

Determinazione n. **51/** del 23/02/2026 Settore **GESTIONE E SVILUPPO RISORSE**

OGGETTO: Servizio di Tesoreria comunale anni 01.01.2023-31.12.2027. Assunzione impegni di spesa

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEGLI ARTT. 147 BIS E 151, COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000

Si appone il visto di regolarità contabile attestante:

- la copertura finanziaria della spesa in approvazione, secondo la seguente imputazione contabile

Importo€	Beneficiario	CIG	Codice	Piano Finanziario V Livello		Cap.	Art.	Imp/ Sub	Anno
4.833,33	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	01031	U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	129	21	1101	2026
83,33	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	01031	U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	129	20	1102	2026
5.000,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	01031	U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	129	23	1107	2026
166,67	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	01031	U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	129	22	1108	2026
233,33	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	01031	U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	129	11	1120	2026
600,00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	9453950E54	01031	U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	129	22	1122	2026
66,67	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	01051	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	213	31	1118	2026
100,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	01051	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	213	29	1119	2026
166,67	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	01071	U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	306	19	1110	2026
600,00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	9453950E54	01071	U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	306	19	1124	2026
666,67	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	03011	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	447	49	1109	2026
900,00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	9453950E54	03011	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	447	49	1123	2026
666,67	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	04061	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	721	20	1103	2026
66,67	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	04061	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	725	2	1104	2026
66,67	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	04061	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	721	31	1105	2026
50,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	04061	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	725	3	1111	2026
66,67	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	04061	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	721	31	1112	2026
450,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	09031	U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1200	15	1121	2026
66,67	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	12021	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	1470	29	1106	2026
66,67	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	12021	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	1470	29	1113	2026
133,33	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	12021	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	1470	27	1116	2026
200,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	12031	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	1470	28	1114	2026

733,33	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	12091	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	1529	9	1115	2026
133,33	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	12111	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	12111	53	1117	2026

- l'accertamento delle somme in approvazione, secondo la seguente imputazione contabile

Importo€	Beneficiario	CIG	Codice	Piano Finanziario V Livello	Cap.	Art.	Acc/ Sub	Anno

Si dà atto inoltre dell'effettuazione di controllo contabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 153 commi 4 e 5, 183 comma 7, e 147 bis del DLgs. 18 agosto 2000, n. 267, e si attesta, ai sensi dell'art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'/agli impegno/i di spesa in assunzione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio.

Arona, li 24/02/2026

Per il Dirigente
Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Anna Maria Silvia Bodio
Firmato digitalmente