



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. 29 DEL 01/04/2019
REGISTRO GENERALE N.250 DEL 01/04/2019**

Protocollo:
n° del

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :COMPENSO
SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2018**

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**, e la determina n. **139** del **14/12/2018** avente ad oggetto:

COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2018:

“con la quale si è provveduto ad assumere *gli impegni* di spesa IX n. 164/2018 e n. IX 204/2018 per un totale di Euro 9.000,00 al Cap.156 M.P.T. 01.03.01.03 RR.PP. 2018, per procedere:

x all' esecuzione del servizio di Tesoreria Comunale per l'anno 2018

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 21/03/2019 la fattura n. 1000000578 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 Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **9.000,00** a favore del creditore di seguito indicato, così distinta: € 6.750,00 sull' imp. n.IX 164/2018 ed € 2250,00 sull' imp. IX 204/2018:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
UNICREDIT S.P.A	21/03/2019	1000000578	COMM.ATT.SER V.TESORERIA ENTI NO IVA COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2018 ACCONTO	156.0	2018 - IX - 164.01	5298187A37

COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2018:

“con la quale si è provveduto ad assumere *gli impegni* di spesa IX n. 164/2018 e n. IX 204/2018 per un totale di Euro 9.000,00 al Cap.156 M.P.T. 01.03.01.03 RR.PP. 2018, per procedere:

x all' esecuzione del servizio di Tesoreria Comunale per l'anno 2018

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 21/03/2019 la fattura n. 1000000578 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 Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **9.000,00** a favore del creditore di seguito indicato, così distinta: € 6.750,00 sull' imp. n.IX 164/2018 ed € 2250,00 sull' imp. IX 204/2018:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
UNICREDIT S.P.A	21/03/2019	1000000578	COMM.ATT.SER V.TESORERIA ENTI NO IVA COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2018 SALDO	156.0	2018 - IX - 204.01	5298187A37

1. di dare atto che *sull'impegno* n. IX 164/2018 residua la somma di Euro 0,00.
2. di dare atto che *sull'impegno* n. IX 204/2018 residua la somma di Euro 0,00.
3. 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.**)
4. 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 01/04/2019

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