



COMUNE DI POGGIODOMO

Provincia di Perugia

COPIA

Registro Generale n. 189

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AREA FINANZIARIA

N. 31 DEL 18-12-2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA BANCA POPOLARE DI SPOLETO TESORIERE ENTE SPESE POSTALI E DI TESORERIA PERIODO 01 GENNAIO/18 DICEMBRE 2018.

L'anno duemiladiciotto addì diciotto del mese di dicembre, il Responsabile del servizio Lattanzi Patrizia

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Premesso che il Servizio di Tesoreria di questo Ente è stato affidato alla Banca Popolare di Spoleto e che la stessa ha comunicato l'entità delle spese forzose sostenute per la gestione del servizio stesso dal 1 Gennaio al 18 Dicembre 2018 che ammontano:

EURO	7,58	Commissioni su bollettini postali
EURO	180,00	Spese servizio Tesoreria e competenze tenuta C/C

Totale	187,58	

VISTO che le suddette spese risultano essere già state addebitate a carte contabili sui vari conti e ne necessita la regolarizzazione;
RITENUTO di dover, pertanto, procedere ad impegnare e liquidare dette somme mediante imputazione di Euro 187,50 all'ex. Cap. 85/ 6 Cod. Bil.01.03-1.03.02.17.000 "GESTIONE FINANZIARIA-SPESE PER IL SERVIZIO DI CASSA-PREST.SERVIZI- ONERI SERVIZIO TESORERIA E COMMISSIONI SU SERVIZI FINANZIARI" del bilancio del corrente esercizio, ove risulta esservi la necessaria disponibilità;

D E T E R M I N A

1) Di liquidare, in favore del Tesoriere Comunale B.P.S., le somme di cui in narrativa, dovute allo stesso per lo svolgimento del servizio di Cassa per il periodo 1 Gennaio-18 Dicembre 2018;

2) Di imputare la suddetta spesa per Euro 187,58 all'ex.Cap. 85/ 6 Cod. Bil.01.03-1.03.02.17.000 GESTIONE FINANZIARIA-SPESE PER IL SERVIZIO DI CASSA-PREST.SERVIZI- ONERI SERVIZIO TESORERIA E COMMISSIONI SU SERVIZI

FINANZIARI del bilancio del corrente esercizio, ove risulta esservi la necessaria disponibilità;

3)Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile apposta dal responsabile dell'area Finanziaria;

4)Di dare atto, anche ai fini della trasparenza amministrativa, che la presente determinazione sarà affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Lattanzi Patrizia

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 21-12-2018 al 05-01-2019
Lì 21-12-2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Lattanzi Stefania

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Lattanzi Patrizia