



ESTRATTO DETERMINA N.259 DEL 10/12/2019

# CITTÀ DI BAGHERIA

*Città Metropolitana*

[www.comune.bagheria.pa.it](http://www.comune.bagheria.pa.it)

Direzione IV – Finanziaria e Contabile

C.F. 81000170829

P. IVA 00596290825

DETERMINAZIONE N. 259 DEL 10/12/2019

**OGGETTO: Proroga tecnica del Servizio di Tesoreria Comunale e Anticipazione di Tesoreria alla banca Monte dei Paschi di Siena – Impegno spesa periodo 01/01/2020 – 31/03/2020 - CIG Z252B10089**

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

...OMISSIS...

### PROPONE

1. Procedere alla proroga tecnica del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/01/2020-31/03/2020 agli stessi patti e condizioni del contratto in essere.
2. Richiedere l'Anticipazione di Tesoreria di € 4.300.000,00 per il periodo dall'01/01/2020 al 31/03/2020.
3. Impegnare per il I trimestre 2020, la complessiva somma di € 17.270,00 di cui €10.370,00 per il compenso di tesoreria ed € 6.900,00 per la commissione trimestrale dello 0,15% in caso di anticipazione di tesoreria, al cap. 10210 esercizio 2020 come di seguito indicato:

<b>Missione</b>	<b>1</b>	<b>Programma</b>	<b>3</b>	<b>Macroaggregati</b>	<b>03</b>	<b>Titolo</b>	<b>1</b>
<b>Livello 2</b>	<b>03</b>	<b>Livello 3</b>	<b>02</b>	<b>Livello 4</b>	<b>15</b>	<b>Livello 5</b>	<b>999</b>
<b>Cap./Art</b>	<b>10210</b>	<b>Descrizione</b>	<b>SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA</b>				
<b>SIOPE</b>		<b>CIG</b>	<b>Z252B10089</b>	<b>CUP</b>			
<b>Creditore</b>	<b>Banca Monte dei Paschi di Siena</b>						
<b>Causale</b>	<b>Impegno spesa per proroga tecnica del servizio di Tesoreria Comunale dall'01/01/2020 al 31/03/2020 e 0,15% di commissione trimestrale su Anticipazione di Tesoreria</b>						
<b>Modalità finan.</b>	<b>Bilancio Comunale esercizio 2020</b>						

<b>Impegno</b>		<b>Importo</b>	<b>€. 17.270,00</b>
----------------	--	----------------	---------------------

...OMISSIS...

**Il Responsabile del Servizio**

*Rag. Grazia Culotta*

**IL RESPONSABILE P.O. – DIREZIONE IV CONTABILITA' FINANZIARIA –  
BILANCIO – PROVVEDITORATO/ECONOMATO**

Vista la superiore proposta di determinazione

Ritenuto di propria competenza quanto indicato in oggetto

**DETERMINA**

FARE PROPRIA E APPROVARE la superiore proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta.

**Il Responsabile P.O. Direzione IV**

*D.ssa Giacomina Bonanno*