

COMUNE DI BORGO VELINO

SERVIZIO: AREA CONTABILE

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 4

DATA 22-01-2021

**OGGETTO: RETTIFICA DETERMINA N. 2 del 21.1.2021 ad oggetto:
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL
SEGUENTE PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2023**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto del Sindaco n. 5/2019 con il quale sono attribuite le responsabilità dell'area Finanziaria e tributi alla sottoscritta;

VISTA la determina n.2 del 21.01.2021 con la quale si affidava il servizio di tesoreria comunale ad Intesa Sanpaolo S.p.A, con sede legale in Torino (TO), Piazza San Carlo n. 156, CAP 10121, fax 0110939968, Filiale di Rieti – 40158 con sede in Rieti (RI), Via Garibaldi n. 262,

E-mail: rieti.40158@intesasanpaolo.com,

Pec: filialeimpreserieti@pec.intesasanpaolo.com,

Telefono: 0746 277331,

Fax: 0746 277315.

E si impegnava l'importo complessivo di € 16.470,00 come di seguito indicato:

- € 4.500,00 oltre Iva per un totale di € 5.490,00 alla competenza 2021 del capitolo 410 "SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA" codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.002 del redigendo bilancio di Bilancio di Previsione 2021/2023.
- Di impegnare, con successivi atti, l'importo complessivo annuo di € 4.500,00 oltre IVA per un importo totale pari ad € 5.490,00 alla competenza degli esercizi 2022-2023 del capitolo 410 "SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA" codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.002 del redigendo Bilancio di Previsione 2021/2023 e dei futuri Bilanci di Previsione.

VISTO che per mero errore si scriveva di affidare il servizio DAL 01.01.2021 fino al 31.12.2023 anziche' DAL 01.12.2020 AL 30.11.2023 giusta offerta del 04.01.2021 della Intesa Sanpaolo S.p.A.- Filiale di Rieti;

DETERMINA

1. Per tutto quanto espresso in parte narrativa e che qui si intende integralmente trascritto, di affidare il servizio di tesoreria comunale ad Intesa Sanpaolo S.p.A, con sede legale in Torino (TO), Piazza San Carlo n. 156, CAP 10121, fax 0110939968, Filiale di Rieti – 40158 con sede in Rieti (RI), Via Garibaldi n. 262,
E-mail: rieti.40158@intesanpaolo.com,
Pec: filialeimpresebieteri@pec.intesanpaolo.com,
Telefono: 0746 277331,
Fax: 0746 277315.

Giusta determina n.2 del 21.02.2021.

DI RETTIFICARE SOLO LA DATA DI AFFIDAMENTO E PRECISAMENTE DAL 01.12.2020 AL 30.11.2023 GIUSTA OFFERTA DEL 4.01.2021 PROT.31

Lì, 22-01-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (ANNA DE SANTIS)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL'ENTE

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con impegno del bilancio del corrente esercizio, in conformità all'art. 183 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Li' 22-01-2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
F.to (ANNA DE SANTIS)**

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Li' 22-01-2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
F.to (ANNA DE SANTIS)**

E' copia conforme all'originale

Li, 22-01-2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(ANNA DE SANTIS)**

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 22-01-2021 numero di pubblicazione 35

IL MESSO COMUNALE