

*Handed out
20/9*

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

DETERMINAZIONE N. 38 del 08/04/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE PER SERVIZIO DI TESORERIA . 1° trimestre 2019

IL SEGRETARIO

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

VISTI i provvisori n. 78-79-80-81-82 rispettivamente di euro 4,50, euro 2,00 euro 2,00, euro 3,30 ed euro 7,74 relativi a spese di commissione e di bollo per operazione effettuati dalla tesoreria a favore di questo Istituto nell'1° trimestre 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 € 19,54 a regolarizzazione dei provvisori nn. 78-79-80-81 e 82 quali spese di commissione e di bollo per operazioni effettuate dalla tesoreria Unicredit a favore di questo Istituto e relative al 1° trimestre 2019;
- 2) Imputare la spesa di euro 19,54 al capitolo 4 bilancio 2019 .
- 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)