



Comune di Reggio nell'Emilia

Servizio Finanziario

Visto di Regolarità Contabile

Proponente: 34.D
Proposta: 2022/436

del 24/02/2022

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2022 – 31/12/2025. CPV: 66600000-6 SERVIZIO DI TESORERIA. CIG: 8945516953 CUI: S00145920351202100002

Ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulla determinazione dirigenziale, si è considerato inizio attività dal 1 aprile cioè a fine proroga tecnica convenzione precedente.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Reggio nell'Emilia, 01/03/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Esercizio 2022

Piano Finanziario: 01.03.1

Programma/Missione/Capitolo 03.01 - 3000 / 1 - SPESE PER SERVIZIO TESORERIA COMMISSIONI BANCARIE

Tipo Movimento U

Des. Tipo Movimento VAR_IMP Impegno

Numero Movimento 2022/390 - ANNUALITA' 2022/PRENOTAZIONE DI IMPEGNO CORRISPETTIVO FORFETTARIO

GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2025

Importo -4.875,00

Codice CUP :

Codice CIG :

Esercizio 2022

Piano Finanziario: 01.03.1

Programma/Missione/Capitolo 03.01 - 3000 / 1 - SPESE PER SERVIZIO TESORERIA COMMISSIONI BANCARIE

Tipo Movimento U

Des. Tipo Movimento INS_SUB SubImpegno

Numero Movimento 2022/390/1 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2022 – 31/12/2025. CPV: 66600000-6 SERVIZIO DI TESORERIA. CIG: 8945516953 CUI: S00145920351202100002

Importo 10.125,00

Codice CUP :

Codice CIG : 8945516953

Esercizio 2022

Piano Finanziario: 01.03.1

Programma/Missione/Capitolo 03.01 - 3000 / 1 - SPESE PER SERVIZIO TESORERIA COMMISSIONI BANCARIE

Tipo Movimento U

Des. Tipo Movimento VAR_IMP Impegno

Numero Movimento 2023/164 - ANNUALITA' 2023/PRENOTAZIONE DI IMPEGNO CORRISPETTIVO FORFETTARIO

GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED APPROVAZIONE DEI

DOCUMENTI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2022

- 31/12/2025

Importo -1.500,00

Codice CUP :

Codice CIG :

Esercizio 2022

Piano Finanziario: 01.03.1

Programma/Missione/Capitolo 03.01 - 3000 / 1 - SPESE PER SERVIZIO TESORERIA COMMISSIONI BANCARIE

Tipo Movimento U

Des. Tipo Movimento INS_SUB SubImpegno

Numero Movimento 2023/164/1 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2022 – 31/12/2025. CPV: 66600000-6 SERVIZIO DI TESORERIA. CIG: 8945516953 CUI: S00145920351202100002

Importo 13.500,00

Codice CUP :

Codice CIG : 8945516953

Esercizio 2022

Piano Finanziario: 01.03.1

Programma/Missione/Capitolo 03.01 - 3000 / 1 - SPESE PER SERVIZIO TESORERIA COMMISSIONI BANCARIE

Tipo Movimento U

Des. Tipo Movimento INS_IMP Impegno

Numero Movimento 2024/74 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2022 – 31/12/2025. CPV: 66600000-6 SERVIZIO DI TESORERIA. CIG: 8945516953 CUI: S00145920351202100002

Importo 13.500,00

Codice CUP :

Codice CIG : 8945516953

Esercizio 2022

Piano Finanziario: 01.03.1

Programma/Missione/Capitolo 03.01 - 3000 / 1 - SPESE PER SERVIZIO TESORERIA COMMISSIONI BANCARIE

Tipo Movimento U

Des. Tipo Movimento INS_IMP Impegno

Numero Movimento 2025/25 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2022 – 31/12/2025. CPV: 66600000-6 SERVIZIO DI TESORERIA. CIG: 8945516953 CUI: S00145920351202100002

Importo 13.500,00

Codice CUP :

Codice CIG : 8945516953

Esercizio 2022

Piano Finanziario: 01.03.1

Programma/Missione/Capitolo 03.01 - 3000 / 1 - SPESE PER SERVIZIO TESORERIA COMMISSIONI BANCARIE

Tipo Movimento U

Des. Tipo Movimento INS_IMP Impegno

Numero Movimento 2026/6 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2022 – 31/12/2025. CPV: 66600000-6 SERVIZIO DI TESORERIA. CIG: 8945516953 CUI: S00145920351202100002

Importo 3.375,00

Codice CUP :

Codice CIG : 8945516953
