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

CITTA' del CASTAGNO

Settore: Ufficio Ragioneria - N. 37/18 del 31/12/2024

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 – quarto trimestre 2024: € 178.75

- 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 – quarto trimestre 2024: € 178,75;

- di imputare la spesa complessiva di **€.178.75#** al capitolo **156** " Servizio di Tesoreria: spese diverse " del Bilancio di Previsione 2024 dotato della necessaria disponibilità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CASTELLI ANGIOLINA

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

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, 31/12/2024 Il Responsabile Area Amministrativa Contabile

F.to(Dott.ssa Castelli Angiolina)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

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, 31/12/2024 Il Responsabile Area Amministrativa Contabile

F.to(Dott.ssa Castelli Angiolina)

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

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

_____