

Provincia Barletta - Andria - Trani

SETTORE: BILANCIO - PROGRAMMAZIONE - FINANZE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 13 DEL 8/3/2013

OGGETTO: Assunzione spesa per estinzione Conto Corrente Postale n. 94079183.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Adotta la seguente determinazione.
Richiamata la retrostesa proposta del _____ pari oggetto della presente

DETERMINA

DI TRASFORMARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA IN DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Copia della stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:
- Segreteria Generale
- Responsabile Servizio Finanziario
- _____

Visto: per la regolarità contabile-attestante la copertura finanziaria:

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA.

- 8 MAR. 2013

UFFICIO RAGIONERIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. Giuseppe DI BIASE

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE
Dott. Giuseppe DI BIASE

La presente determinazione è compresa nell'elenco pubblicato sull'Albo Pretorio on line del Comune di

Canosa di Puglia al N. 0341 del 8 MAR. 2013

IL CAPO SERVIZIO
SEGRETARIA GENERALE
Dott. Mario Caracciolo

CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia di Barletta - Andria - Trani

SETTORE BILANCIO - PROGRAMMAZIONE - FINANZE

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Assunzione spesa per estinzione Conto Corrente Postale n. 94079183.

Il Responsabile del Servizio PIZZUTO Dott.ssa Maria Rosaria propone l'adozione della seguente determinazione:

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che questo Comune per la riscossione dei Tributi Minori affidati alla Tributi Italia con il sistema di cash pooling aveva acceso con le Poste Italiane il c/cp n. 94079183;

Rilevato che dagli ultimi estratti conto inviati da Poste Italiane, non risultano più movimentazioni di addebito di somme in favore di questo Comune, ma solo accrediti di somme per mantenimento del conto corrente;

Considerato che a seguito di nota a mezzo mail del 05.03.2013, il responsabile commerciale business area sud di Poste Italiane ha comunicato che il saldo del conto in questione presenta un saldo negativo di € 50,34, e che per procedere alla chiusura è necessario effettuare un versamento di € 200,00, e che l'eventuale eccedenza a favore dell'ente verrà a questo restituita;

Ritenuto di dover provvedere al versamento di € 200,00 a Poste Italiane;

Vista ed applicata la Deliberazione della G.C. n. 1/2013 di approvazione del P.E.G. provvisorio 2013;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

- Liquidare**, per i motivi di cui alla premessa e che qui si intendono integralmente trascritti, la somma di € 200,00 in favore di Poste Italiane S.p.A mediante versamento su c/cp n. 94079183 con causale "Estinzione conto";
- Assumere** la somma di € 200,00 sul Cap. 118/3 del Peg. 2013.

Il caposervizio ragioneria e tributi

- Dott.ssa Maria Rosaria PIZZUTO -
procedere