



# 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. 26/18 del 3/10/2024

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

*OGGETTO: Liquidazione spese di tesoreria.*

### Il Responsabile del Servizio Finanziario

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

☞ Richiamate la determina di impegno n. 3 del 10/1/2024 con la quale si procedeva ad assumere apposito atto di impegno per il servizio di Tesoreria reso al Comune di Montecreto dal Banco BPM di Milano per il servizio tesoreria per l'anno 2024, 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:

- Recupero Commissioni a carico dell'ente – primo e secondo trimestre 2024: € 460,00
- Competenze anno 2024: € 2.461,48

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

☞ VISTA la propria competenza ai sensi del provvedimento del Sindaco n° 5/2023;

### DETERMINA

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

- Recupero Commissioni a carico dell'ente – terzo trimestre 2024: € 180,00;
  - Competenze anno 2024: € 1.244,26
  - Competenze credito di firma: € 99,91
- di imputare la spesa complessiva di € **1.524,17#** al capitolo **156** " Servizio di Tesoreria: spese diverse " del Bilancio di Previsione 2024 dotato della necessaria disponibilità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

