



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. 36/18 del 31/10/2023

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 reso al Comune di Montecreto dal Banco Popolare di Verona per l'anno 2023;

☞ 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 credito di firma: € 100,10
- Recupero spese a carico ente anno terzo trimestre 2023: € 183,75;
- Competenze anno 2023: € 1.247,67

☞ 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 credito di firma: € 100,10
 - Recupero spese a carico ente anno terzo trimestre 2023: € 183,75;
 - Competenze anno 2023: € 1.247,67
- di imputare la spesa complessiva di **€ 1.531,52#** al capitolo **156** " Servizio di Tesoreria : spese diverse " del Bilancio di Previsione 2023 dotato della necessaria disponibilità.;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.B. CASTELLI ANGIOLINA

.....

