

Provvis. 22 del 2020

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

Via Regina Margherita n. 22
98051 BARCELLONA POZZO DI GOTTO
C.F. 9004640836

DETERMINAZIONE N. 5 del 17/01/2020

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 di uscita n. 1-2-3-4 e 5/2020 rispettivamente di euro 2,00 euro 6,00 euro 5,50, euro 12,90, euro 4,55 relativi a spese di commissione e di bollo per operazione effettuati dalla tesoreria a favore di questo Istituto da ottobre 2019 al 31 dicembre 2019;

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 € 30,95 a regolarizzazione dei provvisori nn. 1-2-3-4-5/2020 quali spese di commissione e di bollo per operazioni effettuate dalla tesoreria Unicredit a favore di questo Istituto sino al 31/12/2019;
- 2) Imputare la spesa di euro 30,95 al capitolo 4 bilancio 2020 .
- 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
(dott.ssa Elisabetta Bartolone)

IL SEGRETARIO
(dr.ssa Lorenza La Malfa)

