



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO

SETTORE FINANZIARIO
DETERMINA DIRIGENZIALE
N° 87 DEL 16.06.2010

Spese di gestione per il Servizio Banco Posta C.C.P. nn. 11650926 -
OGGETTO: 12588927 – 12590923 – 86211448 - 94299674 dallo 01.11.2009 al
31.03.2010

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

OMISSIS

D E T E R M I N A

- 1) Di prendere atto della spesa di €. 1.202,65 relativa alla gestione dei conto correnti postali nn.12590923 – 12588927 – 11650926 – 86211448 e 94299674 per il periodo che va dall'1/11/2009 al 31/03/2010;
- 2) Impegnare e liquidare la spesa di 1.202,65 per l'anno 2010 all'intervento n°1010303/2 – “Spese per il servizio di Tesoreria” – del bilancio del corrente esercizio;
- 3) Di dare atto che l'Amministrazione Postale ha già addebitato automaticamente la spesa e pertanto l'Ufficio ragioneria provvederà alle relative sistemazioni contabili con mandati e reversali diretti all'Amministrazione Postale con la seguente specifica;
 - C.C.P. n. 11650926 di €. 636,95;
 - C.C.P. n. 12588927 di €. 97,87;
 - C.C.P. n. 12590923 di €. 116,23;
 - C.C.P. n. 86211448 di €. 18,45;
 - C.C.P. n. 94299674 di €. 333,15;
- 4) Di introitare gli interessi attivi maturati sugli stessi c/c postali alla risorsa 3890/“Interessi attivi sulle giacenze di cassa”;
- 5) Rimettere copia della presente al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'albo pretorio e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni e per la pubblicazione sul sito ufficiale del Comune (www.comunedisantamargherita.dibelice.ag.it)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.TO (Rag. Filippo Calandra)