



# COMUNE DI MONTECRETO

## Provincia di Modena

C.A.P. 41025 - Via Roma, n. 24 - Tel. 0536/63722 - 63517 Fax 0536/63470  
E-mail: segreteria@comune.montecreto.mo.it C.F.: 83000490363 P.I.: 00679510362



Settore: UFFICIO RAGIONERIA - N. 37/18 del 9/06/2015

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

*OGGETTO: Impegno di spesa servizio Tesoreria Banco Popolare Soc. Coop. e S.P. e Poste Italiane anno 2015.*

### Il Responsabile del Servizio Finanziario

- ☞ RICHIAMATO il contratto di appalto con l'Istituto di Credito Banca Popolare di Verona con sede in Verona per la gestione del servizio di Tesoreria ;
- ☞ CONSIDERATO il servizio reso al Comune di Montecreto dal Banco Popolare Soc. Coop. – Agenzia di Montecreto - per l'anno 2015 e le conseguenti spese che lo stesso istituto sosterrà in relazione all'oggetto del sopraccitato contratto;
- ☞ RITENUTO necessario provvedere all'apposito atto di impegno di spesa per l'anno 2015 per la gestione del servizio di tesoreria nel citato periodo;
- ☞ CONSIDERATO inoltre che è necessario procedere all'assunzione di apposito impegno per fare fronte alle spese derivanti dalla gestione del conto corrente postale di cui l'ente è intestatario e su cui vengono versate le entrate comunali;
- ☞ Considerato altresì che non è possibile frazionare le suddette spese, essendo in regime di esercizio provvisorio;
- ☞ VISTI il vigente Regolamento di Contabilità, il Dlgs 77/95 e la Legge 127/97;
- ☞ VISTA la propria competenza ai sensi del provvedimento del Sindaco n. 1 del 2/01/2015;

### DETERMINA

- di impegnare, per le ragioni esposte in premessa, la somma presunta di € 1.300,00 per la liquidazione delle spese sostenute per la gestione del servizio di Tesoreria comunale **Banco Popolare Soc. Coop. e Poste Italiane** nell'anno 2015;
- di imputare le suddette somme di € 1.300,00 al cap. 156 " Servizio di Tesoreria – spese diverse " del Bilancio di Previsione 2015, in corso di elaborazione;

- di darsi atto che per la liquidazione delle suddette spese, si provvederà direttamente, mediante appositi mandati di pagamento e non anche preventive determinine di liquidazione, sulla base delle comunicazioni di spesa da parte degli enti sopra indicati (Tesoreria e Poste Italiane).

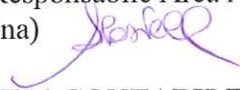
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
CASTELLI ANGIOLINA

  
\_\_\_\_\_

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA'  
AMMINISTRATIVA**

Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000, sul presente atto.

Montecreto, 9/6/2015 Il Responsabile Area Amministrativa Contabile  
(Dott.ssa Castelli Angiolina)



**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 151, comma 4, e 147 - bis, comma 1, del D.Lgs. n. 67/2000 sopra citato, si esprime parere di regolarità contabile favorevole e si rilascia visto attestante la necessaria copertura finanziaria.

Il presente atto, dalla seguente data, diviene pertanto esecutivo.

Montecreto, 9/6/2015 Il Responsabile Area Amministrativa Contabile  
(Dott.ssa Castelli Angiolina)



.....  
.....

**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 lì .....

Il Messo Comunale

\_\_\_\_\_