

**DETERMINAZIONE**

**n. 2/AF**

**del 12 GENNAIO 2024**

**DIVISIONE: AREA FINANZE**

**SERVIZIO: SETTORE FINANZIARIO**

**Oggetto: Proroga del servizio di tesoreria per il Comune di Borgomanero al 31/12/2026 alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.**

<b>IMPEGNI DI SPESA</b>						
<b>Esercizio</b>	<b>Cap.</b>	<b>Anno</b>	<b>Art.</b>	<b>Importo Codice bilancio</b>	<b>Fornitore</b>	<b>Descrizione</b>
2024	1331	2024	128	<b>15.189,00</b> 1.01.03.03.00	Banca MPS S.p.A.	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA
	<b>Cod. Siope</b> 1332					
	<b>CUP</b>					
	<b>CIG</b> 76262959B7					
2025	1331	2025	128	<b>15.189,00</b> 1.01.03.03.00	Banca MPS S.p.A.	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA
	<b>Cod. Siope</b> 1332					
	<b>CUP</b>					
	<b>CIG</b> 76262959B7					
2026	1331	2026	128	<b>15.189,00</b> 1.01.03.03.00	Banca MPS S.p.A.	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA
	<b>Cod. Siope</b> 1332					
	<b>CUP</b>					
	<b>CIG</b> 76262959B7					
2026	1331	2026	128	<b>4.000,00</b> 1.01.03.03.00	Banca MPS S.p.A.	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA
	<b>Cod. Siope</b> 1332					
	<b>CUP</b>					
	<b>CIG</b> 76262959B7					
2025	1331	2025	128	<b>4.000,00</b> 1.01.03.03.00	Banca MPS S.p.A.	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA
	<b>Cod. Siope</b> 1332					
	<b>CUP</b>					
	<b>CIG</b> 76262959B7					
2024	1331	2024	128	<b>4.000,00</b> 1.01.03.03.00	Banca MPS S.p.A.	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA
	<b>Cod. Siope</b> 1332					
	<b>CUP</b>					
	<b>CIG</b> 76262959B7					

La presente determinazione diventa esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 .

Borgomanero, li 12/01/2024

**IL DIRIGENTE AREA FINANZE**

*F.to D.ssa Anna Maria Battaini*

*Copia predisposta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato digitalmente è conservato presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.*

## IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 18 dicembre 2023 è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 9 gennaio 2024 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione del bilancio 2024/2026.
- con decreto sindacale n.14 del 18 agosto 2022 è stata attribuita al sottoscritto dirigente la direzione dell'Area Finanze e le relative sostituzioni;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 142 del 20 novembre 2018 con la quale è stato aggiudicato il servizio di tesoreria per il quinquennio 2019/2023 con opzione di rinnovo per un ulteriore triennio alla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. P.I.00884060526 sede legale in Piazza Salimbeni, 3 Siena; Sede operativa Via SS. Trinità 3, 28021 BORGOMANERO (NO), CIG: 76262959B7;

VISTO che in data 18 maggio 2023 con nota prot. 2023/0023236 è stata esercitata l'opzione di rinnovo triennale ai sensi dell'articolo 1 comma 3 della convenzione;

DATO ATTO che la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. con PEC prot. 2023/0027501 del 14/06/2023 ha comunicato l'accoglimento della richiesta, e che pertanto la vigente convenzione di Tesoreria si intende prorogata alle medesime condizioni sino al 31/12/2026;

## D E T E R M I N A

1. di prorogare il servizio di tesoreria per il triennio 2024/2026 alla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. P.I.00884060526 sede legale in Piazza Salimbeni, 3 Siena; Sede operativa Via SS. Trinità 3, 28021 BORGOMANERO (NO), CIG: 76262959B7 alle medesime condizioni;
2. di dare atto, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs 118/2011- allegato n.4/2, che la spesa è imputata all'esercizio in cui la relativa obbligazione giuridica viene a scadere.



## VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Determina 2/AF del 12 GENNAIO 2024

**Oggetto: Proroga del servizio di tesoreria per il Comune di Borgomanero al 31/12/2026 alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.**

<b>IMPEGNI DI SPESA</b>						
<b>Esercizio</b>	<b>Cap.</b>	<b>Anno</b>	<b>Art.</b>	<b>Importo Codice bilancio</b>	<b>Fornitore</b>	<b>Descrizione</b>
2024	1331	2024	128	<b>15.189,00</b> <i>1.01.03.03.00</i>	Banca MPS S.p.A.	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA
	<b>Cod. Siope</b> 1332 <b>CUP</b> <b>CIG</b> 76262959B7					
2025	1331	2025	128	<b>15.189,00</b> <i>1.01.03.03.00</i>	Banca MPS S.p.A.	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA
	<b>Cod. Siope</b> 1332 <b>CUP</b> <b>CIG</b> 76262959B7					
2026	1331	2026	128	<b>15.189,00</b> <i>1.01.03.03.00</i>	Banca MPS S.p.A.	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA
	<b>Cod. Siope</b> 1332 <b>CUP</b> <b>CIG</b> 76262959B7					
2026	1331	2026	128	<b>4.000,00</b> <i>1.01.03.03.00</i>	Banca MPS S.p.A.	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA
	<b>Cod. Siope</b> 1332 <b>CUP</b> <b>CIG</b> 76262959B7					
2025	1331	2025	128	<b>4.000,00</b> <i>1.01.03.03.00</i>	Banca MPS S.p.A.	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA
	<b>Cod. Siope</b> 1332 <b>CUP</b> <b>CIG</b> 76262959B7					
2024	1331	2024	128	<b>4.000,00</b> <i>1.01.03.03.00</i>	Banca MPS S.p.A.	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA
	<b>Cod. Siope</b> 1332 <b>CUP</b> <b>CIG</b> 76262959B7					

### **COPERTURA FINANZIARIA**

Verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 147 bis e 183, comma 7, D.Lgs. 267/2000.

Borgomanero, li 15/01/2024

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

*D.ssa Anna Maria Battaini*

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).*