SISTEMA BIBLIOTECARIO LAMETINO

DETERMINAZIONE N. 4

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA EFFETTUATO DA BNL PRIMO TRIMESTRE 2017.

L'anno duemiladiciassette, il giorno 5 (cinque) del mese di Aprile e nel proprio ufficio

IL DIRETTORE

CONSIDERATO che è stata aperta a nome del Sistema Bibliotecario Lametino la contabilità speciale di Tesoreria Unica n. 319205 presso la Tesoreria dello Stato di Catanzaro, da parte della Banca d'Italia, a norma delle vigenti disposizioni;

VISTA la Determina n. 1/P del 10/02/2017 ad oggetto "Servizio di Tesoreria del Sistema – Determinazioni" emanata dal Presidente avv. Paolo Mascaro;

VISTA la Determina n. 2 del 28/02/2017 "Accettazione offerta Servizio di Tesoreria Banca Centro Calabria Credito Cooperativo";

Considerato che a seguito di tale accettazione la gestione del servizio di Tesoreria è passata dalla Banca Nazionale del Lavoro alla suddetta Banca Centro Calabria e che è necessario chiudere i rapporti con il precedente Tesoriere, provvedendo alla liquidazione dei costi dovuti per la gestione finora effettuata;

Considerato che la Banca Nazionale del Lavoro ha richiesto la liquidazione della somma di euro 1.500,00 per la tenuta del servizio di Tesoreria relativamente al primo trimestre dell'anno 2017, mentre null'altro è dovuto per i periodi precedenti;

Ritenuto, pertanto, dover liquidare la somma di euro 1.500,00 alla Banca Nazionale del Lavoro filiale di Catanzaro;

VISTO lo Statuto del Sistema Bibliotecario Lametino ed in particolare gli artt. 9 e 18;

Vista la deliberazione della Conferenza dei Sindaci del 04/05/2016 di elezione del Presidente del Sistema e la deliberazione della Conferenza dei Sindaci dell' 08/11/2011 di nomina del Direttore del Sistema;

DETERMINA

Di liquidare la somma di euro 1.500,00 alla Banca Nazionale del Lavoro filiale di Catanzaro per la tenuta del servizio di Tesoreria relativamente al primo trimestre dell'anno 2017;

Di prendere atto che i rapporti per la gestione del Servizio di Tesoreria con la Banca Nazionale del Lavoro si sono conclusi e sono trasferiti alla Banca Centro Calabria Credito Cooperativo di Lamezia Terme.

Letto confermato e sottoscritto

Lamezia Terme 05 Aprile 2017

IL DIRETTORE

Dott. Giacinto Gaetano

Servizio Gestione Finanziaria

Visto: Si liquida la somma di € 1.500,00 di cui al presente atto sul Titolo 2 del bilancio del corrente esercizio (competenza) che presenta la necessaria disponibilità

Il responsabile

Pubblicazione

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data 5 Aprile 2017 mediante affissione all'Albo del Sistema Bibliotecario per rimanervi quindici giorni.

Il Direttore

Dott. Giacinto Gaetano