



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Servizio Gestione Bilancio Uscite

DETERMINAZIONE N° 07 / 05 DEL 27 FEB.

OGGETTO: Tesoriere Provinciale Banca del Lavoro e Piccolo Risparmio Spa di Benevento Gruppo Banca Popolare Pugliese: Rimborso spese di tesoreria per il 4° trimestre 2015.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N°

IL DIRIGENTE

Visto l'estratto conto corrente 50/08/00100 acceso presso la Tesoreria dell'Ente che per il 4° trimestre 2015 presenta un debito di € 3.951,60 per commissioni ed un credito di € 11,26 per interessi maturati.

Visto l'elenco dei provvisori d'uscita al 20 gennaio 2016, 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 € 3.940,34 somma al netto degli interessi a credito di € 11,26.

Ai fini della regolarizzazione contabile del provvisorio di uscita n. 9 del 8/1/2016 di € 3.940,34

DETERMINA

1) di impegnare la somma di € 3.940,34 al Cap. 1218 Bil.2016 quale rimborso commissioni per la gestione di tesoreria a tutto il 31 dicembre 2015.

2) liquidare e pagare la somma di € 3.940,34 al Tesoriere Provinciale Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio Spa di Benevento Gruppo

Banca Popolare Pugliese, quale rimborso commissioni, collegando il mandato di pagamento al provvisorio d'uscita n. 9/2016.

3) **emettere**, altresì, mandato di pagamento di € 11,26, per la causale di cui al punto 2, imputato al Cap. 1218 impegno 2698/15.

4) **emettere**, a recupero, reversale d'incasso imputata al Cap.1211 per € 11,26 di cui all'accertamento 3789/15, per interessi a credito maturati per il 4° 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 Programmazione e Bilancio

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE
CAP 1218.....PROGR. N. 151 del 27/01/2016

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
(Rag. Vincenzo D'AMELIA)

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



SERVIZIO GESTIONE ENTRATE
Accertamento N. 1 / CAP 1218
Reversale N. 184 / 5/2/2016

Francis

Frances Nardone

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Servizio Gestione Bilancio Uscite

Mand. 375-6

Cod.creditore 12682 liq. N. 260 - 261

04/02/2016

CRETA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Giuseppe CRETA)

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