



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. 22/18 del 29/11/2022

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. 7 del 25/3/2022 e n. 8 del 30/3/2022 con le quali 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 2022;

☞ 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 anno 2022 - ricalcolo: € 2,06;
- Competenze credito di firma: € 100,00;
- Competenze secondo e terzo trimestre 2022; 2.500,00

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

☞ VISTA la propria competenza ai sensi del provvedimento del Sindaco n° 9/2021;

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 anno 2022 - ricalcolo: € 2,06;
- Competenze credito di firma: € 100,00;
- Competenze secondo e terzo trimestre 2022; 2.500,00

☞ di imputare la spesa complessiva di € **2.602,06#** al capitolo **156** " Servizio di Tesoreria: spese diverse " del Bilancio di Previsione 2022 dotato della necessaria disponibilità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CASTELLI ANGIOLINA

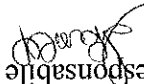


PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA'

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, 29/11/2022 Il Responsabile Area Amministrativa Contabile
(Dott.ssa Castelli Angiolina)



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, 29/11/2022 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 lì

Il Messo Comunale