



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 C.F.: 83000490363 P.I.: 00679510362



Settore: Ufficio Ragioneria - N. 46/18 del 1/10/2016

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. 19 del 29/03/2016 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 2016;
- ☞ 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:

- Recupero spese a carico ente primo trimestre 2015 ricalcolo 2014: € 14,42;

ANNO 2015/2016

- Recupero spese a carico ente primo trimestre 2016 / ricalcolo 2015: € 2,06;
- Recupero spese a carico ente secondo trimestre 2016: € 3,00;
- Recupero spese a carico ente terzo trimestre 2016: € 5,06;
- Interessi e competenze c/c 1 e c/c 10436: € 1,03
- Competenze credito di firma € 99,91;

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

☞ Considerato che le somme impegnate con determina n. 19/2016 risultano di ammontare superiore rispetto alle necessità e si ritiene pertanto utile liberarne una parte stimata in € 700,00;

☞ VISTA la propria competenza ai sensi del provvedimento del Sindaco n° 1 del 2/01/2016;

DETERMINA

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

ANNO 2015/2016

- Recupero spese a carico ente primo trimestre 2016 / ricalcolo 2015: € 2,06;
- Recupero spese a carico ente secondo trimestre 2016: € 3,00;
- Recupero spese a carico ente terzo trimestre 2016: € 5,06;
- Interessi e competenze c/c 1 e c/c 10436: € 1.03
- Competenze credito di firma € 99,91;

si imputare la spesa complessiva di € 111.06# al capitolo 156 " Servizio di Tesoreria : spese diverse " del Bilancio di Previsione 2016 dotato della necessaria disponibilità.

si liberare la somma di € 700,00 impegnata con determina n. 19/2016 in quanto non necessaria per tale finalità

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, 1/10/2016 Il Responsabile Area Amministrativa Contabile
(Dott.ssa Castelli Angiolina)

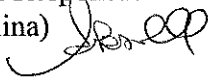


VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

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, 1/10/2016 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