



# 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. 24/18 del 5/07/2023

DETERMINAZIONE N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_.

*OGGETTO: Liquidazione spese di tesoreria.*

### Il Responsabile del Servizio Finanziario

☞ RICHIAMATO il contratto d'appalto con il Banco Popolare di Verona per la gestione del servizio di Tesoreria;

☞ Richiamate la determina di impegno n. 7 del 25/3/2022 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 per il servizio tesoreria per l'anno 2022, tenuto conto anche degli interessi dovuti su anticipazione di tesoreria utilizzata nel medesimo anno;

☞ 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:

- Competenze anno 2022: € 1.250,00
- Interessi anticipazione 2022: € 1.778,93
- Recupero spese a carico ente anno primo e secondo trimestre 2023: € 251,25;
- Competenze anno 2023: € 2.454,66

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

☞ VISTA la propria competenza ai sensi del provvedimento del Sindaco n° 9/2022;

### DETERMINA

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

- Competenze anno 2022: € 1.250,00
- Interessi anticipazione 2022: € 1.778,93
- Recupero spese a carico ente anno primo e secondo trimestre 2023: € 251,25;
- Competenze anno 2023: € 2.454,66

