



Comune di Pietraperzia

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e-mail ragioneria@comune.pietraperzia.en.it

Settore ECONOMICO FINANZIARIO-PERSONALE Servizio FINANZIARIO CONTABILE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 118 DEL 29/10/2018 REGISTRO GENERALE N.759 DEL 29/10/2018

Protocollo:
n° 15559 del 29/10/2018

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :COMPENSO
SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2017**

IL RESPONSABILE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n° **207** del **05/12/2016**,avente ad oggetto:

IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2017:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa IX N. 164/2017 di Euro 9.000,00, al Cap.156 M.P.T. 01.03.01.03 , RR.PP. 2017, per procedere:

x all' esecuzione del servizio di Tesoreria Comunale per l'anno 2017

Considerato che:

- il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti , termini e condizioni contrattuali pattuite;
- l' UNICREDIT S.P.A., Piazza Gae Aulenti -Tower A n.3 cap. 20154 Milano, P.IVA 00348170101 ha emesso in data 02/03/2018 la fattura n. 1000000568 di Euro 9.000,00 esente I.V.A. onde conseguire il pagamento;

□ Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010, presentano il seguente Iban **IT 24Y 02008 02293000010541200** ;

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regularità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **9.000,00** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
UNICREDIT S.P.A	02/03/2018	1000000568	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2017	156.0	2017 - IX - 164.01	5298187A37

1. di dare atto che *sull'impegno* n. IX 164/2017 residua la somma di Euro 0,00.
2. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: **IT 24Y 02008 02293000010541200.**)
3. di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Data 29/10/2018

Il Responsabile del Servizio
FINANZIARIO CONTABILE
BURGIO ANGELA PATRIZIA

Il Responsabile del Settore
ECONOMICO FINANZIARIO-PERSONALE
DOTT. MARINO GIANFILIPPO

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note