



PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA
Servizio Gestione Bilancio Uscite

DETERMINAZIONE N° 03 / 05 DEL 27 GEN. 2015

OGGETTO: Tesoriere Provinciale Banca del Lavoro e Piccolo Risparmio Spa di Benevento Gruppo Banca Popolare Pugliese: Rimborso spese di tesoreria per il 3° trimestre 2015.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N° 2697/15

IL DIRIGENTE

Visto:

-l'estratto conto corrente 50/08/00100 acceso presso la Tesoreria dell'Ente che per il 3° trimestre 2015 presenta un debito di € 3.212,78 per commissioni ed un credito di € 11,00 per interessi maturati.

Visto:

-l'elenco dei provvisori d'uscita al 03 novembre 2015, da cui risulta che occorre rimborsare, al Tesoriere Provinciale Banca del Lavoro e Piccolo Risparmio Spa di Benevento Gruppo Banca Popolare Pugliese, le commissioni di tesoreria ammontanti ad € 3.201,78 somma al netto degli interessi a credito di € 11,00;

-che ai fini della regolarizzazione contabile del provvisorio di uscita n. 3264 del 06/10/2015 di € 3.201,78 fu emesso relativo mandato di pagamento n. 4695/15;

-che occorre sistemare la partita contabile relativa agli interessi maturati nel 3° trimestre 2015

DETERMINA

1) liquidare e pagare la somma di € 11,00 al Tesoriere Provinciale Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio Spa di Benevento Gruppo Banca Popolare Pugliese, quale rimborso commissioni per il 3° trimestre 2015, con emissione mandato di pagamento di € 11,00 imputato al Cap. 1218 impegno 2697/15.

4) emettere, a recupero, reversale d'incasso imputata al Cap. 1211 per € 11,00 di cui all'accertamento 3788/15, per interessi a credito maturati per il 3° trimestre 2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL SEGRETARIO GENERALE
DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA
(Dott. Franco NARDONE)



ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Servizio Gestione Bilancio Uscite

MAND. 373

Cod.creditore 12682 liq. N. 259
04/04/2016 Asoca

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. ~~Giuseppe CRETA~~)

IL SEGRETARIO GENERALE

DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA
(Dott. Franco NARDONE)

SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

Accertamento N. 1 / CAP 12682

Reversale N. 182 /

5/2/2016
low

