



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. 74/18 del 31/12/2015

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. 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 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 2015

- Recupero spese a carico ente quarto trimestre 2015 € 3,00;

☞ 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:

- Recupero spese a carico ente quarto trimestre 2015 € 3,00;

☞ di imputare la spesa complessiva di € 3,00# al capitolo 156 " Servizio di Tesoreria : spese diverse " del Bilancio di Previsione 2015 dotato della necessaria disponibilità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CASTELLI ANGIOLINA

