Di impegnare a favore della Tesoreria Comunale Credito Cooperativo Caravaggio Adda e Cremasco – Cassa Rurale Società Cooperativo la somma presunta di **Euro 3.300,00** = per le spese di Tesoreria da sostenere nell'anno 2021 e l'importo di euro **1.220,00** per il corrispettivo spettante alla Banca per il servizio al capitolo 10130301 art. 1 bilancio ANNO 2021;
3. Di provvedere direttamente alla liquidazione delle stesse senza ulteriore determinazione.

Fornovo San Giovanni, li 10-01-2020

Il Responsabile del Servizio
AREA 2 FINANZIARIA
F.to (Dott. Simone CAPPELLANO)

COMUNE DI FORNOVO SAN GIOVANNI

Provincia di Bergamo

Oggetto: IMPEGNO PER SERVIZIO TESORERIA ANNO 2020-2021

Parere favorevole di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

ANNOTAZIONI:

Fornovo San Giovanni, li 16-01-2020

Il Responsabile del Servizio
AREA II – Finanziaria Ragioneria/Tributi
F.to (Dott. Simone CAPPELLANO)

Si attesta che il presente provvedimento è stato pubblicato all'albo pretorio il

Fornovo San Giovanni, li

Il Responsabile del Servizio
AREA 2 FINANZIARIA
F.to (Dott. Simone CAPPELLANO)

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Fornovo San Giovanni, li

Il Responsabile del Servizio
AREA 2 FINANZIARIA
(Dott. Simone CAPPELLANO)