

I.P.A.B. BONOMO-MUNAFÒ'-NICOLACI-PERDICHIZZI-PICARDI
Via Regina Margherita n. 22
98051 BARCELLONA POZZO DI GOTTO
C.F. 90004640836

DETERMINAZIONE N. 192 del 13/10//2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2023

IL SEGRETARIO

PREMESSO che il servizio di tesoreria di questo Istituto è gestito da Unicredit s.p.a;

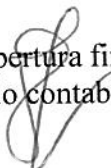
VISTI i provvisori di uscita n.218 di euro 108,00 n. 344 di euro 2,00 n. 345 di euro 164,00,n.346 di euro 1,10 relativi a spese di tesoreria per operazioni effettuate a favore di questo Istituto;

CONSIDERATO che trattasi di spese effettivamente sostenute dalla Tesoreria Comunale e che necessitano di essere regolarizzati con emissione di mandati di pagamento

DETERMINA

- 1) Impegnare e liquidare la somma complessiva di € 275,10 a regolarizzazione dei provvisori di uscita n.218 n. 344 n. 345 n.346 quale spese di tesoreria per operazioni effettuate a favore di questo Istituto ANNO 2023.
- 2) Imputare la spesa di euro 275,10 al capitolo 4 del bilancio 2023
- 3) Emettere mandato di pagamento in favore della BANCA UNICREDIT SPA al fine della regolarizzazione contabile dei superiori importi già addebitati sul conto di tesoreria di questo Istituto;
- 4) Dare atto che la presente è immediatamente esecutiva;
- 5) Disporre la pubblicazione del presente atto a termini di legge.

Visto:
si attesta copertura finanziaria
Il funzionario contabile



IL SEGRETARIO
(dr.ssa Salvatrice Genovesi)

