PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

Servizio Gestione Riscossioni-Pagamenti-Tributi

DETERMINAZIONE N° 191 / 05 DEL 28 DIC. 2016

OGGETTO: Tesoriere Provinciale Banca Popolare Pugliese: Rimborso spese gestione tesoreria per il 1° trimestre 2016.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N°

IL DIRIGENTE

Visto l'estratto del conto corrente 50/08/00100 acceso presso la Banca Tesoreria che per il 1° trimestre 2016 presenta un debito, da parte dell'Ente, per la gestione di pari ad € 4.029,84.

Visto l'elenco dei provvisori d'uscita, da cui risulta che occorre rimborsare, al Tesoriere Provinciale Banca Popolare Pugliese, per il 1° trimestre 2016 la somma di € 4.029,84 .

Ai fini della regolarizzazione contabile del provvisorio di uscita di € 4.029,84

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 € € 4.029,84 al Cap. 1218 Bil.2016 quale rimborso commissioni per la gestione di tesoreria primo trimestre 2016.

2)liquidare e pagare la somma di € 4.029,84 al Tesoriere Provinciale Banca Popolare Pugliese, quale rimborso commissioni, per la gestione di tesoreria, relative al primo trimestre 2016.

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 2862 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

MAND. 5340

Cod.creditore 2769 liq. N. 5147

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Giuseppe CRETA)

Segretario Generale - Direttore
Dott. Franco NARDONE