



CITTA' DI SQUILLACE

-Prov. di Catanzaro-

Settore Finanziario

Determinazione del Registro Generale n° 672 del 28/12/2018

Determinazione del Settore Finanziario n° 165 del 28/12/2018

OGGETTO: Servizio di Tesoreria anno 2018: rimborso spese - regolarizzo carte contabili –

L'anno **Duemiladiciotto** addì **Ventotto** Del mese di **dicembre**

Alle ore **12,30**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- Il servizio di Tesoreria di questo Comune è stato affidato con determinazione n. 590 del 15/12/2017, per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2019, alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
- Il servizio nell'anno 2018 è stato regolarmente reso;
- L'art. 16 della convenzione per la gestione del servizio stabilisce il corrispettivo e le spese di gestione da corrispondere alla suddetta Banca;

VISTE le carte contabili di uscita emesse dalla banca MPS S.p.A e non ancora regolarizzate, depositate agli atti e relative alle spese postali e spese di commissioni sostenute nel 2018, ammontanti complessivi **€ 16,50**;

RITENUTO di dover provvedere alla regolarizzazione e al relativo rimborso;

ACCERTATO che la spesa può essere impegnata sul cap. 53 cod. 0103103 del bilancio corrente che presenta la voluta disponibilità;

VISTO il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. n. 267 del 18/8/2000;

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con modificazioni con delibera di G.M. n. 133 del 26/09/2000;

D E T E R M I N A

Per le causali di cui in premessa:

- 1)- Di provvedere al rimborso delle spese postali e di commissioni pari a **€ 16,50**, in favore della Tesoreria comunale Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. a regolarizzo delle carte contabili in atti;
- 2)- Di gravare la spesa complessiva di **€ 16,50** sul cap. 53 cod. 0103103 del bilancio corrente- imp. n. 689 che presenta la voluta disponibilità;

3)- di emettere mandato di pagamento di pari importo in testa alla suindicata Banca;

Il Responsabile del Settore
f.to (rag. Eraldo Facciolo)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento n ° 672 Del 28/12/18 Si appone il visto per la regolarità contabile Attestando, nel contempo, la copertura finanziaria con impegno a valere sul cap. 53 cod. 0103103 del bilancio corrente che presenta la voluta disponibilità;

Squillace, lì 28/12/2018

Il Responsabile del Settore
f.to (rag. Eraldo Facciolo)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 – comma 7 – del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line-

L'Impiegato Responsabile

E' copia conforme all'originale

Squillace, lì 28/12/2018

Il Responsabile del Settore
(rag. Eraldo Facciolo)