



COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Provincia di Novara

Via Matteotti n. 15 – 28060 Granozzo

Determinazione n. 72 del 31.12.2020

Oggetto: Liquidazione commissioni, spese per bolli e commissioni per bonifici bancari alla Tesoreria Comunale Banca Intesa San Paolo Spa.

Reg.pub.n. _____ del 11/01/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il prospetto dei provvisori alla data odierna della filiale di Novara della Banca Intesa San Paolo Spa dal quale risultano a carico di questo Comune alcuni provvisori in uscita da regolarizzare e precisamente n.91 per complessivi Euro 1134,50 a titolo di spese di tesoreria anticipate nel periodo gennaio/ dicembre 2020.

Ritenuto di procedere alla liquidazione di quanto sopra;

Dato atto che al capitolo codice bilancio 01.11.1.1043/1 del bilancio 2020 vi è la necessaria copertura finanziaria per la spesa di che trattasi;

Visto il D.Lgs 267/00;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Di liquidare a Banca Intesa Spa la somma di Euro 1.134,50 a titolo di rimborso spese di tesoreria per il periodo gennaio – dicembre 2020 per le motivazioni meglio espresse in premessa;

Di imputare la spesa al codice bilancio 01.11.1.1043/1 del bilancio 2020.

Il Responsabile del Servizio
(Barbaglia Ivana)

Comune di Granozzo con Monticello
Servizio Finanziario
(Art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)

Visto: si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria della spesa prevista nella presente determinazione.

Granozzo, 31.12.2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Barbaglia Ivana)