

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

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

*flauto 11
del 2018*

DETERMINAZIONE N. 3 del 12/01/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE PER SERVIZIO DI TESORERIA .

IL SEGRETARIO

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

VISTI i provvisori n. 1-2-3-4-5 del mese di gennaio 2018 rispettivamente di euro 2,00, euro 4,00 euro 4,40, euro 7,74 ed euro 4,30, relativi a spese di commissione e di bollo per operazione effettuati dalla tesoreria a favore di questo Istituto nel mese di dicembre 2017;

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 € 22,44 a regolarizzazione dei provvisori nn. 1-2-3-4-5 quali spese di commissione e di bollo per operazioni effettuate dalla tesoreria Unicredit a favore di questo Istituto e relative al mese di dicembre 2017;
- 2) Imputare la spesa di euro 22,44 al capitolo 4 bilancio 2018 gestione residui
- 3) Emettere mandato di pagamento in favore della BANCA UNICREDIT SPA – IBAN IT24Y0200802293000010541200 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)

Roberto Pavia
(ced 136/2017)

IL SEGRETARIO
(dr.ssa Lorenza La Malfa)

L. Malfa