

I.P.A.B. BONOMO-MUNAFÒ'-NICOLACI-PERDICHIZZI-PICARDI

Via Regina Margherita n. 22
98051 BARCELLONA POZZO DI GOTTO
C.F. 90004640836

DETERMINAZIONE N. 21 del 19/2/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2024-02-19 Provvisori n. 1 e 2 del 2/1/2024

IL SEGRETARIO

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

VISTI i provvisori di uscita n.1 e 2 rispettivamente di euro 2,00 e di euro 116,00 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 **€ 118,00** a regolarizzazione dei provvisori di uscita n.1 e n. 2 quale spese di tesoreria per operazioni effettuate a favore di questo Istituto ANNO 2024.
- 2) Imputare la spesa di euro 118,00 al capitolo 4 del bilancio 2024
- 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)

