



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI FINANZIARI

Numero 264 Data 17-12-18	Oggetto: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPESE POSTALI E DI TESORERIA 01 GENNAIO /12 DICEMBRE 2018.
-----------------------------------	---

N. 1230 del Registro Generale

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciassette del mese di dicembre, 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 e che la stessa ha comunicato l'entità delle spese forzose sostenute per la gestione del servizio stesso dal 1 Gennaio al 12 Dicembre 2018 che ammontano:

EURO	46,50	Commissioni su bollettini postali
EURO	940,00	Spese servizio Tesoreria e competenze tenuta C/C

Totale	986,50	

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 46,50 all'ex.Cap.106/1, Tit.01.03-1.03.02.17.001 "Spese servizio Tesoreria e rimborsi spese forzose servizio cassa", Euro 940,00 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 B.P.S., le somme di cui in narrativa, dovute allo stesso per lo svolgimento del servizio di Cassa per il periodo 1 Gennaio-12 Dicembre 2018;

2) Di imputare la suddetta spesa per Euro 46,50 all'ex.Cap.106/1, Tit.01.03-1.03.02.17.001 "Spese servizio Tesoreria e rimborsi spese

forzose servizio cassa", Euro 940,00 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 28-12-18 al 12-01-19 Registro Albo pretorio n. 2035

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

SEGRETARIO COMUNALE

Li, 28-12-18

F.to VULPIANI SIMONA

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
F.to PATRIZIA LATTANZI

Li,