



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. 15/18 del 5/10/2018

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 determina di impegno n. 8/18 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 e per il servizio postale per l'anno 2018;

☞ **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 2018 e ricalcolo 2017: € 2,06;
- Recupero spese a carico ente secondo trimestre 2018: € 4,10;
- Recupero spese a carico ente terzo trimestre 2018: € 2,06;
- Interessi debitori: € 0,01
- Competenze credito di firma: € 100,00;

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

☞ **VISTA** la propria competenza ai sensi del provvedimento del Sindaco n° 1 del 2/01/2018;

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 primo trimestre 2018 e ricalcolo 2017: € 2,06;
- Recupero spese a carico ente secondo trimestre 2018: € 4,10;
- Recupero spese a carico ente terzo trimestre 2018: € 2,06;
- Interessi debitori: € 0,01

- Competenze credito di firma: € 100,00;

si imputare la spesa complessiva di €. 108.23# al capitolo 156 " Servizio di Tesoreria : spese diverse " del Bilancio di Previsione 2018 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, 5/10/2018 Il Responsabile Area Amministrativa Contabile
(Dott.ssa Castelli Angiolina)

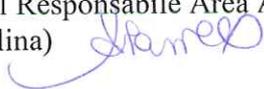


VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

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, 5/10/2018 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
