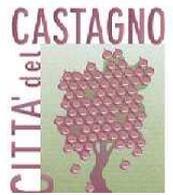




# COMUNE DI MONTECRETO

## Provincia di Modena

C.A.P. 41025 - Via Roma, n. 24 - Tel. 0536/63722 - 63517 Fax 0536/63470  
E-mail: [angela.c@comune.montecreto.mo.it](mailto:angela.c@comune.montecreto.mo.it) C.F.: 83000490363 P.I.: 00679510362



Settore: Ufficio Ragioneria - N.48/18 del 17/11/2014

DETERMINAZIONE N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_.

*OGGETTO: Liquidazione spese di tesoreria.*

### Il Responsabile del Servizio Finanziario

☞ RICHIAMATO il contratto d'appalto con l'Istituto di Credito Banca Popolare di Verona - Banco S. Geminiano e S. Prospero con sede in Verona per la gestione del servizio di Tesoreria;

☞ Richiamate la propria determina di impegno n. 6 del 02/01/2014 con la quale si procedeva ad assumere apposito atto di impegno per il servizio di Tesoreria reso al Comune di Montecreto dal Banco Popolare di Verona e Novara per l'anno 2014;

☞ RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione delle spese sostenute ( per le quali si è provveduto ad acquisire dalla banca adeguata documentazione giustificativa ) come di seguito elencate:

ANNO 2014

- Recupero spese a carico ente terzo trimestre 2014: € 54,59;
- Competenze fideiussione € 100,00;
- Imposta di bollo c/c n. 10093 terzo trimestre 2014: € 25,21;

☞ VISTI il vigente Regolamento di Contabilità, il Dlgs 267/2000;

☞ VISTA la propria competenza ai sensi del provvedimento del Sindaco n° 3 del 27/05/2014;

### DETERMINA

di liquidare al **Banco Popolare di Verona e Novara**, come da apposite comunicazioni ricevute dallo stesso, la somma di seguito elencate:

ANNO 2014

- Recupero spese a carico ente terzo trimestre 2014: € 54,59;
- Competenze fideiussione € 100,00;
- Imposta di bollo c/c n. 10093 terzo trimestre 2014: € 25,21;

si imputare la spesa complessiva di ~~€.179,80#~~ al capitolo **156** " Servizio di Tesoreria : spese diverse " del Bilancio di Previsione 2014 dotato della necessaria disponibilità (prov. Bancari 596/638/656).

si liberare la somma di € 700,00 in quanto si ritiene che non sia necessaria per provvedere al pagamento di quanto dovuto per l'anno 2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
CASTELLI ANGIOLINA

.....

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – Impegno n. \_\_\_\_\_

Montecreto, li .....

Il Responsabile del Servizio Finanziario

\_\_\_\_\_

.....

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune di Montecreto dalla data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Montecreto li .....

Il Messo Comunale

\_\_\_\_\_

