



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

DETERMINAZIONE N° 3288 DEL 29 DIC. 2018

OGGETTO: Tesoriere Provinciale Banca Popolare Pugliese: Rimborso spese di tesoreria per il 4° trimestre 2018-Impegno spesa.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N°

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO-P.O.DELEGATA

Premesso che tutti gli atti a valenza esterna adottati dal funzionario delegato rechino l'indicazione del provvedimento di delega delle funzioni dirigenziali ex art. 17, c. 1 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

Vista la Determinazione n. 2610 del 07 novembre 2018 avente per oggetto " Servizio Gestione Riscossioni-Pagamenti-Tributi. Deleghe funzioni e responsabilità gestionali".

Atteso 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 2018, sarà disponibile agli inizi del 2018. Ai fini della regolarizzazione contabile del provvisorio di uscita, si ritiene in via preventiva di impegnare la somma di € 6.000,00.

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 € € 6.000,00 al Cap. 1218 Bil.2018 quale importo presuntivo per rimborso commissioni per la gestione di tesoreria quarto trimestre 2018.

2)liquidare e pagare al Tesoriere Provinciale Banca Popolare Pugliese, il rimborso delle spese sostenute per commissioni relative al quarto trimestre 2018, a somma acquisita e con successivo provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.D.

(Rag. Giuseppe CRETA)



ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

Servizio Finanziario (Programmazione e Bilancio)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE
CAP 1218 PROGR. N. 3P2P del 28/12/2018

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
P.O. Delegata
(Dott. Serafino DE BELLIS)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

Servizio Gestione Riscossioni-Pagamenti-Tributi

Cod.creditore

2076P

liq. N.

5259

3 GEN 2013

Mont. 5619

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. Delegata
(Rag. Giuseppe CRETA)