

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

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

DETERMINAZIONE N. 99 del 01/07/2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE PER SERVIZIO DI TESORERIA 2 TRIMESTRE 2026

IL SEGRETARIO

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

VISTI i provvisori di uscita n. 182,183 e 184 del 01/07/2026 rispettivamente di € 2,00- 154,00- 2,00 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 € 158,00 a regolarizzazione dei provvisori di uscita n. 182,183 e 184 quali spese di tesoreria per operazioni effettuate a favore di questo Istituto nel 2 trimestre anno 2026..
- 2) Imputare la spesa di euro 158,00 al capitolo 4 del bilancio 2026
- 3) Emettere mandato di pagamento in favore della BANCA UNICREDIT SPA al fine della regolarizzazione contabile dei superiori provvisori per gli 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)