



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.moncreto.mo.it C.F.: 83000490363 P.I.: 00679510362



Settore: Ufficio Ragioneria - N. 54/18 del 2/10/2015

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 e la n. 37 del 9/6/2015 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 e per l'anno 2015;

☞ 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 primo trimestre 2015 ricalcolo 2014: € 14,42;

ANNO 2015

- Recupero spese a carico ente primo trimestre 2015 € 22,66;
- Competenze credito di firma € 100,10
- Bollettini Equitalia: € 3,00
- Recupero spese a carico ente terzo trimestre 2015 € 2,06

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

☞ VISTA la propria competenza ai sensi del provvedimento del Sindaco n° 1 del 2/01/2015;

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 primo trimestre 2015 ricalcolo 2014: € 14,42;

ANNO 2015

- Recupero spese a carico ente primo trimestre 2015 € 22,66;
- Competenze credito di firma € 100,10
- Bollettini Equitalia: € 3,00
- Recupero spese a carico ente terzo trimestre 2015 € 2,06


si imputare la spesa complessiva di €142,24# al capitolo 156 " Servizio di Tesoreria : spese diverse " del Bilancio di Previsione 2015 dotato della necessaria disponibilità proveniente per €14,42 dai residui passivi anno 2014.

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, 2/10/2015 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, 2/10/2015 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 li

Il Messo Comunale