

Comune di S. G. LA PUNTA

Provincia di Catania

Codice Fiscale 00453970873

SETTORE: FINANZE

REG. DEL SETTORE

N° 23 DEL 31.12.2015

N° Reg. <u>1186</u>	Determinazione Dirigenziale OGGETTO: Regolarizzazione contabile anno 2015 spese di tesoreria (art. 33 del Regolamento Comunale di Contabilità)
DATA <u>1 DIC. 2015</u>	

Il Responsabile del Servizio Finanze

VISTO l'elenco dei provvisori trasmesso alla tesoreria per spese di tesoreria imposte di bollo interessi e competenze previste per legge.

1	14/01/2015	1,23	COMPETENZE TRIMESTRALI CC 201	BANCO POPOLARE SOC.COOP
2	14/01/2015	1,25	COMPETENZE TRIM.CC 202	BANCO POPOLARE SOC.COOP.
522	18/02/2015	309,98	STORNO PROVV.U.6052 DEL 2014	BANCO POPOLARE BANCO POPOLARE SOC.COOP
1235	08/04/2015	5	COMPETENZE TRIMESTRALI CONTI CORRENTI	BANCO POPOLARE SOC.COOP
2490	06/07/2015	1,25	SPESE INT COMP C/C 201	BANCO POPOLARE
2504	07/07/2015	1,25	INTERESSI CC 202	BANCO POPOLARE
3131	29/07/2015	0,6	DIFF ACCREDITO BDS E REVERSALI 642-643-644-785	COMUNE BANCO POPOLARE S.G. LA PUNTA
3164	04/08/2015	3	COMM RAV MANDATI NN 1906 E 1907 SPESE PER ERRONEA DENUNCIA DI SMARRIMENTO	MACCARRONE GIUSEPPA
3816	09/09/2015	14,97	ASSEGNO SPESE PER ERRONEA DENUNCIA DI SMARRIMENTO	RANDELLI ROSARIO
3817	09/09/2015	14,97	ASSEGNO	COMUNE DI S.G.LA PUNTA
4258	05/10/2015	1,32	INT. E COMP. 3[TRIMESTRE	BANCO POPOLARE
4261	06/10/2015	1,25	COMPETENZE CC 202 RECUPERO SPESE A CARICO ENTE ANNO 2015	BANCO POPOLARE
5921	31/12/2015	2	RICALCOLO 2014	BANCO POPOLARE
5922	31/12/2015	9,6	RECUPERO SPESE A CARICO ENTE ANNO 2015	BANCO POPOLARE
	TOTALE	367,67		

VISTA la Delibera di C.C. n° 26 del 05/10/2015 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2015 - Bilancio di Previsione Pluriennale 2015/2017 - Relazione Previsionale e Programmatica";

VISTA la Delibera di G.M. n° 41 del 13/10/2015 ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - anno 2015";

CONSIDERATO di dover regolarizzare i suddetti provvisori di uscita

VISTO l'articolo 33 del vigente Regolamento comunale di Contabilità,

RITENUTA la propria competenza a determinare in merito;

DETERMINA

Di impegnare la somma di euro 367,67 al cap 124/0 spese per la tesoreria comunale

Di regolarizzare tramite emissione di mandati di pagamento a favore della tesoreria comunale Banca Popolare di Lodi la somma di euro 367,67 addebitata sul conto di tesoreria, con imputazione all'impegno con il presente atto assunto relativi ai seguenti provvisori di uscita

1	14/01/2015	1,23	COMPETENZE TRIMESTRALI CC 201	BANCO POPOLARE SOC.COOP
2	14/01/2015	1,25	COMPETENZE TRIM.CC 202	BANCO POPOLARE SOC.COOP.
522	18/02/2015	309,98	STORNO PROV.V.U.6052 DEL 2014	BANCO POPOLARE BANCO POPOLARE SOC.COOP
1235	08/04/2015	5	COMPETENZE TRIMESTRALI CONTI CORRENTI	BANCO POPOLARE SOC.COOP
2490	06/07/2015	1,25	SPESE INT COMP C/C 201	BANCO POPOLARE
2504	07/07/2015	1,25	INTERESSI CC 202	BANCO POPOLARE
3131	29/07/2015	0,6	DIFF ACCREDITO BDS E REVERSALI 642-643-644-785	COMUNE BANCO POPOLARE S.G. LA PUNTA
3164	04/08/2015	3	COMM RAV MANDATI NN 1906 E 1907 SPESE PER ERRONEA DENUNCIA DI SMARRIMENTO	MACCARRONE GIUSEPPA
3816	09/09/2015	14,97	ASSEGNO SPESE PER ERRONEA DENUNCIA DI SMARRIMENTO	MACCARRONE GIUSEPPA
3817	09/09/2015	14,97	ASSEGNO	RANDELLI ROSARIO
4258	05/10/2015	1,32	INT. E COMP. 3[TRIMESTRE	COMUNE DI S.G.LA PUNTA
4261	06/10/2015	1,25	COMPETENZE CC 202 RECUPERO SPESE A CARICO ENTE ANNO 2015	BANCO POPOLARE
5921	31/12/2015	2	RICALCOLO 2014	BANCO POPOLARE
5922	31/12/2015	9,6	RECUPERO SPESE A CARICO ENTE ANNO 2015	BANCO POPOLARE
	TOTALE	367,67		

Di disporre la trasmissione del presente provvedimento all'albo pretorio per la pubblicazione e al responsabile del sito internet per la pubblicazione su amministrazione trasparente

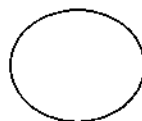
Data 31.12.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SETTORE FINANZE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE



IL RAGIONIERE CAPO