

COMUNE DI MAGLIONE

Provincia di TORINO
Piazza XX Settembre n. 4 - C.A.P. 10030
Tel. 0161/400123 - fax 0161/400257
P. IVA 01956170011

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 4/2 DEL 18.01.2014

OGGETTO: Impegno di spesa per costi servizio tesoreria anno 2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto sindacale del 09.06.2009 di attribuzione della responsabilità del servizio;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 17.05.2006 di approvazione dello schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale;

VISTA la determinazione del Funzionario Responsabile dell'Area Amministrativa e Contabile n. 115 del 30.09.2006, di aggiudicazione del servizio di tesoreria comunale a Banca Sella S.p.A. con sede a Biella Via Italia n. 2, per il periodo dal 01.01.2007 al 31.12.2015;

CONSIDERATO che occorre procedere all'impegno della spesa per i costi previsti per la gestione del servizio di cui sopra, esclusi gli eventuali interessi debitori per l'utilizzo di anticipazione di tesoreria;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 18.01.2014 di approvazione del P.E.G. provvisorio per l'anno 2014;

VISTO il vigente regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

DI APPROVARE la narrativa e, per l'effetto:

- DI IMPEGNARE a favore di Banca Sella S.p.A., a titolo di rimborso spese per servizi bancari, esclusi eventuali interessi a debito per utilizzo anticipazione di tesoreria, la somma presunta di Euro 400,00, al Tit. 1, Funz. 01, Serv. 02, Int. 03 del bilancio di previsione per l'anno 2014, in fase di elaborazione.

ATTESTA la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Maura Vaudagna

Sulla presente determinazione si appone, ai sensi dell'art. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.

Si attesta l'avvenuta registrazione dei seguenti impegni di spesa:

DESCRIZIONE	IMPORTO	INTERVENTO	PEG N.
Banca Sella S.p.A.	400,00	1.01.02.03 Segreteria - prestazioni di servizi	2

Si attesta altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con Legge 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Maura Vaudagna