



Comune di Travaco' Siccomario

Provincia di Pavia

27020 - Via Marconi, 37 - C. F. e P. IVA 00468090188

☎ 0382-482003/482230 - 📠 0382-482303

💻 info@comune.travacosiccomario.pv.it

Determinazione Area Finanziaria

N. 10 Area Finanziaria del 30/01/2012	Oggetto: SPESE ED ONERI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TESORERIA - I.S. PREVENTIVO ANNO PER L'ANNO 2012
N. 36 Registro Generale del 30/01/2012	

Determinazione Area Finanziaria

OGGETTO:

SPESE ED ONERI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TESORERIA -I.S. PREVENTIVO ANNO PER L'ANNO 2012

Proposta n. 42 del 26/01/2012

Il Responsabile Area Finanziaria

Visto l'art.17 del vigente capitolato speciale Repertorio n. 450 del 27/02/2007 per la gestione del Servizio Tesoreria di questo Ente, da parte della Banca Regionale Europea S.p.A. per tutto il periodo dal 1/01/2007 al 31/12/2012;

Richiamata la deliberazione G.C. n° 154 del 17/12/2009 avente ad oggetto "Cessione contratto di Tesoreria – Presa d'atto", con la quale si prendeva atto della cessione del contratto di Tesoreria da parte della Banca Regionale Europea alla Banca Popolare Commercio & Industria nel rispetto degli impegni contrattuali assunti nell'ambito della convenzione vigente;

Dato che la Banca Popolare Commercio & Industria (Tesoriere Comunale) sostiene spese forzose (come ad esempio il costo per il versamento dei bollettini di c/c/p) che la stessa anticipa per il disimpegno del servizio di cassa;

Dato atto che le suddette spese per il disimpegno del servizio di cassa vengono caricate in apposite partite provvisorie in uscita da regolarizzare trimestralmente;

Visto il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

Visto il B.P. per l'esercizio 2012, esecutivo;

DETERMINA

1. di assumere l'impegno complessivo e presunto di **Euro 250,00#**, a titolo di rimborso spese forzose occorse per il disimpegno del servizio di cassa da parte del Tesoriere comunale (Banca Popolare Commercio & Industria), in relazione a tutto il periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012;
 2. di imputare la spesa suddetta di **Euro 250,00#** all'intervento 1.01.03.03, capitolo PRO 13329 (denominato "RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO TESORERIA"), gestione competenza del Bilancio di Previsione esecutivo dell'esercizio 2012.
- di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio per n. 15 giorni.

Il Responsabile Area Finanziaria
PALESTRA dott.ssa Mariateresa

Area Finanziaria

VISTO di compatibilità monetaria: ai sensi dell'art. 9 c.1 lett. A) punto 2) del D.L. 78/2009 attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,

- ☒ POSITIVO
☐ NEGATIVO

Data 26/01/2012

Il Responsabile Area Finanziaria
PALESTRA dott.ssa Mariateresa

AREA FINANZIARIA

VISTO di copertura monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 lett. A) punto 2) del D.L. 78/2009

- ☒ POSITIVO
☐ NEGATIVO

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 con imputazione della spesa di € 250,00 al cap. 13329 dell'Intervento n. 1.01.03.03 del Bilancio di Previsione 2012 Impegno n. 108

Data 26/01/2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Palestra dott.ssa Mariateresa

.....