



CITTA' DI GARBAGNATE MILANESE

Provincia di Milano

Piazza De Gasperi, 1 – 20024 Garbagnate Milanese

Tel. 02.99073211 – Fax 02.9952515 - P.IVA 00792720153

E-mail Certificata: comune@garbagnate-milanese.legalmail.it

www.comune.garbagnate-milanese.mi.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

N. 544 DEL 31/07/2019

**OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA.
CIG: 7991642F97**

ID 370875
REG. 22



CITTA' DI GARBAGNATE MILANESE

Piazza de Gasperi, 1 – 20024 Garbagnate Milanese
www.comune.garbagnate-milanese.mi.it

Partita Iva: 00792720153

E-mail Certificata: comune@garbagnate-milanese.legalmail.it

SETTORE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Determinazione dirigenziale con rilevanza finanziaria

OGGETTO: Determinazione a contrattare per l'affidamento del servizio di tesoreria mediante procedura aperta per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. CIG: 7991642F97

Prot. Servizio

n. 22

del 26/07/2019

IL DIRETTORE DEL SETTORE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

- Premesso che:

- è scaduta convenzione con il BANCO BPM Gruppo Bancario per la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Garbagnate Milanese;
- con deliberazione consiliare n. 29 del 24/07/2019 è stato approvato lo schema di convenzione da stipularsi per l'affidamento del servizio in oggetto per il periodo 01.11.2019 – 30.09.2024 ed è stata autorizzata una nuova gara per avviare le procedure per la definizione del rapporto convenzionale;
- **Rilevato che** risulta pertanto necessario provvedere all'indizione di una procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa per l'affidamento ai sensi del D.Lgs. 50/2016, del servizio di tesoreria per il periodo dal 01.11.2019 – 30.09.2024;
- **Ritenuto** inoltre, data la necessità e l'urgenza di garantire la continuità del servizio, di prevedere i termini di presentazione delle offerte a 30 gg.;
- **Constatato che**, sulla base della citata deliberazione consiliare n. 29/2019, gli Istituti di credito che intendono partecipare alla procedura aperta debbano dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) di essere banche autorizzate a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 385/1993 o soggetti abilitati all'esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208, comma 1, lett. c) del D.Lgs 267/2000, indicando la normativa di riferimento, il titolo di abilitazione, gli estremi di iscrizione all'albo di cui all'art. 13 del D.Lgs. 385/1993 o l'eventuale possesso del codice rilasciato da Banca Italia per la tesoreria unica;
 - b) di essere iscritte nel Registro delle imprese riportando i dati riferiti a tale certificato per attività inerenti il presente servizio;
 - c) di non trovarsi in alcuna causa di esclusione per la partecipazione agli appalti, prevista dalla normativa comunitaria e dello Stato Italiano ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.;
 - d) di disporre - al fine di assicurare una maggiore qualità del servizio, anche in relazione alla sua fruibilità da parte degli utenti - nel territorio del Comune di Garbagnate Milanese di almeno 1 sportello, predisposto prevalentemente al servizio di tesoreria con funzione di sede;
 - e) di impegnarsi ad adeguare le proprie procedure informatiche di scambio di dati e documenti contabili con il sistema informativo comunale entro 30 giorni dall'aggiudicazione;

f) di aver svolto, con buon esito, nel periodo 2014 - 2018, servizi di tesoreria per un periodo di almeno due anni continuativi per conto di almeno n. 10 Comuni secondo la legislazione italiana, ovvero, per le imprese assoggettate alla legislazione straniera, di avere- svolto analogo servizio;

- **Preso atto che**, sulla base di detta deliberazione, per l'attribuzione dei punteggi da assegnare ai concorrenti si dovrà tenere conto dei seguenti elementi:

A) Elementi qualitativi inerenti l'organizzazione del servizio – Max punti 70

1) **Max 30 punti** per numero di sportelli bancari aperti, aggiuntivi rispetto a quelli per la partecipazione, in ambito comunale. Si considerano gli sportelli funzionanti al momento della presentazione dell'offerta. Numero 5 punti aggiuntivi, per ogni sportello aperto rispetto a quelli per la partecipazione della gara;

2) **Max 15 punti** per corresponsione all'Ente di un contributo annuo. All'offerta migliore vanno attribuiti 15 punti, mentre verranno assegnati punteggi proporzionali per le altre offerte;

3) **Max punti 5** per giorni di accredito sui conti correnti bancari intestati ai beneficiari su filiali del Tesoriere. Al valore più basso vanno attribuiti 5 punti, mentre verranno assegnati punteggi proporzionali per le altre offerte.

4) **Max punti 5** per giorni di accredito sui conti correnti bancari intestati ai beneficiari su filiali di altri istituti. Al valore più basso vanno attribuiti 5 punti, mentre verranno assegnati punteggi proporzionali per le altre offerte.

5) **Max punti 15** per gestione servizi ai cittadini: proposte di sviluppo di sistemi agevolativi di pagamento, ulteriori rispetto a quelli riportati nello schema di convenzione, con valutazione sulla base dell'efficienza e semplificazione delle procedure di pagamento per l'utenza stessa, senza spese per l'ente. I concorrenti possono presentare fino ad un massimo di 5 diverse proposte rispetto a quelle già previste in convenzione. Per ogni proposta max punti 3.

Per quanto riguarda il punteggio per ogni proposta sarà attribuito dalla commissione riferimento secondo quanto indicato dalla sotto riportata scala di giudizio.

Valutazione	Contenuto della proposta	Punteggio
Ottimo	Proposta ben strutturata, che sviluppa in modo completo, chiaro, preciso ed approfondito l'oggetto/argomento richiesto	3,00
Buono	Proposta adeguata, che sviluppa l'oggetto/argomento in modo non del tutto completo e/o senza particolari approfondimenti	2,00
Discreto	Proposta pertinente, che sviluppa l'oggetto/argomento in maniera parziale e/o senza completo approfondimento	1,5
Sufficiente	Proposta accettabile ma poco strutturata	1
Scarso	Proposta mediocre e non sufficientemente sviluppata	0,5
Insufficiente	Proposta carente, troppo generica ed inadeguata o del tutto assente	0,00

Per questo elemento va presentata un breve relazione descrittiva di massimo cinque pagine formato A4 di massimo 40 righe con carattere Arial 12.

B) Elementi economici inerenti il Servizio - Max punti 30

1) **Max punti 2** per tasso passivo applicato sull'utilizzo dell'anticipazione ordinaria di tesoreria, con capitalizzazione annuale e franco di commissione di massimo scoperto e/o corrispettivo per disponibilità creditizia (o altra denominazione equivalente): offerta da esprimere come punti di spread in diminuzione su

Euribor tre mesi (tasso 365) riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata) da indicare con un massimo di tre decimali e da esprimere sia in cifre che in lettere – in caso di discordanza prevarrà quello in lettere.

Verrà attribuito il punteggio di 2 punti allo spread offerto migliore fra quelli offerti e verranno attribuiti punteggi proporzionali – secondo la formula sotto riportata, con arrotondamento alla seconda cifra decimale – per le altre offerte.

$P = 2 \times \text{spread offerto} / \text{migliore spread offerto}$.

2) **Max punti 4** per tasso attivo applicato su depositi e conti correnti aperti a qualsiasi titolo presso il Tesoriere, compreso il conto di tesoreria, per tutte le giacenze di cassa non soggette al sistema di tesoreria unica, con capitalizzazione trimestrale: offerta da esprimere come punti di spread in aumento su Euribor tre mesi (tasso 365) riferito alla media del mese precedente l'inizio di ciascun trimestre (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata) da indicare con un massimo di tre decimali ed esprimere sia in cifre che in lettere – in caso di discordanza prevarrà quello in lettere.

Verrà attribuito il punteggio di 4 punti allo spread offerto più elevato fra quelli offerti e verranno attribuiti punteggi proporzionali – secondo la formula sotto riportata, con arrotondamento alla seconda cifra decimale – per le altre offerte.

$P = 4 \times \text{spread offerto} / \text{migliore spread offerto}$.

3) **Max punti 5** per commissione annua onnicomprensivo per il Servizio di tesoreria.

Il punteggio massimo viene attribuito al candidato che offre la commissione pari a zero. Agli altri candidati verrà attribuito un punteggio decrescente in base ai seguenti scaglioni:

- tra 1 e 6.000 euro annui (iva inclusa) punti 5;
- tra 6.001 e 7.000 euro annui (iva inclusa) punti 3;
- tra 7.001 e 8.000 euro annui (iva inclusa) punti 2;
- tra 8.001 e 9.300 euro annui (iva inclusa) punti 1.

Non saranno ammesse offerte superiori a 9.300 euro annui (iva inclusa). Nel caso l'offerta sia superiore al suddetto importo ciò comporterà la non ammissibilità nel suo complesso.

4) **Max punti 5** per commissione (compresa quella trattenuta dall'istituto gestore delle carte) applicata a ciascun pagamento on line tramite carte di credito.

Al valore più basso vanno attribuiti 5 punti, mentre verranno assegnati punteggi proporzionali per le altre offerte.

5) **Max punti 5** per commissione applicata a ciascun pagamento tramite POS con carte di credito (compresa quella trattenuta dall'istituto gestore delle carte).

Al valore più basso vanno attribuiti 5 punti, mentre verranno assegnati punteggi proporzionali per le altre offerte.

6) **Max punti 5** per commissione applicata a ciascun pagamento tramite POS con carte Pagobancomat.

Al valore più basso vanno attribuiti 5 punti, mentre verranno assegnati punteggi proporzionali per le altre offerte.

7) **Max punti 3** per commissione su carte prepagate rilasciate agli agenti pagatori del Comune, per effettuare spese minute con anticipazione economale speciale.

Al valore più basso vanno attribuiti 3 punti, mentre verranno assegnati punteggi proporzionali per le altre offerte.

8) **Max punti 1** per tasso commissione applicato sulle polizze fideiussorie rilasciate su richiesta dell'ente.

All'offerta migliore vanno attribuiti 1 punto, mentre verranno assegnati punteggi proporzionali per le altre offerte.

TOTALE PUNTEGGIO COMPLESSIVO ATTRIBUIBILE: 100 PUNTI

- **Considerato che** risulterà aggiudicatario del servizio l'Istituto bancario che avrà ottenuto il punteggio complessivamente più alto, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli fattori;

- **Rilevato che** non è necessario redigere il DUVRI di cui all'articolo 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., poiché non sussistono potenzialmente rischi ed oneri da interferenze;

- **Valutato** di stabilire i termini di presentazione delle offerte in giorni 30 tenuto conto della complessità del procedimento di affidamento e di subentro e della esigenza di garantire la continuità del servizio;
- **Ritenuto** di individuare il Direttore del Settore Servizio Economico Finanziario Responsabile della presente procedura ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;
- **Precisato**, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
 - a) il fine del contratto stipulato con l'istituto bancario è garantire le migliori condizioni operative e di mercato per il corretto espletamento del servizio di tesoreria dell'ente e per tutti i servizi accessori connessi;
 - b) l'oggetto del contratto è il complesso delle attività che devono essere espletate per garantire il corretto svolgimento del servizio di tesoreria, in base alla vigente normativa e alla convenzione approvata dal consiglio comunale con deliberazione n. 29 del 24.07/2019;
 - c) il contratto sarà stipulato nelle forme previste dal vigente Codice dei Contratti;
 - d) le clausole contrattuali ritenute essenziali sono tutte quelle riportate nella già citata convenzione approvata dal consiglio comunale;
- **Visto** che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 18.02.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di previsione per gli anni 2019-2021 e il DUP (Documento unico di programmazione);
- **Visto** che con deliberazione di Giunta comunale n. 24 del 25.02.2019 è stato approvato il PEG per gli anni 2019 - 2021, dichiarata immediatamente eseguibile;
- **Ritenuto** quindi opportuno, per assicurare la copertura finanziaria del contratto pluriennale di Tesoreria, prenotare la somma complessiva di € 20.150,00, come segue:

BILANCIO 2019

€ 1.550,00 al cap. 39/00 Missione/Programma/Titolo 01/03/1 Macroaggregato 03 - identificativo P.Fin. U.1.03.02.17.000 - Servizi finanziari, esercizio di scadenza del debito 2019;

BILANCIO 2020

€ 9.300,00 al cap. 39/00 Missione/Programma/Titolo 01/03/1 Macroaggregato 03 - identificativo P.Fin. U.1.03.02.17.000 - Servizi finanziari, esercizio di scadenza del debito 2020;

BILANCIO 2021

€ 9.300,00 al cap. 39/00 Missione/Programma/Titolo 01/03/1 Macroaggregato 03 - identificativo P.Fin. U.1.03.02.17.000 - Servizi finanziari, esercizio di scadenza del debito 2021;

all'atto dell'aggiudicazione della gara, ai sensi dell'art. 183, comma 6, lett. b), trattandosi di prestazioni continuative, per la formazione dei bilanci per gli esercizi non considerati nel bilancio pluriennale 2019-2021, si terrà conto di tale spesa, con registrazione del relativo impegno sino alla scadenza del contratto al 30.09.2024.

Le obbligazioni che comportano impegni riguardanti le partite di giro e i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria sono assunte esclusivamente in relazione alle esigenze della gestione.

- **Verificato** il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs n. 267/2000;
- **Visti**:
 - il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il titolo V e gli articoli 107 e 192;
 - il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

DETERMINA

- 1) di indire, per le motivazioni indicate in premessa, la gara per l'affidamento ai sensi del D.Lgs. 50/2016, del servizio di tesoreria del Comune di Garbagnate Milanese, dalla data dell'aggiudicazione fino al 30.09.2024, che potrà essere rinnovata per non più di una sola volta, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, solo qualora ricorrano i presupposti applicativi di tale normativa e nel rispetto dei criteri, della procedura e della tempistica ivi previsti;
- 2) di stabilire che la gara dovrà effettuarsi mediante procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- 3) di stabilire che il servizio affidato dovrà svolgersi sulla base dello schema di convenzione approvato dal Consiglio comunale, come illustrato in premessa;
- 4) di disporre – tenuto conto della complessità del procedimento di affidamento e di subentro e della esigenza di garantire la continuità del Servizio – che i termini di presentazione delle offerte siano pari a 30 gg;
- 5) di ammettere in sede di presentazione dell'offerta anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi dell'art. 48 del vigente D.Lgs. 50/2016. Ogni singolo componente del raggruppamento dovrà essere in possesso, attestandoli come prescritto, dei requisiti richiesti per la partecipazione indicati in premessa lett. b), c), pena l'esclusione di tutto il raggruppamento e quindi anche dei componenti eventualmente in possesso dei prescritti requisiti che partecipano al raggruppamento stesso. La capogruppo dovrà possedere i requisiti di cui alla lett. d) e f) nella misura di almeno 3 su 5, rispettivamente, sportelli ed enti; il raggruppamento nel suo complesso dovrà possedere il suddetto requisito pari al 100%. I componenti del raggruppamento dovranno impegnarsi rispetto a quanto previsto nella lettera e). Le ditte che presentano offerta quali componenti di un raggruppamento di prestatori di servizio o consorzio non potranno presentare offerta singolarmente o quali componenti di altri raggruppamenti o consorzi;
- 6) di dare atto che l'importo annuo del contratto è presumibilmente pari ad euro 7.622,95, IVA esclusa, e quindi complessivamente pari ad euro 68.606,56, IVA esclusa, considerando la previsione di un eventuale rinnovo, qualora consentito dalla normativa vigente, per ulteriori 4 anni prevista dall'articolo 1 della convenzione;
- 7) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 211 del D.Lgs. 267/2000 e dell'articolo 26 della succitata convenzione, il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi;
- 8) di stabilire che il valore della cauzione provvisoria sia pari al 2% del valore stimato del contratto come sopra determinato;
- 9) di dare atto e stabilire in conformità all'art. 192 della legge 18 agosto 2000, n. 267 che:
 - a) il fine del contratto stipulato con l'istituto bancario è garantire le migliori condizioni operative e di mercato per il corretto espletamento del servizio di tesoreria dell'ente e per tutti i servizi accessori connessi;
 - b) l'oggetto del contratto è il complesso delle attività che devono essere espletate per garantire il corretto svolgimento del servizio di tesoreria, in base alla vigente normativa e alla convenzione approvata dal consiglio comunale con deliberazione n. 29 del 24.07.2019;
 - c) il contratto sarà stipulato nelle forme previste dal vigente Codice dei Contratti;
 - d) le clausole contrattuali ritenute essenziali sono tutte quelle riportate nella già citata convenzione approvata dal consiglio comunale;
- 10) di designare, quale responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 50/2016, il Direttore del Settore Servizio Economico Finanziario;
- 11) di prenotare la somma complessiva di € 20.150,00, come segue:

BILANCIO 2019

€ 1.550,00 al cap. 39/00 Missione/Programma/Titolo 01/03/1 Macroaggregato 03 - identificativo P.Fin. U.1.03.02.17.000 - Servizi finanziari, esercizio di scadenza del debito 2019;

BILANCIO 2020

€ 9.300,00 al cap. 39/00 Missione/Programma/Titolo 01/03/1 Macroaggregato 03 - identificativo P.Fin. U.1.03.02.17.000 - Servizi finanziari, esercizio di scadenza del debito 2020;

BILANCIO 2021

€ 9.300,00 al cap. 39/00 Missione/Programma/Titolo 01/03/1 Macroaggregato 03 - identificativo P.Fin. U.1.03.02.17.000 - Servizi finanziari, esercizio di scadenza del debito 2021;

all'atto dell'aggiudicazione della gara, ai sensi dell'art. 183, comma 6, lett. b), trattandosi di prestazioni continuative, per la formazione dei bilanci per gli esercizi non considerati nel bilancio pluriennale 2019-2021, si terrà conto di tale spesa, con registrazione del relativo impegno sino alla scadenza del contratto al 30.09.2024.

Le obbligazioni che comportano impegni riguardanti le partite di giro e i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria sono assunte esclusivamente in relazione alle esigenze della gestione.

12) di autorizzare l'inizio del servizio in pendenza della stipula del contratto;

13) di dare atto che si provvederà con un successivo provvedimento alla nomina della commissione giudicatrice cui sarà demandato l'esame e la valutazione delle offerte presentate dai concorrenti;

14) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo;

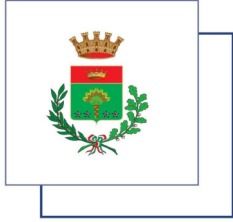
15) di dare atto che il Responsabile unico del procedimento è il Responsabile del Settore Servizio Economico Finanziario, Dott.ssa Annamaria Di Maria;

16) di adempiere, con l'esecutività della determina, agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013.

Garbagnate Milanese, 26 Luglio 2019

Responsabile Servizio Economico Finanziario

Dott.ssa Annamaria Di Maria



**CITTA' DI GARBAGNATE MILANESE
PROVINCIA DI MILANO**

SETTORE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA. CIG: 7991642F97

IL DIRETTORE DEL SETTORE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Vista la proposta di determinazione in oggetto;
Visto l'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

ESPRIME

parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Garbagnate Milanese, 29 Luglio 2019

**Responsabile Servizio Economico Finanziario
Dott.ssa Annamaria Di Maria**



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE

PIAZZA A. DE GASPERI 1 - CAP 20024, GARBAGNATE MILANESE

C.F. - P.I. 00792720153

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. **1132/2019** del **30/07/2019** - NON ESECUTIVO
"DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA MEDIANTE PROCEDURA APERTA P"
autorizzazione **Determine 370875/19 del 30/07/19**

L'impegno di spesa numero 1132/2019 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	01031.03.003900 - spese Servizio Tesoreria - Comp. 2019	1.550,00
<i>Resp. servizio</i>	CONTABILITA'	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	
<i>CIG</i>	7991642F97	CUP
Totale:		1.550,00

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

01031.03.003900 a competenza 2019 al 30/07/2019

Stanziamiento di bilancio	9.500,00 +
Impegni precedenti	7.750,00 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	1.750,00 =
Ammontare del presente impegno	1.550,00 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	200,00 =

**Il Responsabile Servizio
Finanziario**

Dott. Di Maria Annamaria

COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, li 30 luglio 2019



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE

PIAZZA A. DE GASPERI 1 - CAP 20024, GARBAGNATE MILANESE

C.F. - P.I. 00792720153

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. **1133/2019** del **30/07/2019** - NON ESECUTIVO
"DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA MEDIANTE PROCEDURA APERTA P"
autorizzazione **Determine 370875/19 del 30/07/19**

L'impegno di spesa numero 1133/2019 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	01031.03.003900 - spese Servizio Tesoreria - Comp. 2020	9.300,00
<i>Resp. servizio</i>	CONTABILITA'	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	
<i>CIG</i>	7991642F97	CUP
Totale:		9.300,00

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

01031.03.003900 a competenza 2020 al 30/07/2019

Stanziamiento di bilancio	9.500,00 +
Impegni precedenti	0,00 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	9.500,00 =
Ammontare del presente impegno	9.300,00 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	200,00 =

**Il Responsabile Servizio
Finanziario**

Dott. Di Maria Annamaria

COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, li 30 luglio 2019



COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE

PIAZZA A. DE GASPERI 1 - CAP 20024, GARBAGNATE MILANESE

C.F. - P.I. 00792720153

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. **1134/2019** del **30/07/2019** - NON ESECUTIVO
"DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA MEDIANTE PROCEDURA APERTA P"
autorizzazione **Determine 370875/19 del 30/07/19**

L'impegno di spesa numero 1134/2019 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	01031.03.003900 - spese Servizio Tesoreria - Comp. 2021	9.300,00
<i>Resp. servizio</i>	CONTABILITA'	
<i>Siop/P.Fin.</i>	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	
<i>CIG</i>	7991642F97	CUP
Totale:		9.300,00

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

01031.03.003900 a competenza 2021 al 30/07/2019

Stanziamiento di bilancio	9.500,00 +
Impegni precedenti	0,00 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	9.500,00 =
Ammontare del presente impegno	9.300,00 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	200,00 =

**Il Responsabile Servizio
Finanziario**

Dott. Di Maria Annamaria

COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, li 30 luglio 2019