

**Determinazione n. 741 del 04/12/2023**  
**Settore Programmazione Economico Finanziaria**



**Comune di Casatenovo**  
**Provincia di Lecco**

**OGGETTO : PROCEDURA APERTA TELEMATICA, TRAMITE SINTEL, PER L’AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI TESORERIA CIG SIMOG A013AD820C. AGGIUDICAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Richiamato il Decreto sindacale n. 17 del 30.12.2020 mediante il quale il sottoscritto, ai sensi dell’art. 50, comma 10 e dell’art. 109, comma 2, del Tuel, è stato nominato Responsabile di servizio del Settore Programmazione Economico Finanziaria - titolare della P.O. n. 2 (ora E.Q.) come individuata nel vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, con decorrenza 01.01.2021 e sino al 31.12.2023;

Viste e richiamate le seguenti deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 15 in data 02.05.2023, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento del DUP 2023/2025;
- del Consiglio Comunale n. 20, pure in data 02.05.2023, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025, ex. D.lgs. 118/2011, unitamente ai relativi allegati di legge;
- della Giunta comunale n. 85, pure in data 02.05.2023, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale, sulla base del Bilancio come sopra approvato, è stato definito il PEG 2023/2025 (budget finanziario) al fine della relativa gestione operativa da parte dei Responsabili dei Servizi, ivi indicati;
- della Giunta comunale n. 131 in data 30.06.2023, pure esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025, tra i cui allegati risulta, in coerenza con gli obiettivi strategici individuati nella Nota di aggiornamento del DUP, sopra richiamata, la definizione e l’assegnazione, ai Responsabili di Servizio, ivi individuati, degli obiettivi di gestione nonché delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali, necessarie al loro raggiungimento;

Visti i nuovi principi contabili di cui al D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. in vigore dal 1<sup>o</sup> gennaio 2015;

Visti gli obiettivi di gestione affidati unitamente alle dotazioni necessarie;

Visto il D.lgs. n° 36 del 31/03/2023 “Codice dei contratti pubblici”;

Visto il D.P.R. n° 207 del 05/10/2010, per la parte tuttora vigente;

Premesso che, con deliberazione consiliare n. 26 del 28/07/2023, esecutiva ai sensi di legge:

- si approvava lo Schema di Convenzione per il nuovo affidamento del servizio di Tesoreria comunale valido per il periodo 1.1.2024 - 31.12.2028;
- si disponeva di affidare il suddetto servizio per 5 anni, a decorrere dall’1.1.2024 sino al 31/12/2028;

Preso atto che:

**Determinazione n. 741 del 04/12/2023**  
**Settore Programmazione Economico Finanziaria**

- con determina n.84 del 27/09/2023, a firma del sottoscritto Responsabile di Servizio, è stata indetta la gara per l'affidamento del servizio di che trattasi, per un importo a base di gara di €. 45.000.00 iva esente ex art.10 del DPR 633/1972, e sono stati approvati i relativi documenti di gara (Bando di gara, Disciplinare di gara, Domanda di partecipazione e dichiarazione per la partecipazione, DGUE, Modello offerta tecnica e Modello offerta Economica);
- con il medesimo provvedimento si è stabilito di procedere con procedura aperta ex art. 71 del D. Lgs. 36/2023 da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto disposto dall'art.108, comma 2, del medesimo decreto, determinata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, tramite la piattaforma telematica di e-procurement SINTEL di Regione Lombardia;

Preso atto che con la medesima determina sono stati assunti i conseguenti impegni di spesa per l'importo complessivo, posto a base di gara, di €. 45.000,00;

Atteso che:

- il Bando di gara è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line, sul Sito Internet istituzionale dell'Ente, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (n.115 del 4/10/2023) e su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e su n. 2 quotidiani a diffusione locale;
- nel medesimo Bando si stabiliva, quale termine per la presentazione delle offerte, le ore 10.00 del giorno 6/11/2023;

Considerato che entro la scadenza fissata è pervenuta una sola offerta e precisamente:

**BANCA POPOLARE DI SONDRIO Società per azioni con sede legale in Piazza Garibaldi n.16 - Sondrio - C.F. e P.I. 00053810149**

Dato atto che in data 7/11/2023 dalle ore 10.00 si è dato avvio alla verifica della documentazione amministrativa presentata a corredo dell'offerta pervenuta, che è risultata completa e regolare;

Dato atto quindi che in data 8/11/2023 si è proceduto all'accettazione dell'offerta amministrativa;

Dato atto che dopo la scadenza per la presentazione delle offerte, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 93 del D.Lgs. 36/2023, si è provveduto, con determina n. 101 del 13/11/2023, alla nomina dei componenti la Commissione giudicatrice;

Atteso che in data 23.11.2023 la commissione giudicatrice:

- alle ore 10,00 si è riunita per l'apertura della busta contenente l'offerta tecnica al fine di verificare la presenza della documentazione richiesta;
- al termine delle operazioni di cui sopra, in seduta riservata, ha proceduto alla valutazione dell'offerta tecnica e all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e i parametri indicati nel bando e nel Disciplinare di gara, ed alla conseguente accettazione;
- alle ore 10.50 ha proceduto all'apertura dell'offerta economica, alla sua valutazione ed all'attribuzione del relativo punteggio, secondo i criteri e le modalità prescritte nei documenti di gara;

Preso atto che, al termine delle operazioni di cui sopra, è stato assegnato il punteggio finale all'offerta pervenuta ed è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria in favore della Banca Popolare di Sondrio società per azioni con sede legale in Piazza Garibaldi n.16 - Sondrio - C.F. e P.I. 00053810149, alle seguenti condizioni:

- punteggio complessivo di 96 (66 punti offerta tecnica e 30 punti offerta economica)
- compenso annuo offerto per lo svolgimento del servizio di €. 8.000,00;

**Determinazione n. 741 del 04/12/2023**  
**Settore Programmazione Economico Finanziaria**

Dato atto che i controlli in ordine al possesso dei requisiti per contrattare con la pubblica amministrazione, effettuati utilizzando il sistema FVOE di Anac, hanno dato esito positivo;

Ritenuto, a seguito della complessiva documentazione pervenuta, di approvare la “Proposta di aggiudicazione” di cui al Report di procedura SINTEL ID174840565, parte integrante della presente determina;

Ritenuto di aggiudicare, in via definitiva, il servizio di che trattasi a favore della predetta BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' PER AZIONI, iscritta alla CCIA di Sondrio al n.00053810149, al n.842 dell'Albo delle Banche di cui all'art.13 del D.Lgs 385/1993, alle condizioni di cui alla Convenzione come sopra approvata e all'offerta economica presentata, come si desume dal citato Report di procedura SINTEL ID174840565;

Ritenuto di confermare, con il presente provvedimento, l'importo complessivamente assunto con la citata determinazione n.84/2023 precisando, tuttavia, che l'importo di €. 40.000,00 è da intendersi riferito al costo del servizio, mentre l'importo di €. 5.000,00 è da intendersi riferito alle spese presunte per le commissioni a carico dell'Ente sulle riscossioni effettuate attraverso il servizio Pagobancomat e mediante carte di credito evidenziate in sede di offerta, nonché al rimborso degli oneri fiscali e delle spese postali che verranno sostenute dal Tesoriere in vigenza del servizio, come previsto all'art. 19, comma 5 e comma 3, della convenzione approvata;

Ritenuto pertanto di rideterminare i suddetti impegni di spesa nel modo seguente:

Capitolo/anno	Impegno/anno	Importo impegnato	Variazione impegno	Costo del servizio	Costo commissioni sulle riscossioni	Rimborso oneri fiscali e spese postali
2400/2024	285/2024	9.000,00	- 1.000,00	8.000,00		
2400/2024	Nuovi impegni				650,00	350,00
2400/2025	142/2025	9.000,00	- 1.000,00	8.000,00		
2400/2025	Nuovi impegni				650,00	350,00
2400/2026	38/2026	9.000,00	- 1.000,00	8.000,00		
2400/2026	Nuovi impegni				650,00	350,00
2400/2027	9/2027	9.000,00	- 1.000,00	8.000,00		
2400/2027	Nuovi impegni				650,00	350,00
2400/2028	5/2028	9.000,00	- 1.000,00	8.000,00		
2400/2028	Nuovi impegni				650,00	350,00

dando atto altresì che della spesa riferita agli esercizi 2026, 2027 e 2028, 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;

Dato atto che il contratto di appalto per l'affidamento del servizio in parola verrà rogato in forma pubblica amministrativa a norma di legge;

Dato atto che l'Istituto bancario, in sede di presentazione dell'offerta, ha già presentato e sottoscritto il “Patto di integrità”, approvato con deliberazione della Giunta comunale nella seduta n.240 del 17/12/2015 esecutiva, trattandosi di servizio di importo superiore ad €. 12.000,00;

Individuato nel firmatario del presente atto il Responsabile del Progetto (RUP), ai sensi dell'art.15 del D.lgs. 36/2023, che ha verificato l'obbligo di astensione da parte dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti

**Determinazione n. 741 del 04/12/2023**  
**Settore Programmazione Economico Finanziaria**

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 L. 190/2012;

Dato atto, inoltre, 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 e s.m.i. nonché dall'art. 2, commi 2 e 4 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Casatenovo;

Evidenziato altresì che l'affidamento oggetto della presente determina è soggetto al rispetto della L. 13 agosto 2010 n. 136 in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto che si provvederà a dare attuazione alle previsioni in materia di trasparenza ai sensi della normativa vigente;

Dato atto, infine, che avendo questo Comune aderito alla piattaforma Whistleblowing PA per le segnalazioni di illecito, si provvederà a comunicare all'affidatario del servizio in parola il link applicativo a cui accedere, auto registrandosi, per poter usufruire del servizio ed inviare eventuali segnalazioni di illeciti o irregolarità;

Preso atto che sulla presente determinazione, il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario ha apposto il proprio visto di regolarità contabile attestandone la relativa copertura finanziaria, e ciò ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L;

**DETERMINA**

- di approvare la "Proposta di aggiudicazione" di cui al Report di procedura SINTEL ID174840565, parte integrante della presente determina, inerente l'affidamento del servizio Tesoreria comunale a favore della Banca Popolare di Sondrio con sede in Sondrio;
- di dare atto che i controlli in ordine al possesso dei requisiti per contrattare con la pubblica amministrazione, effettuati utilizzando il sistema FVOE di Anac, hanno dato esito positivo;
- di aggiudicare, in via definitiva, il servizio di che trattasi, per il periodo 01/01/2024-31/12/2028, a favore della BANCA POPOLARE DI SONDRIO Società per azioni con sede in Piazza Garibaldi n.16 a Sondrio - C.F. e P.I. 00053810149, con il punteggio complessivo di 96 su 100, e un compenso annuo offerto per lo svolgimento del servizio pari a 8.000,00 iva esente ex art.10 del DPR 633/1972;
- di dare atto che il servizio verrà effettuato alle condizioni:
  - di cui alla Convenzione approvata con deliberazione consiliare n. 87 del 28/07/2023, esecutiva ai sensi di legge;
  - di cui all'offerta economica presentata, desumibile dal Report di procedura SINTEL ID174840565;

di confermare, con il presente provvedimento, l'importo complessivamente assunto con la citata determinazione n.84/2023 precisando, tuttavia, che l'importo di €. 40.000,00 è da intendersi riferito al costo del servizio, mentre l'importo di €. 5.000,00 è da intendersi riferito alle spese presunte per le commissioni a carico dell'Ente sulle riscossioni effettuate attraverso il servizio Pagobancomat e mediante carte di credito evidenziate in sede di offerta, nonché al rimborso

**Determinazione n. 741 del 04/12/2023**  
**Settore Programmazione Economico Finanziaria**

degli oneri fiscali e delle spese postali che verranno sostenute dal Tesoriere in vigenza del servizio , come previsto all'art. 19, comma 5 e comma 3, della convenzione approvata;

➤ di rideterminare i suddetti impegni di spesa nel modo seguente:

➤

Capitolo/anno	Impegno/anno	Importo impegnato	Variazione impegno	Costo del servizio	Costo commissioni sulle riscossioni	Rimborso oneri fiscali e spese postali
2400/2024	285/2024	9.000,00	- 1.000,00	8.000,00		
2400/2024	Nuovi impegni				650,00	350,00
2400/2025	142/2025	9.000,00	- 1.000,00	8.000,00		
2400/2025	Nuovi impegni				650,00	350,00
2400/2026	38/2026	9.000,00	- 1.000,00	8.000,00		
2400/2026	Nuovi impegni				650,00	350,00
2400/2027	9/2027	9.000,00	- 1.000,00	8.000,00		
2400/2027	Nuovi impegni				650,00	350,00
2400/2028	5/2028	9.000,00	- 1.000,00	8.000,00		
2400/2028	Nuovi impegni				650,00	350,00

dando atto altresì che della spesa riferita agli esercizi 2026, 2027 e 2028, 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;

- di dare atto che il contratto di appalto per l'affidamento del servizio in parola verrà rogato in forma pubblica amministrativa a norma di legge;
- 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 l'affidamento oggetto della presente determina è soggetto al rispetto della L. 13 agosto 2010 n. 136 in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- che l'Istituto bancario, in sede di presentazione dell'offerta, ha già presentato e sottoscritto il "Patto di integrità", approvato con deliberazione della Giunta comunale nella seduta n.240 del 17/12/2015 esecutiva, trattandosi di servizio di importo superiore ad €. 12.000,00;
- che il firmatario del presente atto, Responsabile del progetto (RUP), individuato ai sensi dell'art.15 del D.Lgs.36/2023, ha verificato l'obbligo di astensione da parte dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali, nonché 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 e s.m.i. nonché dall'art. 2, commi 2 e 4 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Casatenovo;
- che si provvederà all'attuazione delle previsioni in materia di trasparenza ai sensi della normativa vigente;
- che avendo questo Comune aderito alla piattaforma Whistleblowing PA per le segnalazioni di illecito si provvederà a comunicare, all'affidatario del servizio in parola, il link applicativo a cui accedere, auto registrandosi, per poter usufruire del servizio ed inviare eventuali segnalazioni di illeciti o irregolarità;

**Determinazione n. 741 del 04/12/2023**  
**Settore Programmazione Economico Finanziaria**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Paola Sala**

All:Report procedura Sintel



# COMUNE DI CASATENOVO

Provincia di LECCO

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Programmazione Economico Finanziaria nr.117 del 04/12/2023

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Impegno di spesa</b>	2024 285/0	<b>Data:</b> 27/09/2023	<b>Importo:</b> 8.000,00
<b>Oggetto:</b>	CIG A013AD820C. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA quinquennio 2024-2028			
				<b>C.I.G.:</b> A013AD820C
<b>SIOPE:</b>	1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria			
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria			
<b>Beneficiario:</b>	0004449 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' PER AZIONI			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2024		<b>Stanziamiento attuale:</b>	41.330,00
<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Impegni gia' assunti:</b>	6.274,66
<b>Programma:</b>	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e		<b>Impegno nr. 285/0:</b>	8.000,00
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti		<b>Totale impegni:</b>	14.274,66
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi		<b>Disponibilità residua:</b>	27.055,34
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2024		<b>Stanziamiento attuale:</b>	9.000,00
<b>Capitolo:</b>	2400		<b>Impegni gia' assunti:</b>	0,00
<b>Oggetto:</b>	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		<b>Impegno nr. 285/0:</b>	8.000,00
			<b>Totale impegni:</b>	8.000,00
			<b>Disponibilità residua:</b>	1.000,00
<b>Progetto:</b>	Servizio contabilità e ragioneria			
<b>Resp. spesa:</b>	SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA			
<b>Resp. servizio:</b>	SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA			

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

CASATENOVO li, 04/12/2023



Il Responsabile del Settore Finanziario



# COMUNE DI CASATENOVO

Provincia di LECCO

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Programmazione Economico Finanziaria nr.117 del 04/12/2023

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Impegno di spesa</b>	2025 142/0	<b>Data:</b> 27/09/2023	<b>Importo:</b> 8.000,00
<b>Oggetto:</b>	CIG A013AD820C. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA quinquennio 2024-2028			
				<b>C.I.G.:</b> A013AD820C
<b>SIOPE:</b>	1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria			
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria			
<b>Beneficiario:</b>	0004449 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' PER AZIONI			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2025	<b>Stanziamiento attuale:</b>	41.330,00	
<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	<b>Impegni gia' assunti:</b>	0,00	
<b>Programma:</b>	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e	<b>Impegno nr. 142/0:</b>	8.000,00	
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti	<b>Totale impegni:</b>	8.000,00	
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi	<b>Disponibilità residua:</b>	33.330,00	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2025	<b>Stanziamiento attuale:</b>	9.000,00	
<b>Capitolo:</b>	2400	<b>Impegni gia' assunti:</b>	0,00	
<b>Oggetto:</b>	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	<b>Impegno nr. 142/0:</b>	8.000,00	
		<b>Totale impegni:</b>	8.000,00	
		<b>Disponibilità residua:</b>	1.000,00	
<b>Progetto:</b>	Servizio contabilità e ragioneria			
<b>Resp. spesa:</b>	SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA			
<b>Resp. servizio:</b>	SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA			

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

CASATENOVO li, 04/12/2023



Il Responsabile del Settore Finanziario



# COMUNE DI CASATENOVO

Provincia di LECCO

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Programmazione Economico Finanziaria nr.117 del 04/12/2023

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Impegno di spesa</b>	2026 38/0	<b>Data:</b> 27/09/2023	<b>Importo:</b> 8.000,00
<b>Oggetto:</b>	CCIG A013AD820C. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA quinquennio 2024-2028			
				<b>C.I.G.:</b> A013AD820C
<b>SIOPE:</b>	1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria			
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria			
<b>Beneficiario:</b>	0004449 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' PER AZIONI			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2026		<b>Stanziamiento attuale:</b>	41.330,00
<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Impegni gia' assunti:</b>	0,00
<b>Programma:</b>	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e		<b>Impegno nr. 38/0:</b>	8.000,00
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti		<b>Totale impegni:</b>	8.000,00
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi		<b>Disponibilità residua:</b>	33.330,00
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2026		<b>Stanziamiento attuale:</b>	9.000,00
<b>Capitolo:</b>	2400		<b>Impegni gia' assunti:</b>	0,00
<b>Oggetto:</b>	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		<b>Impegno nr. 38/0:</b>	8.000,00
			<b>Totale impegni:</b>	8.000,00
			<b>Disponibilità residua:</b>	1.000,00
<b>Progetto:</b>	Servizio contabilità e ragioneria			
<b>Resp. spesa:</b>	SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA			
<b>Resp. servizio:</b>	SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA			

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

CASATENOVO li, 04/12/2023



Il Responsabile del Settore Finanziario



# COMUNE DI CASATENOVO

Provincia di LECCO

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Programmazione Economico Finanziaria nr.117 del 04/12/2023

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Impegno di spesa</b>	<b>2027 9/0</b>	<b>Data:</b> 27/09/2023	<b>Importo:</b> 8.000,00
<b>Oggetto:</b> CIG A013AD820C. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA quinquennio 2024-2028				
<b>C.I.G.:</b> A013AD820C				
<b>SIOPE:</b> 1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria				
<b>Piano dei Conti Fin.:</b> 1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria				
<b>Beneficiario:</b> 0004449 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' PER AZIONI				
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b> 2027			<b>Stanziamiento attuale:</b>	41.330,00
<b>Missione:</b> 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			<b>Impegni gia' assunti:</b>	0,00
<b>Programma:</b> 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e			<b>Impegno nr. 9/0:</b>	8.000,00
<b>Titolo:</b> 1 - Spese correnti			<b>Totale impegni:</b>	8.000,00
<b>Macroaggregato:</b> 103 - Acquisto di beni e servizi			<b>Disponibilità residua:</b>	33.330,00
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b> 2027			<b>Stanziamiento attuale:</b>	9.000,00
<b>Capitolo:</b> 2400			<b>Impegni gia' assunti:</b>	0,00
<b>Oggetto:</b> SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA			<b>Impegno nr. 9/0:</b>	8.000,00
			<b>Totale impegni:</b>	8.000,00
			<b>Disponibilità residua:</b>	1.000,00
<b>Progetto:</b> Servizio contabilità e ragioneria				
<b>Resp. spesa:</b> SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA				
<b>Resp. servizio:</b> SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA				

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

CASATENOVO li, 04/12/2023



Il Responsabile del Settore Finanziario



# COMUNE DI CASATENOVO

Provincia di LECCO

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Programmazione Economico Finanziaria nr.117 del 04/12/2023

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Impegno di spesa</b>	2028 5/0	<b>Data:</b> 27/09/2023	<b>Importo:</b> 8.000,00
<b>Oggetto:</b>	CIG A013AD820C. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA quinquennio 2024-2028			
				<b>C.I.G.:</b> A013AD820C
<b>SIOPE:</b>	1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria			
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria			
<b>Beneficiario:</b>	0004449 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' PER AZIONI			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2028	<b>Stanziamiento attuale:</b>	41.330,00	
<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	<b>Impegni gia' assunti:</b>	0,00	
<b>Programma:</b>	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e	<b>Impegno nr. 5/0:</b>	8.000,00	
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti	<b>Totale impegni:</b>	8.000,00	
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi	<b>Disponibilità residua:</b>	33.330,00	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2028	<b>Stanziamiento attuale:</b>	9.000,00	
<b>Capitolo:</b>	2400	<b>Impegni gia' assunti:</b>	0,00	
<b>Oggetto:</b>	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	<b>Impegno nr. 5/0:</b>	8.000,00	
		<b>Totale impegni:</b>	8.000,00	
		<b>Disponibilità residua:</b>	1.000,00	
<b>Progetto:</b>	Servizio contabilità e ragioneria			
<b>Resp. spesa:</b>	SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA			
<b>Resp. servizio:</b>	SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA			

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

CASATENOVO li, 04/12/2023



Il Responsabile del Settore Finanziario



# COMUNE DI CASATENOVO

Provincia di LECCO

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Programmazione Economico Finanziaria nr.117 del 04/12/2023

<b>ESERCIZIO:</b> 2023		<i>Impegno di spesa</i>	2024 347/0	<b>Data:</b> 01/12/2023	<b>Importo:</b> 650,00
<b>Oggetto:</b>	CIG A013AD820C. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA quinquennio 2024-2028 - commissioni acquiring per transazioni pagobancomat e carte di credito				
				<b>C.I.G.:</b> A013AD820C	
<b>SIOPE:</b>	1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria				
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria				
<b>Beneficiario:</b>	0004449 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' PER AZIONI				
<b>Bilancio</b>					
<b>Anno:</b>	2024			<b>Stanziamiento attuale:</b>	41.330,00
<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			<b>Impegni gia' assunti:</b>	23.509,46
<b>Programma:</b>	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e			<b>Impegno nr. 347/0:</b>	650,00
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti			<b>Totale impegni:</b>	24.159,46
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi			<b>Disponibilità residua:</b>	17.170,54
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>					
<b>Anno:</b>	2024			<b>Stanziamiento attuale:</b>	9.000,00
<b>Capitolo:</b>	2400			<b>Impegni gia' assunti:</b>	8.000,00
<b>Oggetto:</b>	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA			<b>Impegno nr. 347/0:</b>	650,00
				<b>Totale impegni:</b>	8.650,00
				<b>Disponibilità residua:</b>	350,00
<b>Progetto:</b>	Servizio contabilità e ragioneria				
<b>Resp. spesa:</b>	SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA				
<b>Resp. servizio:</b>	SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA				

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

CASATENOVO li, 04/12/2023



Il Responsabile del Settore Finanziario



# COMUNE DI CASATENOVO

Provincia di LECCO

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Programmazione Economico Finanziaria nr.117 del 04/12/2023

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Impegno di spesa</b>	2025 159/0	<b>Data:</b> 01/12/2023	<b>Importo:</b> 650,00
<b>Oggetto:</b>	CIG A013AD820C. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA quinquennio 2024-2028 - commissioni acquiring per transazioni pagobancomat e carte di credito			
				<b>C.I.G.:</b> A013AD820C
<b>SIOPE:</b>	1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria			
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria			
<b>Beneficiario:</b>	0004449 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' PER AZIONI			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2025	<b>Stanziamiento attuale:</b>	41.330,00	
<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	<b>Impegni gia' assunti:</b>	13.867,60	
<b>Programma:</b>	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e	<b>Impegno nr. 159/0:</b>	650,00	
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti	<b>Totale impegni:</b>	14.517,60	
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi	<b>Disponibilità residua:</b>	26.812,40	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2025	<b>Stanziamiento attuale:</b>	9.000,00	
<b>Capitolo:</b>	2400	<b>Impegni gia' assunti:</b>	8.000,00	
<b>Oggetto:</b>	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	<b>Impegno nr. 159/0:</b>	650,00	
		<b>Totale impegni:</b>	8.650,00	
		<b>Disponibilità residua:</b>	350,00	
<b>Progetto:</b>	Servizio contabilità e ragioneria			
<b>Resp. spesa:</b>	SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA			
<b>Resp. servizio:</b>	SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA			

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

CASATENOVO li, 04/12/2023



Il Responsabile del Settore Finanziario



# COMUNE DI CASATENOVO

Provincia di LECCO

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Programmazione Economico Finanziaria nr.117 del 04/12/2023

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Impegno di spesa</b>	2026 51/0	<b>Data:</b> 01/12/2023	<b>Importo:</b> 650,00
<b>Oggetto:</b>	CIG A013AD820C. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA quinquennio 2024-2028 - commissioni acquiring per transazioni pagobancomat e carte di credito			
				<b>C.I.G.:</b> A013AD820C
<b>SIOPE:</b>	1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria			
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria			
<b>Beneficiario:</b>	0004449 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' PER AZIONI			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2026	<b>Stanziamiento attuale:</b>	41.330,00	
<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	<b>Impegni gia' assunti:</b>	13.867,59	
<b>Programma:</b>	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e	<b>Impegno nr. 51/0:</b>	650,00	
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti	<b>Totale impegni:</b>	14.517,59	
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi	<b>Disponibilità residua:</b>	26.812,41	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2026	<b>Stanziamiento attuale:</b>	9.000,00	
<b>Capitolo:</b>	2400	<b>Impegni gia' assunti:</b>	8.000,00	
<b>Oggetto:</b>	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	<b>Impegno nr. 51/0:</b>	650,00	
		<b>Totale impegni:</b>	8.650,00	
		<b>Disponibilità residua:</b>	350,00	
<b>Progetto:</b>	Servizio contabilità e ragioneria			
<b>Resp. spesa:</b>	SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA			
<b>Resp. servizio:</b>	SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA			

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

CASATENOVO li, 04/12/2023



Il Responsabile del Settore Finanziario



# COMUNE DI CASATENOVO

Provincia di LECCO

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Programmazione Economico Finanziaria nr.117 del 04/12/2023

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Impegno di spesa</b>	2027 10/0	<b>Data:</b> 01/12/2023	<b>Importo:</b> 650,00
<b>Oggetto:</b>	CIG A013AD820C. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA quinquennio 2024-2028 - commissioni acquiring per transazioni pagobancomat e carte di credito			
				<b>C.I.G.:</b> A013AD820C
<b>SIOPE:</b>	1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria			
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria			
<b>Beneficiario:</b>	0004449 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' PER AZIONI			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2027	<b>Stanziamiento attuale:</b>	41.330,00	
<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	<b>Impegni gia' assunti:</b>	8.000,00	
<b>Programma:</b>	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e	<b>Impegno nr. 10/0:</b>	650,00	
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti	<b>Totale impegni:</b>	8.650,00	
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi	<b>Disponibilità residua:</b>	32.680,00	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2027	<b>Stanziamiento attuale:</b>	9.000,00	
<b>Capitolo:</b>	2400	<b>Impegni gia' assunti:</b>	8.000,00	
<b>Oggetto:</b>	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	<b>Impegno nr. 10/0:</b>	650,00	
		<b>Totale impegni:</b>	8.650,00	
		<b>Disponibilità residua:</b>	350,00	
<b>Progetto:</b>	Servizio contabilità e ragioneria			
<b>Resp. spesa:</b>	SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA			
<b>Resp. servizio:</b>	SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA			

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

CASATENOVO li, 04/12/2023



Il Responsabile del Settore Finanziario



# COMUNE DI CASATENOVO

Provincia di LECCO

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Programmazione Economico Finanziaria nr.117 del 04/12/2023

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Impegno di spesa</b>	2028 6/0	<b>Data:</b> 01/12/2023	<b>Importo:</b> 650,00
<b>Oggetto:</b>	CIG A013AD820C. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA quinquennio 2024-2028 - commissioni acquiring per transazioni pagobancomat e carte di credito			
				<b>C.I.G.:</b> A013AD820C
<b>SIOPE:</b>	1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria			
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria			
<b>Beneficiario:</b>	0004449 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' PER AZIONI			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2028		<b>Stanziamiento attuale:</b>	41.330,00
<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Impegni gia' assunti:</b>	8.000,00
<b>Programma:</b>	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e		<b>Impegno nr. 6/0:</b>	650,00
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti		<b>Totale impegni:</b>	8.650,00
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi		<b>Disponibilità residua:</b>	32.680,00
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2028		<b>Stanziamiento attuale:</b>	9.000,00
<b>Capitolo:</b>	2400		<b>Impegni gia' assunti:</b>	8.000,00
<b>Oggetto:</b>	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		<b>Impegno nr. 6/0:</b>	650,00
			<b>Totale impegni:</b>	8.650,00
			<b>Disponibilità residua:</b>	350,00
<b>Progetto:</b>	Servizio contabilità e ragioneria			
<b>Resp. spesa:</b>	SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA			
<b>Resp. servizio:</b>	SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA			

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

CASATENOVO li, 04/12/2023



Il Responsabile del Settore Finanziario



# COMUNE DI CASATENOVO

Provincia di LECCO

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Programmazione Economico Finanziaria nr.117 del 04/12/2023

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Impegno di spesa</b>	2024 348/0	<b>Data:</b> 01/12/2023	<b>Importo:</b>	350,00
<b>Oggetto:</b>	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA quinquennio 2024-2028 - rimborso oneri fiscali e spese postali				
<b>SIOPE:</b>	1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria				
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria				
<b>Beneficiario:</b>	0004449 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' PER AZIONI				
<b>Bilancio</b>					
<b>Anno:</b>	2024		<b>Stanziamiento attuale:</b>		41.330,00
<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Impegni gia' assunti:</b>		24.159,46
<b>Programma:</b>	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e		<b>Impegno nr. 348/0:</b>		350,00
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti		<b>Totale impegni:</b>		24.509,46
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi		<b>Disponibilità residua:</b>		16.820,54
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>					
<b>Anno:</b>	2024		<b>Stanziamiento attuale:</b>		9.000,00
<b>Capitolo:</b>	2400		<b>Impegni gia' assunti:</b>		8.650,00
<b>Oggetto:</b>	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		<b>Impegno nr. 348/0:</b>		350,00
			<b>Totale impegni:</b>		9.000,00
			<b>Disponibilità residua:</b>		0,00
<b>Progetto:</b>	Servizio contabilità e ragioneria				
<b>Resp. spesa:</b>	SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA				
<b>Resp. servizio:</b>	SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA				

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

CASATENOVO li, 04/12/2023



Il Responsabile del Settore Finanziario



# COMUNE DI CASATENOVO

Provincia di LECCO

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Programmazione Economico Finanziaria nr.117 del 04/12/2023

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Impegno di spesa</b>	2025 160/0	<b>Data:</b> 01/12/2023	<b>Importo:</b> 350,00
<b>Oggetto:</b> AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA quinquennio 2024-2028 - rimborso oneri fiscali e spese postali				
<b>SIOPE:</b> 1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria				
<b>Piano dei Conti Fin.:</b> 1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria				
<b>Beneficiario:</b> 0004449 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' PER AZIONI				
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2025		<b>Stanziamiento attuale:</b>	41.330,00
<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Impegni gia' assunti:</b>	14.517,60
<b>Programma:</b>	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e		<b>Impegno nr. 160/0:</b>	350,00
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti		<b>Totale impegni:</b>	14.867,60
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi		<b>Disponibilità residua:</b>	26.462,40
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2025		<b>Stanziamiento attuale:</b>	9.000,00
<b>Capitolo:</b>	2400		<b>Impegni gia' assunti:</b>	8.650,00
<b>Oggetto:</b>	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		<b>Impegno nr. 160/0:</b>	350,00
			<b>Totale impegni:</b>	9.000,00
			<b>Disponibilità residua:</b>	0,00
<b>Progetto:</b>	Servizio contabilità e ragioneria			
<b>Resp. spesa:</b>	SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA			
<b>Resp. servizio:</b>	SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA			

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

CASATENOVO li, 04/12/2023



Il Responsabile del Settore Finanziario



# COMUNE DI CASATENOVO

Provincia di LECCO

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Programmazione Economico Finanziaria nr.117 del 04/12/2023

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Impegno di spesa</b>	2026 52/0	<b>Data:</b> 01/12/2023	<b>Importo:</b>	350,00
<b>Oggetto:</b>	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA quinquennio 2024-2028 - rimborso oneri fiscali e spese postali				
<b>SIOPE:</b>	1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria				
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria				
<b>Beneficiario:</b>	0004449 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' PER AZIONI				
<b>Bilancio</b>					
<b>Anno:</b>	2026		<b>Stanziamiento attuale:</b>		41.330,00
<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Impegni gia' assunti:</b>		14.517,59
<b>Programma:</b>	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e		<b>Impegno nr. 52/0:</b>		350,00
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti		<b>Totale impegni:</b>		14.867,59
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi		<b>Disponibilità residua:</b>		26.462,41
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>					
<b>Anno:</b>	2026		<b>Stanziamiento attuale:</b>		9.000,00
<b>Capitolo:</b>	2400		<b>Impegni gia' assunti:</b>		8.650,00
<b>Oggetto:</b>	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		<b>Impegno nr. 52/0:</b>		350,00
			<b>Totale impegni:</b>		9.000,00
			<b>Disponibilità residua:</b>		0,00
<b>Progetto:</b>	Servizio contabilità e ragioneria				
<b>Resp. spesa:</b>	SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA				
<b>Resp. servizio:</b>	SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA				

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

CASATENOVO li, 04/12/2023



Il Responsabile del Settore Finanziario



# COMUNE DI CASATENOVO

Provincia di LECCO

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Programmazione Economico Finanziaria nr.117 del 04/12/2023

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Impegno di spesa</b>	2027 11/0	<b>Data:</b> 01/12/2023	<b>Importo:</b> 350,00
<b>Oggetto:</b> AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA quinquennio 2024-2028 - rimborso oneri fiscali e spese postali				
<b>SIOPE:</b> 1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria				
<b>Piano dei Conti Fin.:</b> 1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria				
<b>Beneficiario:</b> 0004449 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' PER AZIONI				
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2027		<b>Stanziamiento attuale:</b>	41.330,00
<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Impegni gia' assunti:</b>	8.650,00
<b>Programma:</b>	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e		<b>Impegno nr. 11/0:</b>	350,00
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti		<b>Totale impegni:</b>	9.000,00
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi		<b>Disponibilità residua:</b>	32.330,00
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2027		<b>Stanziamiento attuale:</b>	9.000,00
<b>Capitolo:</b>	2400		<b>Impegni gia' assunti:</b>	8.650,00
<b>Oggetto:</b>	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		<b>Impegno nr. 11/0:</b>	350,00
			<b>Totale impegni:</b>	9.000,00
			<b>Disponibilità residua:</b>	0,00
<b>Progetto:</b>	Servizio contabilità e ragioneria			
<b>Resp. spesa:</b>	SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA			
<b>Resp. servizio:</b>	SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA			

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

CASATENOVO li, 04/12/2023



Il Responsabile del Settore Finanziario



# COMUNE DI CASATENOVO

Provincia di LECCO

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Programmazione Economico Finanziaria nr.117 del 04/12/2023

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Impegno di spesa</b>	2028 7/0	<b>Data:</b> 01/12/2023	<b>Importo:</b>	350,00
<b>Oggetto:</b> AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA quinquennio 2024-2028 - rimborso oneri fiscali e spese postali					
<b>SIOPE:</b> 1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria					
<b>Piano dei Conti Fin.:</b> 1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria					
<b>Beneficiario:</b> 0004449 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' PER AZIONI					
<b>Bilancio</b>					
<b>Anno:</b>	2028		<b>Stanziamiento attuale:</b>		41.330,00
<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Impegni gia' assunti:</b>		8.650,00
<b>Programma:</b>	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e		<b>Impegno nr. 7/0:</b>		350,00
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti		<b>Totale impegni:</b>		9.000,00
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi		<b>Disponibilità residua:</b>		32.330,00
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>					
<b>Anno:</b>	2028		<b>Stanziamiento attuale:</b>		9.000,00
<b>Capitolo:</b>	2400		<b>Impegni gia' assunti:</b>		8.650,00
<b>Oggetto:</b>	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		<b>Impegno nr. 7/0:</b>		350,00
			<b>Totale impegni:</b>		9.000,00
			<b>Disponibilità residua:</b>		0,00
<b>Progetto:</b>	Servizio contabilità e ragioneria				
<b>Resp. spesa:</b>	SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA				
<b>Resp. servizio:</b>	SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA				

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

CASATENOVO li, 04/12/2023



Il Responsabile del Settore Finanziario

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 in data 06/12/2023