



# 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](mailto:angela.c@comune.montecreto.mo.it) C.F.: 83000490363 P.I.: 00679510362



Settore: Ufficio Ragioneria - N. 5/18 del 30/30/2019

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 2019 e ricalcolo 2018: € 2,06;
- Interessi debitori: € 0,47

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

☞ **VISTA** la propria competenza ai sensi del provvedimento del Sindaco n° 1 del 2/01/2019;

### 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 2019 e ricalcolo 2018: € 2,06;
- Interessi debitori: € 0,47

☞ di imputare la spesa complessiva di € 2.53# al capitolo 156 " Servizio di Tesoreria : spese diverse " del Bilancio di Previsione 2019 proveniente dai residui passivi 2018 dotato della necessaria disponibilità.

