

Determinazione n. **66/2023** del 31/03/2023 Settore **GESTIONE E SVILUPPO RISORSE**

OGGETTO: Servizio di Tesoreria comunale anni 01.01.2023-31.12.2027. Presa d'atto aggiudicazione gara europea a procedura telematica aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.50/2016 con criterio di selezione economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del

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

Richiamato l'atto di organizzazione I settore n. 4 del 30.09.2022, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa in approvazione.

Importo€	Beneficiario	CIG	Codice	Piano Finanziario V Livello	Cap.	Art.	Imp/ Sub	Anno
14.253,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	01031	U.1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria	129	21	1705	2023
14.253,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	01031	U.1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria	129	21	1705	2024
14.253,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	01031	U.1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria	129	21	1705	2025
100,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	01031	U.1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria	129	20	1706	2023
100,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	01031	U.1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria	129	20	1706	2024
100,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	01031	U.1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria	129	20	1706	2025
2.000,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	04061	U.1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari	721	20	1707	2023
2.000,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	04061	U.1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari	721	20	1707	2024
2.000,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	04061	U.1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari	721	20	1707	2025
200,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	04061	U.1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari	725	2	1708	2023
200,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	04061	U.1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari	725	2	1708	2024
200,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	04061	U.1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari	725	2	1708	2025
200,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	04061	U.1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari	721	31	1710	2023
200,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	04061	U.1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari	721	31	1710	2024
200,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	04061	U.1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari	721	31	1710	2025
200,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	12021	U.1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari	1470	29	1712	2023
200,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	12021	U.1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari	1470	29	1712	2024
200,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	12021	U.1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari	1470	29	1712	2025
300,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	12031	U.1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari	1470	28	1713	2023
300,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	12031	U.1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari	1470	28	1713	2024
300,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	12031	U.1.03.02.17.001 Commissioni per servizi finanziari	1470	28	1713	2025

14.000,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	01031	U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	129	23	1714	2023
14.000,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	01031	U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	129	23	1714	2024
14.000,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	01031	U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	129	23	1714	2025
500,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	01031	U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	129	22	1715	2023
500,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	01031	U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	129	22	1715	2024
500,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	01031	U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	129	22	1715	2025
2.000,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	03011	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	447	49	1716	2023
2.000,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	03011	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	447	49	1716	2024
2.000,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	03011	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	447	49	1716	2025
500,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	01071	U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	306	19	1717	2023
500,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	01071	U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	306	19	1717	2024
500,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	01071	U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	306	19	1717	2025
600,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	01031	U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	129	11	1718	2023
600,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	01031	U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	129	11	1718	2024
600,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	01031	U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	129	11	1718	2025
300,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	01051	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	213	29	1719	2023
300,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	01051	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	213	29	1719	2024
300,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	01051	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	213	29	1719	2025
300,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	01051	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	213	31	1720	2023
300,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	01051	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	213	31	1720	2024
300,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	01051	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	213	31	1720	2025
1.000,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	03011	U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	447	42	1721	2023
1.000,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	03011	U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	447	42	1721	2024
1.000,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	03011	U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	447	42	1721	2025
200,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	04061	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	725	3	1722	2023
200,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	04061	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	725	3	1722	2024
200,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	04061	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	725	3	1722	2025

200,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	04061	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	721	31	1723	2023
200,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	04061	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	721	31	1723	2024
200,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	04061	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	721	31	1723	2025
7.000,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	09031	U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1200	15	1724	2023
7.000,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	09031	U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1200	15	1724	2024
7.000,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	09031	U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1200	15	1724	2025
200,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	12011	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	1291	21	1725	2023
200,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	12011	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	1291	21	1725	2024
200,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	12011	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	1291	21	1725	2025
200,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	12021	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	1470	29	1726	2023
200,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	12021	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	1470	29	1726	2024
200,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	12021	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	1470	29	1726	2025
200,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	12021	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	1470	27	1727	2023
200,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	12021	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	1470	27	1727	2024
200,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	12021	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	1470	27	1727	2025
600,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	12031	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	1470	28	1728	2023
600,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	12031	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	1470	28	1728	2024
600,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	12031	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	1470	28	1728	2025
2.300,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	12091	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	1529	9	1729	2023
2.300,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	12091	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	1529	9	1729	2024
2.300,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	12091	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	1529	9	1729	2025
100,00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	9453950E54	01031	U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	129	22	1730	2023
100,00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	9453950E54	01031	U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	129	22	1730	2024
100,00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	9453950E54	01031	U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	129	22	1730	2025
100,00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	9453950E54	03011	U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	447	42	1731	2023
100,00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	9453950E54	03011	U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	447	42	1731	2024
100,00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	9453950E54	03011	U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	447	42	1731	2025

100,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	03011	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	447	49	1732	2023
100,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	03011	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	447	49	1732	2024
100,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	03011	U.1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	447	49	1732	2025
100,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	01071	U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	306	19	1733	2023
100,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	01071	U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	306	19	1733	2024
100,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SpA	9453950E54	01071	U.1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	306	19	1733	2025

Si dà atto 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 31/03/2023

Per il Dirigente
Responsabile del Servizio Finanziario
La responsabile di posizione organizzativa
Dr.ssa Dott.ssa Anna Maria Silvia Bodio
Firmato digitalmente