

Mod. 106 n. 12/2021
e n. 18/2021

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

DETERMINAZIONE N. 4 del 15/01/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE PER SERVIZIO DI TESORERIA IV TRIMESTRE 2020.

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 rispettivamente di euro 4,58, 2,00, 4,40 ed euro 7,74 relativi a spese di commissione e di bollo per operazione effettuati dalla tesoreria a favore di questo Istituto nel IV trimestre 2020;

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 € 18,72 a regolarizzazione dei provvisori nn. 1-2-3-4 quali spese di commissione e di bollo per operazioni effettuate dalla tesoreria Unicredit a favore di questo Istituto nel IV trimestre 2020;
- 2) Imputare la spesa di euro 18,72 al capitolo 4 bilancio 2021 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
(dott.ssa Elisabetta Bartolone)

IL SEGRETARIO
(dr.ssa Lorenza La Malfa)

