



# COMUNE DI CANEGRATE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Sede: Via Manzoni, 1 - Tel. (0331) 463811 - Telefax (0331) 401535 - Cod. fisc. e part. IVA 00835500158

E-mail: [info@comune.canegrate.mi.it](mailto:info@comune.canegrate.mi.it) - E-mail: [ragioneria@comune.canegrate.mi.it](mailto:ragioneria@comune.canegrate.mi.it)

Pec: [comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it)

CIG. Z7928A017E

DETERMINAZIONE

№

2

CONT

DEL

30 GEN. 2023

Imp. 127

**OGGETTO: CANONE DI GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA - PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2023 - ART. 19 COMMA 1 CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA.**

La sottoscritta Fulvia Calienno, Responsabile dell'area Contabilità e Programmazione Economica;

Visto il bilancio dell'esercizio finanziario 2022-2024, approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 28/02/2022 esecutivo ai sensi di legge;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 16/03/2022;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Premesso che con la Legge 29 dicembre 2022 n. 197 è stato differito al 30 aprile 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Considerato che, ai sensi dell'art. 163 del DLgs 267/00, nel corso dell'esercizio provvisorio autorizzato con Decreto del Ministero dell'Interno, gli enti:

- gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

- non possono ricorrere all'indebitamento, possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza

- possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui sopra, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

### PREMESSO

Che con determinazione n. 175/FINAN del 21 dicembre 2018 si è provveduto al rinnovo della Convenzione avente ad oggetto la Gestione del Servizio Tesoreria per il periodo 1 gennaio 2019/31 ottobre 2023 tra il Comune di Canegrate e Banco BPM spa;

Considerato che l'art. 19 comma 1 della convenzione prevede a favore del Tesoriere la corresponsione di un canone di € 5.000,00 + iva 22% annuo per tutta la durata della convenzione, previa emissione di fattura;

Ritenuto quindi di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per l'esercizio 2023 periodo gennaio/ottobre per un totale di euro 4.167,00 + iva 22%;

Considerato di impegnare l'importo di € 5.084,00 negli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo come segue:

- esercizio 2023 per € 5.084,00 alla missione n. 1 programma n. 3 titolo 1 classificazione completa U.1.03.02.17.002 codice di bilancio riferimento procedura n. 41000 dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2023 per € 5.084,00;

dando atto del rispetto dei limiti previsti dall'art. 163 del Dlgs 267/00;

Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, I comma, D.Lgs n. 267/2000;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria rilasciati dal Responsabile del Servizio Ragioneria ai sensi dell'art. 147, I comma. D.Lgs. 267/2000;

### DETERMINA

- 1) Di impegnare a favore della Tesoreria Comunale Banco BPM SpA cod. Fisc 09722490969/Piva 10537050964 con sede a Milano P.zza F. Meda n. 4, il canone di € 4.167,00 + iva 22% previsto dalla vigente convenzione per l'anno 2023 - periodo gennaio/ottobre per complessivi € 5.084,00 iva inclusa;
- 2) Di imputare la spesa al seguente stanziamento di bilancio
  - esercizio 2023 per € 5.084,00 alla missione n. 1 programma n. 3 titolo 1 classificazione completa U.1.03.02.17.002 codice di bilancio riferimento procedura n. 41000 dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2023 per € 5.084,00;dando atto del rispetto dei limiti previsti dall'art. 163 del Dlgs 267/00;
- 3) Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione dei mandati di pagamento alle relative scadenze dietro presentazione di regolare fattura;
- 4) Di comunicare successivamente al fornitore la presente determinazione, ai sensi dell'art. 191 comma 1 DLgs 267/2000 con l'avvertenza che la successiva fattura dovrà essere completata con gli estremi dell'atto stesso;

- 5) Di disporre la pubblicazione all'albo pretorio della presente determinazione quale azione garante del principio di trasparenza e pubblicità dell'attività amministrativa ai sensi della normativa vigente.

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
Contabilità e Programmazione Economica  
(Fulvia Calisano)

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, I comma, D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
Contabilità e Programmazione Economica  
(Fulvia Calisano)

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 153, comma 5 e 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
Contabilità e Programmazione Economica  
(Fulvia Calisano)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno - 2 FEB. 2023 e vi rimarrà affisso per la durata di quindici giorni consecutivi.  
Li, \_\_\_\_\_

- 2 FEB. 2023

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr.ssa Teresa La Scala)

*(Handwritten signature)*