



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI FINANZIARI

Numero 215 Data 30-10-19	Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPETENZE E SPESE LUGLIO-AGOSTO 2019 SERVIZIO TESORERIA ALLA BANCA POPOLARE DI SPOLETO
-----------------------------------	--

N. 1050 del Registro Generale

L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di ottobre, nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Premesso che il Servizio di Tesoreria di questo Ente è stato affidato alla Banca Popolare di Spoleto ora Banco di Desio e della Brianza Spa fino alla data del 31 agosto 2019 e dal 1 settembre 2019 la gestione del servizio è passata a Banca Intesa San Paolo;

Visto che per il periodo Luglio-Agosto 2019 erano maturate commissioni per gestione del servizio per l'importo complessivo di € 197,00 come si evince dalla documentazione analitica allegata;

VISTO che occorre procedere al pagamento in favore della Banca Popolare di Spoleto ora Banco di Desio e della Brianza Spa della somma di € 197,00 mediante accredito sul conto IBAN IT 49 Q 03440 38330 000099999999;

RITENUTO di dover, pertanto, procedere ad impegnare e liquidare dette somme mediante imputazione di Euro 197,00 all'ex.Cap.106/3, Tit.01.03-1.03.02.17.001 "Spese gestione contratto servizio Tesoreria" 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 Banca Popolare di Spoleto ora Banco di Desio e della Brianza, la somma di cui in narrativa, dovute allo stesso per lo svolgimento del servizio per il periodo luglio-agosto 2019

2) di imputare la spesa di € 197,00 all'ex.Cap.106/3, Tit.01.03-1.03.02.17.001 "Spese gestione contratto servizio Tesoreria 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;

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to PATRIZIA LATTANZI

=====

ESECUTIVITA' -ATTESTAZIONE

REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTA:

La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate. Li,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
F.to PATRIZIA LATTANZI

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 11-11-19 al 26-11-19 Registro Albo pretorio n. 1521

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

SEGRETARIO COMUNALE

Li, 11-11-19

F.to VULPIANI SIMONA

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
F.to PATRIZIA LATTANZI

Li,