

COPIA



COMUNE DI BALZOLA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO N° 04/2019

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ALLA BANCA
B.P.M. SPA - IMPEGNO DI SPESA.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** addì **TRENTUNO** del mese **GENNAIO** la sottoscritta DI MARIA dr.ssa Maria Luisa nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario come da decreto n. 03 del 24/05/2016;

Richiamata la propria determinazione n. 16 del 03/05/2018 e relative ad affidamento in concessione e contestuale impegno di spesa per il servizio di tesoreria dal 01/05/2018 al 30/04/2023 all'Istituto di Credito "Banca Popolare di Milano SPA" (*cd B.P.M. spa*) con sede in Piazza Filippo Meda, 4 – Milano - CF 00103200762;

Dato atto che per l'espletamento del servizio di Tesoreria verrà corrisposto alla B.P.M. spa un costo annuo di € 5.000,00, liquidabile in tranches trimestrali.

Richiamata la convenzione rep. 2306 del 16/10/2018

Ritenuto necessario provvedere in merito;

D E T E R M I N A

Le premesse formano parte integrale del presente atto.

1) DARE ATTO che per il servizio di Tesoreria viene riconosciuto alla "Banca Popolare di Milano SPA" con sede in piazza Filippo Meda, 4 – Milano -CF 00103200762 un costo annuo di €. 5.000,00 come da convenzione rep. 2306/2018

2) IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 del D.Lgs. 118/2011 la somma di €. 15.000,00 alla missione 01 programma 03 titolo 1 macroaggregato 03 codice 0103103 con imputazione agli esercizi in cui le stesse spese sono esigibili:

- €. 5.000,00 - bilancio 2019/2021 - importo esigibile anno 2019,
- €. 5.000,00 - bilancio 2019/2021 - importo esigibile anno 2020
- €. 5.000,00 - bilancio 2019/2021 - importo esigibile anno 2021,

3) DARE ATTO che al presente è stato assegnato il seguente CIG Z8F21284EO

4) DISPORRE per restanti annualità la prenotazione contabile nei bilanci di previsione relativi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to DI MARIA dr.ssa Maria Luisa

Ai sensi art. 151 comma 4 D. Lgs. n. 267/2000 si conferma la regolarità del presente provvedimento attestando la copertura finanziaria dell'impegno n° 341/2019, n. 342/2020, n°343/2021 assunto alla missione 01 programma 03 capitolo 460 codice meccanografico 0103103;

Lì 31/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to DI MARIA dr.ssa Maria Luisa

Pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Lì 02/04/2019

IL RESPONSABILE SERVIZIO PUBBLICAZIONI

F.to DI MARIA dr.ssa Maria Luisa