



Copia

COMUNE DI LONATE CEPPINO

Provincia di Varese

Piazza Diaz n.12

Pec: comune.lonateceppino@pec.regione.lombardia.it

DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA N. 149 DEL 14/03/2026

OGGETTO:

SPESE SU CONTI CORRENTI DI TESORERIA ANNO 2026 - CIG BAD79BA279

L'anno duemilaventisei del mese di marzo del giorno quattordici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 5 del 04/06/2025 di nomina della Sig.ra Greta Ceppi, quale Responsabile dell'Area Finanziaria, allo svolgimento di funzioni direttive di cui all'Art. 107 del D.lgs. n. 267/2000, conferita ai sensi dell'Art. 109, comma 2 del dispositivo del citato Decreto;

VISTI:

- l'art. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza) del D.lgs. n. 267/2000;
- l'art. 15 (competenze dei responsabili d'Area) del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 17/12/2025, avente ad oggetto: "Approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 2026/2028 e del Bilancio di Previsione 2026/2028" e la Deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 29/12/2025 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2026 (PEG)";

VISTA la determina n. 809 del 18/10/2022 con cui il Comune di Lonate Ceppino ha rinnovato la convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria Comunale dal 01/10/2022 al 30/09/2027 all'istituto bancario Credit Agricole Italia Spa avente sede legale a Parma in via Università n. 1 CF/P.IVA 02886650346;

DATO ATTO CHE Credit Agricole Italia SPA addebita sul conto di tesoreria le spese di tenuta conto, imposta di bolli, commissioni e spese di gestione POS;

CONSIDERATO che risulta quindi necessario effettuare un impegno di spesa per un importo di € 3.000,00 per tali spese da sostenere nell'anno 2025;

CONSIDERATO che è stato richiesto il numero **CIG BAD79BA279** all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP);

RICHIAMATO l'allegato 1 al DPCM 28.12.2011, in forza del quale l'impegno è imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene perfezionata;

ACCERTATA la disponibilità sul Capitolo 340/04 "Oneri e spese forzose per servizio di tesoreria" del Bilancio 2026;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio competente ha attestato regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.lgs. 267/2000;

DATO ATTO che è stato formalmente richiesto al Responsabile del Servizio Finanziario il visto di regolarità contabile attestante altresì la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs.267/2000.

D E T E R M I N A

- di **impegnare** sul Capitolo 340/04 "Oneri e spese forzose per servizio di tesoreria" l'importo di € 3.000,00 a favore dell'Istituto Bancario Credit Agricole Italia Spa le spese di tenuta conto, imposta di bolli, commissioni e spese di gestione POS;
- di dare atto di aver richiesto ad AVCP il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): **CIG BAD79BA279**;
- di dare atto del parere di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa reso dal Responsabile della spesa ai sensi dell'articolo 147-bis del D.lgs. n. 267/2000;
- di dare atto del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria della spesa reso dal Responsabile dell'Area Finanziaria reso ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000;
- di disporre per la registrazione della presente determinazione nel Registro delle Determinazioni del Settore Finanziario.

Il Responsabile del Servizio

F.to: CEPPI GRETA

Documento firmato digitalmente ex Dlgs 82/2005 e.s.m.i.