



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

28 DIC. 2016

DETERMINAZIONE N° 196 / 05 DEL _____

OGGETTO: Tesoriere Provinciale Banca Popolare Pugliese: Rimborso spese di tesoreria per il 4° trimestre 2016-Impegno spesa.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N°

IL DIRIGENTE

Visto che con la Banca Tesoreria per il 4° trimestre 2016 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 2016, sarà disponibile agli inizi del 2017. Ai fini della regolarizzazione contabile del provvisorio di uscita, si ritiene in via preventiva di impegnare la somma disponibile dalla previsione del Bilancio 2016 per € 3.439,43

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 € € 3.439,43 al Cap. 1218 Bil.2016 quale importo presuntivo per rimborso commissioni per la gestione di tesoreria quarto trimestre 2016.

2) **liquidare e pagare** al Tesoriere Provinciale Banca Popolare Pugliese, il rimborso spese per commissioni relative al quarto trimestre 2016, a somma acquisita, con successivo provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Giuseppe CRETA)

Segretario Generale - Direttore
Dott. Franco NARDONE

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

Servizio Finanziario (Programmazione e Bilancio)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE
CAP. 1218 PROGR. N. 2867 del 28/12/2016
.....

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
(Dott. Serafino DE BELLIS)

Segretario Generale - Direttore
Dott. Franco NARDONE

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

Servizio Gestione Riscossioni-Pagamenti-Tributi

Cod.creditore _____ liq. N. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Giuseppe CRETA)

)

Segretario Generale - Direttore
Dott. Franco NARDONE