



PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
Servizio Gestione Riscossioni-Pagamenti-Tributi

DETERMINAZIONE N° 2835 DEL 21/12/2017

OGGETTO: Tesoriere Provinciale Banca Popolare Pugliese: Rimborso
spese di tesoreria per il 4° trimestre 2017-Impegno spesa.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N°

PROVINCIA DI BENEVENTO
REGISTRO UFFICIALE

Protocollo: 0002835 REGISTRAZIONE

Data: 21/12/2017

Ora: 11:22

IL DIRIGENTE

Visto che con la Banca Tesoreria per il 4° trimestre 2017 ci sarà un debito, da parte dell'Ente, per la gestione del servizio.

Visto che l'elenco dei provvisori d'uscita, da cui risulterà la somma che occorre rimborsare, al Tesoriere Provinciale Banca Popolare Pugliese, per il 4° trimestre 2017, sarà disponibile agli inizi del 2018.

Ai fini della regolarizzazione contabile del provvisorio di uscita, si ritiene in via preventiva di impegnare la somma disponibile dalla previsione del Bilancio 2017 per € 3.209,49.

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i.

DETERMINA

1) di impegnare la somma di € € 3.209,49 al Cap. 1218 Bil.2017 quale importo presuntivo per rimborso commissioni per la gestione di tesoreria quarto trimestre 2017.

2) liquidare e pagare al Tesoriere Provinciale Banca Popolare Pugliese, il rimborso delle spese sostenute per commissioni relative al quarto trimestre 2017, a somma acquisita e con successivo provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.D.
(Rag. Giuseppe CRETA)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

Servizio Finanziario (Programmazione e Bilancio)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE
CAP 1118 PROGR. N. 3714 del 28/12/2018
.....

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI
COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151 comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. Delegata
(Dott. Serafino DE BELLIS)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
P.O. Delegata
(Dott. Serafino De Bellis)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

Servizio Gestione Riscossioni-Pagamenti-Tributi

Cod.creditore _____ liq. N. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. Delegata
(Rag. Giuseppe CRETA)