



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

**DETERMINAZIONE**      N° 25 / 05 DEL 20 MAG. 2016

**OGGETTO:** Tesoriere Provinciale Banca del Lavoro e Piccolo Risparmio Spa di Benevento Gruppo Banca Popolare Pugliese. Sistemazione contabile provvisori entrate/uscite.

**RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N°**

**IL DIRIGENTE**

**Visto** l'elenco dei provvisori di entrata e di uscita al 16 maggio 2016, da cui risultano i provvisori di entrata n. 636-637-638-669 ed i provvisori di uscita n. 351-615-621-622, i quali provengono da accrediti ed addebiti per storni di operazioni BANKITALIA.

**Atteso** che detti provvisori, devono essere oggetto di sistemazione contabile

Ai fini della regolarizzazione contabile

**DETERMINA**

1)di **impegnare** la somma di € 999,82 al Cap. 19605/1 Bil.2016 quale sistemazione contabile provvisori uscita n. 351 di € 131,22, n. 615 di € 14,00, n.621 di € 427,30 e n. 622 di € 427,30 a fronte addebiti per storni operazioni Bankitalia

2)liquidare e pagare la somma di € 999,82, come sopra distinta, al Tesoriere Provinciale Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio Spa di

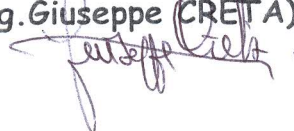
Benevento Gruppo Banca Popolare Pugliese, collegando i mandati di pagamento ai provvisori d'uscita.

**3)emettere**, a recupero, reversali d'incasso imputata al Cap.6005/1 per € 999,82 di cui al provvisorio di entrata n.638 e 669, così suddivise € 14,00, € 427,30, € 427,30 ed € 131,22 per accrediti storni operazioni Bankitalia.

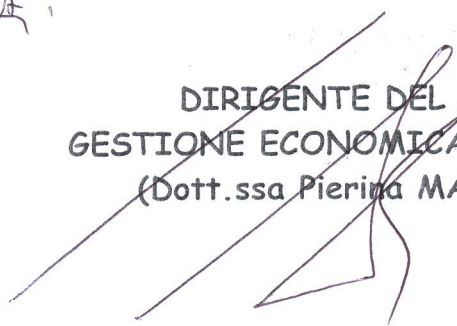
**4)emettere**,altresì, reversali d'incasso imputate al Cap. 1321 per € 31,40 a saldo provvisorio entrata n.638, di € 8,53 provvisorio 636 e di € 24,89 provvisorio 637 per accrediti storni operazioni Bankitalia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Giuseppe CRETA)



DIRIGENTE DEL SETTORE  
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA  
(Dott.ssa Pierina MARTINELLI)



11682

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Servizio Programmazione e Bilancio

UFFICIO IMPEGNI

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

CAP 18605/1 PROGR. N. 1037 del 20/05/2016

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)

SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

Accertamento N. 2288 / CAP 6005/2  
2376-2378-2376-2377

Reversale N. 25/05/2016

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE  
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

(Dott.ssa Pierina MARTINELLI)

SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

Accertamento N. 2290 / CAP 1121  
2377-2380-2381

Reversale N. 25/05/2016

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Servizio Gestione Bilancio Uscite

Cod.creditore 12682 liq. N. 2113-2114-2115-2116  
2271-2273-2274  
2275

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE  
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

(Dott.ssa Pierina MARTINELLI)