



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Ragioneria

SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

n. Generale 653 del 04/12/2018

DETERMINA N. 102 DEL 04/12/2018

Oggetto: AGGIUDICAZIONE, IN VIA DEFINITIVA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 1.1.2019 - 31.12.2023. CIG 7619482375.

La Presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Casatenovo dal 05/12/2018 al 20/12/2018

Determinazione n. 102 del 04/12/2018

OGGETTO : AGGIUDICAZIONE, IN VIA DEFINITIVA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 1.1.2019 - 31.12.2023. CIG 7619482375.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Decreto sindacale n. 2 del 26.01.2018 mediante il quale il sottoscritto, ai sensi dell'art. 50, comma 10 e dell'art. 109, comma 2, del Tuel, è stato confermato Responsabile di servizio del Settore Programmazione economico Finanziaria con decorrenza 01.02.2018, fino alla scadenza del mandato elettorale;

Vista e richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 in data 29.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020, ex. D.lgs 118/2011, ed i relativi allegati di legge;

Viste e richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:

- n. 7 in data 11.01.2018, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale, sulla base del Bilancio come sopra approvato, è stato definito il PEG 2018/2020 (budget finanziario) al fine della relativa gestione operativa da parte dei Responsabili dei Servizi, ivi indicati, fino alla data del 31 gennaio 2018;
- n. 16 in data 31.01.2018, pure esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale sono stati definiti ed assegnati ai Responsabili di Servizio, ivi individuati, gli obiettivi di gestione nonché le dotazioni finanziarie (a parziale modifica di quelle approvate con la citata deliberazione GC 7/2018), umane e strumentali, necessarie al loro raggiungimento;

Visto altresì il D.U.P. 2018/2020 nonché la relativa Nota di aggiornamento, approvata dal Consiglio Comunale con atto n. 62 in data 29.12.2017, esecutivo ai sensi di legge;

Visti i nuovi principi contabili di cui al D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii. in vigore dal 1° gennaio 2015;

Vista e richiamata la deliberazione consiliare n. 35 del 26/7/2018, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale si approvava lo schema di Convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale - periodo 1.1.2019 - 31.12.2023;

Considerato, in particolare, che con la medesima deliberazione consiliare:

- si disponeva di avvalersi, per la procedura di gara, della Stazione Unica Appaltante "SUA Lecco" in virtù della Convenzione approvata con atto consiliare n.20 del 23/5/2018, esecutivo ai sensi di legge;
- si demandava al sottoscritto Responsabile di Servizio, in qualità di responsabile unico del procedimento, l'adozione dei conseguenti atti nel rispetto della Convenzione sopra approvata;

Vista la Determina n. 68 in data 7/9/2018, a firma della sottoscritta, mediante la quale veniva richiesto a "SUA Lecco" di porre in essere gli adempimenti di competenza necessari per l'affidamento del servizio in parola;

Preso atto che con la medesima determinazione venivano assunti i conseguenti impegni di spesa per un importo complessivo, posto a base d'appalto, di € 39.500,00 oltre Iva;

Determinazione n. 102 del 04/12/2018

Vista la determinazione dirigenziale n.871 del 21/9/2018 della Direzione organizzativa III - Appalti e Contratti Servizio Stazione Unica Appaltante, a firma della dirigente dott.ssa Barbara Funghini, agli atti, mediante la quale, in accoglimento della richiesta di questo Ente:

- si procedeva all'indizione della gara per l'affidamento della gestione del servizio Tesoreria Comunale per il periodo 1.01.2019-31.12.2023, per un importo a base d'appalto di €. 39.500,00 (oltre iva);
- si stabiliva di procedere utilizzando il sistema della procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.l.s.50/201 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto disposto dall'art.95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, dando atto che la Commissione giudicatrice, all'uopo nominata, avrebbe proceduto alla valutazione degli elementi compositivi delle offerte sulla scorta dei criteri indicati nel disciplinare di gara;
- si approvavano gli schemi di bando e di disciplinare di gara;
- si disponeva la pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

Dato atto che la stazione appaltante (SUA Lecco) ha provveduto a pubblicare il bando di gara sulla GURI n.114 dell'1.10.2018, all'albo pretorio della medesima stazione appaltante e sul sito della Provincia di Lecco, stabilendo quale termine per la presentazione delle offerte le ore 10:30 del giorno 22.10.2018;

Vista ora la successiva determinazione dirigenziale n.1099 del 20/11/2018 della Direzione organizzativa III - Appalti e Contratti Servizio Stazione Unica Appaltante, pervenuta a questo Ente in data 22/11/2018 con prot.24401, qui allegata quale parte integrante del presente provvedimento, dalla quale risulta:

- che entro il termine come sopra stabilito è pervenuta la sola candidatura della BANCA POPOLARE DI SONDRIO, società cooperativa per azioni, con sede in Sondrio;
- che in data 02.11.2018 la commissione di gara all'uopo nominata si è riunita al fine di verificare la documentazione amministrativa presentata a corredo dell'offerta pervenuta nonché la presenza della documentane tecnico-economica richiesta;
- che è stato quindi assegnato il punteggio all'unica offerta tecnico-economica pervenuta ed è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria in favore della Banca Popolare di Sondrio - società cooperativa per azioni - con sede legale in Sondrio - Piazza Garibaldi n.16 - (C.F. e P.I. 00053810149), con il punteggio complessivo di 100 su 100 ed un compenso annuo offerto per lo svolgimento del servizio pari ad € 7.500,00 oltre Iva ;
- che i controlli effettuati in ordine al possesso dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione hanno dato esito positivo;

Preso atto, pertanto, che con la determinazione sopra citata, si approvava la proposta di aggiudicazione per l'affidamento di che trattasi a favore della predetta Banca Popolare di Sondrio, sopra individuata, approvando i verbali di gara, ivi allegati;

Richiamata la più volte citata Convenzione di conferimento delle funzioni di "SUA Lecco" nella quale, al punto g) dell'art.4, fra le attività di competenza dell'ente aderente rientra l'adozione del provvedimento di aggiudicazione;

Ritenuto pertanto, a seguito della complessiva documentazione pervenuta, sopra richiamata, di aggiudicare, in via definitiva, il servizio di che trattasi a favore della predetta BANCA POPOLARE DI SONDRIO, Soc. Coop. Per Azioni, con sede legale in Sondrio, Piazza Garibaldi, n. 16, Cod. Fisc. E P.I. 00053810149, iscritta alla CCCIA di Sondrio al n. 00053810149, al n. 842 dell'Albo

Determinazione n. 102 del 04/12/2018

delle Banche di cui all'art. 13 del D.Lgs. 385/1993 ed al n. 5696.0 dell'Albo dei Gruppi bancari di cui all'art. 64 dello stesso Decreto, alle condizioni di cui alla Convenzione come sopra approvata e di cui all'offerta economica presentata (qui allegata), di seguito riassunta:

- **Costo annuo del servizio:** € 7.500,00 oltre Iva;
- **Tasso di interesse attivo sui depositi:** 0,27 punti percentuali in aumento rispetto ad Euribor a tre mesi - base 365;
- **Contratto di sponsorizzazione (annuo):** € 500,00 oltre Iva;
- **Tasso di interesse passivo su eventuale anticipazione di tesoreria:** 1,15 punti percentuali in aumento rispetto ad Euribor a tre mesi - base 365;
- **Commissione a carico Ente per riscossione attraverso il servizio POS Pagobancomat (operazioni inferiori o uguali ad € 30,00):** € 0,40;
- **Commissione a carico Ente per riscossione attraverso il servizio POS Pagobancomat (operazioni superiori ad € 30,00):** € 0,70;
- **Commissione a carico Ente per riscossione mediante carte di credito (operazioni inferiori o uguali ad € 30,00):** € 0,70;
- **Commissione a carico Ente per riscossione mediante carte di credito (operazioni superiori ad € 30,00):** € 1,20;

Ritenuto di confermare, con il presente provvedimento, gli impegni di spesa assunti con la citata determinazione n. 68/2018, precisando, tuttavia, che del complessivo importo annuale assunto ad impegno (pari ad € 9.638,00 iva inclusa), l'importo di € 9.150,00 (pure iva inclusa) è da intendersi riferito al costo del servizio, mentre l'importo di € 488,00 è da intendersi riferito alla spesa presunta per le commissioni a carico dell'Ente sulle riscossioni effettuate attraverso il servizio POS e mediante carte di credito, evidenziate in sede di offerta di gara, come di seguito precisato:

Capitolo	Impegno	Importo	Di cui per costo servizio	Di cui per commissioni riscossioni
2400/2019	162/2019	9.638,00	9150,00	488,00
2400/2020	109/2020	9.638,00	9150,00	488,00

dando atto altresì che della spesa riferita agli esercizi 2021, 2022 e 2023, per i medesimi importi, si terrà conto in sede di predisposizione dei documenti programmatori riferiti a tali esercizi finanziari, avendo a mente l'art.183, comma 6 del Tuel nonché l'art.50, comma 4, del vigente Regolamento di Contabilità;

Ritenuto altresì:

- di accertare contabilmente il provento del contratto di sponsorizzazione come sopra offerto in sede di gara, pari ad € 500,00 oltre Iva, per un totale di € 610,00, al capitolo 1390 del Bilancio di Previsione 2018/2020, per le annualità 2019 e 2020, dando atto che dell'entrata riferita agli esercizi 2021, 2022 e 2023, per il medesimo importo, si terrà conto in sede di predisposizione dei documenti programmatori riferiti a tali esercizi finanziari;
- di impegnare l'importo presunto di € 362,00, a titolo di rimborso degli oneri fiscali e delle spese postali che verranno sostenute dal Tesoriere in vigore del servizio (come previsto all'art. 16, comma 3, della Convenzione approvata), con imputazione al capitolo 2400 del Bilancio 2018/2020, per le annualità 2019 e 2020, dando atto che della spesa riferita agli esercizi 2021, 2022 e 2023, per il medesimo importo, si terrà conto in sede di predisposizione dei documenti programmatori riferiti a tali esercizi finanziari, avendo

Determinazione n. 102 del 04/12/2018

a mente l'art.183, comma 6 del Tuel nonché l'art.50, comma 4, del vigente Regolamento di Contabilità;

Di dare atto che il contratto di appalto per l'affidamento del servizio in parola verrà rogato dal Segretario Comunale in forma pubblica amministrativa a norma di legge;

Dato altresì atto che, in virtù della Convenzione come sopra approvata, le attività di "S.U.A. Lecco" sono state svolte nel rispetto delle disposizioni della Legge n.190/2012 con riferimento al Piano Triennale di prevenzione della corruzione, adottato dalla Provincia di Lecco nonché del Patto di Integrità vigente;

Dato atto che il Responsabile del procedimento, individuato nel firmatario del presente atto, ha verificato l'obbligo di astensione da parte dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e l'insussistenza per lo stesso di conflitto di interesse, ai sensi dell'art.6 bis della Legge 7/8/1990 n.241 come modificato dall'art.1 comma 41 della Legge 190/2012;

Di dare atto degli obblighi posti a carico del citato affidatario dalle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001) e relativo Regolamento approvato con D.P.R. n° 62 del 16/04/2013 nonché nel PTPCTI del Comune di Casatenovo;

Dato atto della regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, e ciò con riferimento alle proprie competenze professionali;

Preso atto che sulla presente determinazione, il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario:

- ha apposto il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, 4^a comma, del D.Lgs. 267/2000;
- ha apposto parere favorevole ai sensi dell'art. 41 comma 11 del vigente Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

- Di far proprie le risultanze della gara espletata da SUA Lecco, per conto di questo Ente, finalizzata all'affidamento del servizio di tesoreria comunale, come da aggiudicazione provvisoria approvata con determina dirigenziale n. 1099/2018, qui allegata quale parte integrante del presente provvedimento;
- di aggiudicare, conseguentemente, in via definitiva, l'appalto per l'affidamento del Servizio di tesoreria comunale per il periodo 1.1.2019 - 31.12.2023, a favore della Banca Popolare di Sondrio Soc. Coop. Per Azioni, con sede in Sondrio, Piazza Garibaldi, n. 16, Cod. Fisc. E P.I. 00053810149;
- Di dare atto che lo svolgimento del servizio verrà effettuato alle condizioni:
 - ✓ di cui alla Convenzione approvata dal Consiglio Comunale n. 35 del 26.07.2018, esecutiva ai sensi di legge;
 - ✓ di cui all'offerta economica presentata dallo stesso Istituto, qui allegata quale parte integrante della presente determina, di seguito riassunta:

Determinazione n. 102 del 04/12/2018

- Costo annuo del servizio: € 7.500,00 oltre Iva;
 - Tasso di interesse attivo sui depositi: 0,27 punti percentuali in aumento rispetto ad Euribor a tre mesi - base 365;
 - Contratto di sponsorizzazione (annuo) : € 500,00 oltre Iva;
 - Tasso di interesse passivo su eventuale anticipazione di tesoreria : 1,15 punti percentuali in aumento rispetto ad Euribor a tre mesi - base 365;
 - Commissione a carico Ente per riscossione attraverso il servizio POS Pagobancomat (operazioni inferiori o uguali ad € 30,00): € 0,40;
 - Commissione a carico Ente per riscossione attraverso il servizio POS Pagobancomat (operazioni superiori ad € 30,00): € 0,70;
 - Commissione a carico Ente per riscossione mediante carte di credito (operazioni inferiori o uguali ad € 30,00): € 0,70;
 - Commissione a carico Ente per riscossione mediante carte di credito (operazioni superiori ad € 30,00): € 1,20;
- Di confermare gli impegni di spesa assunti con la citata determinazione n. 68/2018, precisando, tuttavia, che del complessivo importo annuale assunto ad impegno (pari ad € 9.638,00 iva inclusa), l'importo di € 9.150,00 (pure iva inclusa) è da intendersi riferito al costo del servizio, mentre l'importo di € 488,00 è da intendersi riferito alla spesa presunta per le commissioni a carico dell'Ente sulle riscossioni effettuate attraverso il servizio POS e mediante carte di credito, evidenziate in sede di offerta di gara, come di seguito precisato:

Capitolo	Impegno	Importo	Di cui per costo servizio	Di cui per commissioni riscossioni
2400/2019	162/2019	9.638,00	9150,00	488,00
2400/2020	109/2020	9.638,00	9150,00	488,00

dando atto che della spesa riferita agli esercizi 2021,2022 e 2023, per i medesimi importi, si terrà conto in sede di predisposizione dei documenti programmatori riferita tali esercizi finanziari, avendo a mente l'art.183, comma 6 del Tuel nonché l'art.50, comma 4, del vigente Regolamento di Contabilità;

- di accertare l'importo di 610,00, iva inclusa, a titolo di contratto di sponsorizzazione, al capitolo 1390 del Bilancio 2018/2020, per le annualità 2019 e 2020, significando che dell'entrata riferita agli esercizi 2021, 2022 e 2023, per i medesimi importi, si terrà conto in sede di predisposizione dei documenti programmatori riferiti a tali esercizi finanziari;
- di impegnare l'importo presunto di € 362,00, a titolo di rimborso degli oneri fiscali e delle spese postali che verranno sostenute dal Tesoriere in vigenza del servizio (come previsto all'art. 16, comma 3, della Convenzione approvata), con imputazione al capitolo 2400 del Bilancio 2018/2020, per le annualità 2019 e 2020, dando atto che della spesa riferita agli esercizi 2021, 2022 e 2023, per il medesimo importo, si terrà conto in sede di predisposizione dei documenti programmatori riferiti a tali esercizi finanziari, avendo a mente l'art.183, comma 6 del Tuel nonché l'art.50, comma 4, del vigente Regolamento di Contabilità;
- di dare atto che il contratto di appalto per l'affidamento del servizio in parola verrà rogato dal Segretario Comunale in forma pubblica amministrativa a norma di legge;

Determinazione n. 102 del 04/12/2018

- di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà in ordine alla pubblicazione dell'esito di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- Di dare atto altresì:
 - che il Responsabile del procedimento, individuato nel firmatario del presente atto, ha verificato l'obbligo di astensione da parte dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e l'insussistenza per lo stesso di conflitto di interesse, ai sensi dell'art.6 bis della Legge 7/8/1990 n.241 come modificato dall'art.1 comma 41 della Legge 190/2012;
 - degli obblighi posti a carico del citato affidatario dalle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001) e relativo Regolamento approvato con D.P.R. n° 62 del 16/04/2013 nonché nel PTPCTI del Comune di Casatenovo;
 - che si provvederà all'attuazione delle previsioni in materia di trasparenza ai sensi della normativa vigente.
 - che, in virtù della Convenzione come sopra approvata, le attività di "S.U.A. Lecco" sono state svolte nel rispetto delle disposizioni della Legge n.190/2012 con riferimento al Piano Triennale di prevenzione della corruzione, adottato dalla Provincia di Lecco nonché del Patto di Integrità vigente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sala Paola

Il sottoscritto rilascia il proprio visto favorevole sulla presente determinazione, ai sensi dell'art. 41 comma 11 del vigente Regolamento di Contabilità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Sala Paola

Allegati:

- determina SUA lecco n. 1099-2018
- offerta economica (estratto)
-

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Casatenovo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Paola Sala;1;6732606



Determinazione Settore Programmazione Economico Finanziaria nr.102 del 04/12/2018

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2019 162/0	Data: 07/09/2018	Importo: 9.150,00
Oggetto:	CIG: 7619482375 - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 1.01.2019-31.12.2023.			
Capitolo:	2019 2400	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		
Codice bilancio:	1.03.1.0103	C.I.G.: 7619482375	SIOPE: 1.03.02.17.002	
Piano dei conti f.:	1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria			
Beneficiario:	BANCA POPOLARE DI SONDRIO *			
RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA				
Importo Variazione:	-488,00	Annotazioni: Nuovo impegno: 2019-333/0		

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2020 109/0	Data: 07/09/2018	Importo: 9.150,00
Oggetto:	CIG: 7619482375 - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 1.01.2019-31.12.2023. -			
Capitolo:	2020 2400	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		
Codice bilancio:	1.03.1.0103	C.I.G.: 7619482375	SIOPE: 1.03.02.17.002	
Piano dei conti f.:	1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria			
Beneficiario:	BANCA POPOLARE DI SONDRIO *			
RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA				
Importo Variazione:	-488,00	Annotazioni: Nuovo impegno: 2020-142/0		

**Determinazione Settore Programmazione Economico Finanziaria nr.102 del 04/12/2018****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

ESERCIZIO: 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2021 6/0	Data: 07/09/2018	Importo: 9.150,00
Oggetto:	CIG: 7619482375 - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 1.01.2019-31.12.2023.			
Capitolo:	2021 2400	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		
Codice bilancio:	1.03.1.0103	C.I.G.: 7619482375	SIOPE: 1.03.02.17.002	
Piano dei conti f.:	1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria			
Beneficiario:	BANCA POPOLARE DI SONDRIO *			
RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA				
Importo Variazione:	-488,00	Annotazioni: Nuovo impegno: 2021-8/0		

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2022 2/0	Data: 07/09/2018	Importo: 9.150,00
Oggetto:	CIG: 7619482375 - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 1.01.2019-31.12.2023.			
Capitolo:	2022 2400	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		
Codice bilancio:	1.03.1.0103	C.I.G.: 7619482375	SIOPE: 1.03.02.17.002	
Piano dei conti f.:	1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria			
Beneficiario:	BANCA POPOLARE DI SONDRIO *			
RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA				
Importo Variazione:	-488,00	Annotazioni: Nuovo impegno: 2022-4/0		

**Determinazione Settore Programmazione Economico Finanziaria nr.102 del 04/12/2018****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

ESERCIZIO: 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2023 2/0	Data: 07/09/2018	Importo: 9.150,00
Oggetto:	CIG: 7619482375 - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 1.01.2019-31.12.2023.			
Capitolo:	2023 2400	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		
Codice bilancio:	1.03.1.0103	C.I.G.: 7619482375	SIOPE: 1.03.02.17.002	
Piano dei conti f.:	1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria			
Beneficiario:	BANCA POPOLARE DI SONDRIO *			
RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA				
Importo Variazione:	-488,00	Annotazioni:	Nuovo impegno: 2023-3/0	

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2019 333/0	Data: 03/12/2018	Importo: 488,00
Oggetto:	CIG: 7619482375 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 1.01.2019-31.12.2023. - commissioni a carico Ente su incassi mediante POS e carte di credito			
Capitolo:	2019 2400	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		
Codice bilancio:	1.03.1.0103	C.I.G.: 7619482375	SIOPE: 1.03.02.17.002	
Piano dei conti f.:	1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria			
Beneficiario:	BANCA POPOLARE DI SONDRIO *			

**Determinazione Settore Programmazione Economico Finanziaria nr.102 del 04/12/2018****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

ESERCIZIO: 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2020 142/0	Data: 03/12/2018	Importo:	488,00
Oggetto:	CIG: 7619482375 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 1.01.2019-31.12.2023. - commissioni a carico Ente su incassi mediante POS e carte di credito				
Capitolo:	2020 2400	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA			
Codice bilancio:	1.03.1.0103	C.I.G.: 7619482375	SIOPE: 1.03.02.17.002		
Piano dei conti f.:	1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria				
Beneficiario:	BANCA POPOLARE DI SONDRIO *				

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2021 8/0	Data: 03/12/2018	Importo:	488,00
Oggetto:	CIG: 7619482375 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 1.01.2019-31.12.2023. - commissioni a carico Ente su incassi mediante POS e carte di credito				
Capitolo:	2021 2400	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA			
Codice bilancio:	1.03.1.0103	C.I.G.: 7619482375	SIOPE: 1.03.02.17.002		
Piano dei conti f.:	1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria				
Beneficiario:	BANCA POPOLARE DI SONDRIO *				

**Determinazione Settore Programmazione Economico Finanziaria nr.102 del 04/12/2018****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

ESERCIZIO: 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2022 4/0	Data: 03/12/2018	Importo:	488,00
Oggetto:	CIG: 7619482375 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 1.01.2019-31.12.2023. - commissioni a carico Ente su incassi mediante POS e carte di credito				
Capitolo:	2022 2400	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA			
Codice bilancio:	1.03.1.0103	C.I.G.: 7619482375	SIOPE: 1.03.02.17.002		
Piano dei conti f.:	1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria				
Beneficiario:	BANCA POPOLARE DI SONDRIO *				

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2023 3/0	Data: 03/12/2018	Importo:	488,00
Oggetto:	CIG: 7619482375 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 1.01.2019-31.12.2023. - commissioni a carico Ente su incassi mediante POS e carte di credito				
Capitolo:	2023 2400	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA			
Codice bilancio:	1.03.1.0103	C.I.G.: 7619482375	SIOPE: 1.03.02.17.002		
Piano dei conti f.:	1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria				
Beneficiario:	BANCA POPOLARE DI SONDRIO *				

**Determinazione Settore Programmazione Economico Finanziaria nr.102 del 04/12/2018****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

ESERCIZIO: 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2019 334/0	Data: 03/12/2018	Importo:	362,00
Oggetto:	GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 1.01.2019-31.12.2023. - rimborso oneri fiscali e spese postali				
Capitolo:	2019 2400	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA			
Codice bilancio:	1.03.1.0103				SIOPE: 1.03.02.17.999
Piano dei conti f.:	1.03.02.17.999 Spese per servizi finanziari n.a.c.				
Beneficiario:	BANCA POPOLARE DI SONDRIO *				

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2020 143/0	Data: 03/12/2018	Importo:	362,00
Oggetto:	GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 1.01.2019-31.12.2023. - rimborso oneri fiscali e spese postali				
Capitolo:	2020 2400	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA			
Codice bilancio:	1.03.1.0103				SIOPE: 1.03.02.17.999
Piano dei conti f.:	1.03.02.17.999 Spese per servizi finanziari n.a.c.				
Beneficiario:	BANCA POPOLARE DI SONDRIO *				

**Determinazione Settore Programmazione Economico Finanziaria nr.102 del 04/12/2018****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

ESERCIZIO: 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2021 9/0	Data: 03/12/2018	Importo:	362,00
Oggetto:	GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 1.01.2019-31.12.2023. - rimborso oneri fiscali e spese postali				
Capitolo:	2021 2400	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA			
Codice bilancio:	1.03.1.0103				SIOPE: 1.03.02.17.999
Piano dei conti f.:	1.03.02.17.999 Spese per servizi finanziari n.a.c.				
Beneficiario:	BANCA POPOLARE DI SONDRIO *				

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2022 5/0	Data: 03/12/2018	Importo:	362,00
Oggetto:	GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 1.01.2019-31.12.2023. - rimborso oneri fiscali e spese postali				
Capitolo:	2022 2400	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA			
Codice bilancio:	1.03.1.0103				SIOPE: 1.03.02.17.999
Piano dei conti f.:	1.03.02.17.999 Spese per servizi finanziari n.a.c.				
Beneficiario:	BANCA POPOLARE DI SONDRIO *				

**Determinazione Settore Programmazione Economico Finanziaria nr.102 del 04/12/2018****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

ESERCIZIO: 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2023 4/0	Data: 03/12/2018	Importo:	362,00
Oggetto:	GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 1.01.2019-31.12.2023. - rimborso oneri fiscali e spese postali				
Capitolo:	2023 2400	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA			
Codice bilancio:	1.03.1.0103				SIOPE: 1.03.02.17.999
Piano dei conti f.:	1.03.02.17.999 Spese per servizi finanziari n.a.c.				
Beneficiario:	BANCA POPOLARE DI SONDRIO *				

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

ESERCIZIO: 2018	<i>Accertamento di entrata</i>	2019 23	Data: 03/12/2018	Importo:	610,00
Oggetto:	CONTRIBUTO CONTRATTO SERVIZIO DI TESORERIA				
Capitolo:	2019 1390	CONTRIBUTO CONTRATTO DI TESORERIA			
Codice bilancio:	3.0500.99				SIOPE: 3.05.99.99.999
Piano dei conti f.:	3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.				
Debitore:	BANCA POPOLARE DI SONDRIO *				

**Determinazione Settore Programmazione Economico Finanziaria nr.102 del 04/12/2018****ACCERTAMENTO DI ENTRATE**

ESERCIZIO: 2018	<i>Accertamento di entrata</i>	2020 10	Data: 03/12/2018	Importo: 610,00
Oggetto:	CONTRIBUTO CONTRATTO SERVIZIO DI TESORERIA			
Capitolo:	2020 1390	CONTRIBUTO CONTRATTO DI TESORERIA		
Codice bilancio:	3.0500.99	SIOPE: 3.05.99.99.999		
Piano dei conti f.:	3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.			
Debitore:	BANCA POPOLARE DI SONDRIO *			

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

ESERCIZIO: 2018	<i>Accertamento di entrata</i>	2021 9	Data: 03/12/2018	Importo: 610,00
Oggetto:	CONTRIBUTO CONTRATTO SERVIZIO DI TESORERIA			
Capitolo:	2021 1390	CONTRIBUTO CONTRATTO DI TESORERIA		
Codice bilancio:	3.0500.99	SIOPE: 3.05.99.99.999		
Piano dei conti f.:	3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.			
Debitore:	BANCA POPOLARE DI SONDRIO *			

**Determinazione Settore Programmazione Economico Finanziaria nr.102 del 04/12/2018****ACCERTAMENTO DI ENTRATE**

ESERCIZIO: 2018	<i>Accertamento di entrata</i>	2022 6	Data: 03/12/2018	Importo: 610,00
Oggetto:	CONTRIBUTO CONTRATTO SERVIZIO DI TESORERIA			
Capitolo:	2022 1390	CONTRIBUTO CONTRATTO DI TESORERIA		
Codice bilancio:	3.0500.99	SIOPE: 3.05.99.99.999		
Piano dei conti f.:	3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.			
Debitore:	BANCA POPOLARE DI SONDRIO *			

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

ESERCIZIO: 2018	<i>Accertamento di entrata</i>	2023 5	Data: 03/12/2018	Importo: 610,00
Oggetto:	CONTRIBUTO CONTRATTO SERVIZIO DI TESORERIA			
Capitolo:	2023 1390	CONTRIBUTO CONTRATTO DI TESORERIA		
Codice bilancio:	3.0500.99	SIOPE: 3.05.99.99.999		
Piano dei conti f.:	3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c.			
Debitore:	BANCA POPOLARE DI SONDRIO *			

Il presente documento ha valore di Visto favorevole, ai sensi dell' art. 41, comma 11 del vigente Regolamento di Contabilità

CASATENOVO li, 05/12/2018

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Casatenovo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Paola Sala;1;6732606



Il Responsabile del Settore Finanziario