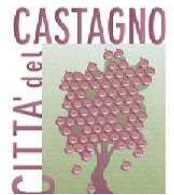




# COMUNE DI MONTECRETO

## 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. 60/18 del 31/12/2014

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 quarto trimestre 2014: € 48,41;

☞ 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 quarto trimestre 2014: € 48,41;

☞ di imputare la spesa complessiva di **€ 48,41#** al capitolo **156** " Servizio di Tesoreria : spese diverse " del Bilancio di Previsione 2014 dotato della necessaria disponibilità (prov. Bancari 953).

