



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

Fax ragioneria 0331/463869 - E-mail: ragioneria@comune.canegrate.mi.it

comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it

DETERMINAZIONE N.

111

CONT

DEL 7 GIU. 2021

Imp. 428

OGGETTO: COMMISSIONE PER MESSA A DISPOSIZIONE DEI FONDI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2021.

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

Visto il bilancio dell'esercizio finanziario 2021/2023, approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 02/03/2021 esecutivo ai sensi di legge;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 10/03/2020;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il Regolamento per le spese in economia;

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

PREMESSO

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 02/12/2020, è stata approvata la richiesta di anticipazione di cassa per l'anno 2021;

Tenuto conto che in data 18/12/2020 è stata richiesta l'attivazione dell'anticipazione stessa per un importo di € 1.000.000,00, successivamente deliberata dal Tesoriere;

Richiamata la convenzione per il servizio di tesoreria repertorio n. 6247, articolo 19 "Parametri e Condizioni" comma 2 lettera b) in cui sono indicate le condizioni per l'utilizzo delle anticipazioni ordinarie di tesoreria e nello specifico:

- una commissione trimestrale sull'accordato dello 0,10%;
- un tasso debitore pari ad EURIBOR 3 mesi, media del mese precedente aumentato di 3 punti percentuali sugli importi effettivamente utilizzati;

Visto che, atteso quanto sopra, l'ammontare della commissione per messa a disposizione fondi a carico dell'Ente viene quantificata, per l'anno 2021, in euro 3.950,00;

Ritenuto necessario pertanto procedere all'assunzione dell'impegno di spesa a copertura delle somme di cui all'oggetto ed alla relativa liquidazione per l'anno 2021;

Considerato di impegnare l'importo di € 3.950,00 per la commissione sull'accordato, negli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo come segue:

- esercizio 2021 € 3.950,00 alla missione n. 1 programma n. 3 titolo 1 classificazione completa U.1.03.02.17.001 codice di bilancio riferimento 41000, "spese di gestione uff. ragioneria";

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 BPM SpA, CF 00103200762 e P.IVA IT01906000201 con sede a Milano P.zza F. Meda n. 4, la somma complessiva di € 3.950,00 a titolo di commissione per messa a disposizione fondi per l'anno 2021 imputando la spesa come segue:
 - esercizio 2021 per € 3.950,00 alla missione n. 1 programma n. 3 titolo 1 classificazione completa U.1.03.02.17.001 codice di bilancio riferimento procedura 41000, "spese di gestione uff. ragioneria".
- 2) Di liquidare, senza ulteriori atti, la somma di cui sopra mediante regolarizzazione delle carte contabili emesse dal tesoriere, secondo i tempi e modi stabiliti dalla convenzione.
- 3) 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 Callemno)

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 Callemno)

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 Callemno)

Determinazione n. N. 117/CONT del 7 GIU. 2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 25 GIU. 2021 e vi rimarrà affisso per la durata di quindici giorni consecutivi.

Li, 25 GIU. 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Teresa La Scala)

