



**PROVINCIA DI BENEVENTO**  
**SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA**  
Servizio Gestione Bilancio Uscite

DETERMINAZIONE N° 68 / 05 DEL 04-11-2015

**OGGETTO:** Tesoriere Provinciale Banca del Lavoro e Piccolo Risparmio Spa di Benevento: Rimborso spese di tesoreria a tutto il 3 novembre 2015.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N°

**IL DIRIGENTE**

Visto l'elenco dei provvisori d'uscita a tutto il 3 novembre 2015, da cui risulta che occorre rimborsare al Tesoriere Provinciale Banca del Lavoro e Piccolo Risparmio Spa di Benevento le competenze e spese di tesoreria ammontanti ad € 3.251,00.

Atteso che dette somme vanno erogate e versate in seguito alla variazione della convenzione di tesoreria, avvenuta in conseguenza delle modifiche apportate alla Legge sulla Tesoreria Unica

**DETERMINA**

-di impegnare la somma di € 3.251,00 al Cap. 1218 Bil.2015 quale rimborso spese di tesoreria a tutto il 3 novembre 2015.

-liquidare e pagare la somma di € 3.251,00 al Tesoriere Provinciale Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio Spa di Benevento per regolarizzazione contabile provvisori di uscita:

-n. 2101 € 40,22  
-n. 3196 € 5,00  
-n. 3209 € 3,00  
-n. 3228 € 1,00  
-n. 3264 € 3.201,78

Sono € 3.251,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE  
(Avv. Vincenzo CATALANO)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

SERVIZIO METODOLOGIE E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Registrazione impegno contabile:

Cap. 1218 Progr. n. 2237 del 05/11/2015

Visto per la regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria  
(Art.n.151 comma 4 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott.ssa Gabriella Pannella)

Il Dirigente del Settore  
Gestione Economica Finanziaria  
Avv. Vincenzo Catalano



ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

Servizio Gestione Bilancio Uscite

MAND. 4695

Cod.creditore 12682 liq. N. 3639  
04/11/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
GESTIONE ECONOMICA

(Avv. Vincenzo CATALANO)