



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. 26/18 del 2/10/2017

DETERMINAZIONE N. _____ DEL _____.

OGGETTO: Liquidazione spese di tesoreria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

☞ **RICHIAMATO** il contratto d'appalto con l'Istituto di Credito Banco Popolare di Milano per la gestione del servizio di Tesoreria;

☞ Richiamate la propria determina di impegno n. 15 del 29/03/2017 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 Milano per l'anno 2017;

☞ **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 2017: € 2,06;
- Recupero spese a carico ente secondo trimestre 2017: € 3,00;
- Recupero spese a carico ente terzo trimestre 2017: € 8,06;
- Competenze credito di firma € 100,00;

☞ **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 2/01/2017;

DETERMINA

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

- Recupero spese a carico ente primo trimestre 2017: € 2,06;
- Recupero spese a carico ente secondo trimestre 2017: € 3,00;

- Recupero spese a carico ente terzo trimestre 2017: € 8,06;
- Competenze credito di firma € 100,00;

si imputare la spesa complessiva di €. 113,12# al capitolo 156 " Servizio di Tesoreria : spese diverse " del Bilancio di Previsione 2017 dotato della necessaria disponibilità.

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, 2/10/2017 Il Responsabile Area Amministrativa Contabile
(Dott.ssa Castelli Angiolina)

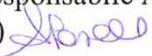


VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

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, 2/10/2017 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
