



COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

PROVINCIA DI CUNEO

Determinazione n. 21

OGGETTO: *Liquidazione commissioni e spese per convenzione di tesoreria anno 2020.*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione n. 30 in data 30.07.2019, con cui il Consiglio Comunale ha approvato la convenzione da stipularsi con l'Istituto di credito che risulterà vincitore della gara ad evidenza pubblica per l'appalto del Servizio Tesoreria comunale per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024;

Vista la determinazione n. 209 del 04.11.2019, con quale è stato affidato alla Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A, il servizio tesoreria per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2024 per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2024 e sono state impegnate le somme per l'effettuazione del servizio negli anni 2020/2024;

Vista la nota della tesoreria, registrata al nostro protocollo n. 27 del 05.05.20221, con la quale si indicava la somma dovuta per le commissioni e spese, previste dalla circolare MEF del 15.06.2018, emanata in recepimento della direttiva 215/2366/UE, per l'anno 2020, pari ad € 536,00;

Ritenuto pertanto necessario procedere al rimborso delle somme dovute;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267 e s.m.i.;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 7 giugno 2012 relativa all'Attribuzioni di compiti e di funzioni alle aree funzionali;

Ritenuta la propria competenza a mente del decreto del Sindaco n. 5/20202;

Dato atto che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha preventivamente controllato la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, la regolarità e la correttezza;

Visto il P.E.G. esercizio 2021, in fase di approvazione;

Visto il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;

D E T E R M I N A

1. Di rimborsare alla Banca Cassa di Risparmio S.p.A. la somma di € 536,00 per le commissioni e spese previste dalla circolare MEF del 15.06.2018 emanata in recepimento della direttiva 215/2366/UE per l'anno 2020, come risultata dalla nota allegata alla presente;
2. Di precisare che tali somme sono state precedentemente impegnate sul cap. 156.00 del PEG 2021, gestione residui;

Monasterolo di Savigliano lì 08.02.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Bonetto Dott.ssa Laura)



COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

PROVINCIA DI CUNEO

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, I comma, e dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DI
RAGIONERIA

.....

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 17 del regolamento comunale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici, la presente determinazione viene pubblicata per 15 giorni.
Monasterolo di Savigliano, li 08.02.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Bonetto Dott.ssa Laura