



Comune di Pietraperzia

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

Settore 2° SETTORE FINANZE - TRIBUTI - RISORSE UMANE Servizio FINANZIARIO CONTABILE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 116 DEL 03/11/2021 REGISTRO GENERALE N.736 DEL 03/11/2021

Protocollo:
n° 13828 del 03/11/2021

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :COMPENSO
SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019

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 le proprie determinazioni n° **139** del **14/12/2018 DETERMINA DI SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E PERSONALE.** e del registro generale n°961, e n. 25 del 20/03/2019 registro generale n.224.

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2019 - IX - 204.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 156.0 del bilancio dell'esercizio 2019 per procedere: all' esecuzione del servizio di Tesoreria Comunale per l'anno 2019;

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2019 - IM - 166.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 156.0 del bilancio dell'esercizio 2019 per procedere: all' esecuzione del servizio di Tesoreria Comunale per l'anno 2019;

- 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 22/09/2021 la fattura n. 1000000317 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, presenta l' Iban indicato in fattura ;

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con scadenza in data 06/02/2022 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **2.250,00** a favore dei creditori di seguito indicati:
2. di liquidare la spesa complessiva di Euro **6.750,00** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno Importo Liquidato	CIG
UNICREDIT S.P.A	22/09/2021	1000000317	: COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2019. det. n. 139 del 14/12/2018 imp. n. IX 204/2019 det. n. 25 del 20/03/2019 imp. n. 166/2019	156 0	2019 - IX - 204.01 €. 2.250,00	5298187A37

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno Importo Liquidato	CIG
UNICREDIT S.P.A	22/09/2021	1000000317	: COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2019. det. n. 139 del 14/12/2018 imp. n. IX 204/2019 det. n. 25 del 20/03/2019 imp. n. 166/2019	156 0	2019 - IM - 166.01 €. 6.750,00	5298187A37

3. di dare atto che *sull' impegno* n. 2019 - IX - 204.01 non residuano somme
4. di dare atto che *sull' impegno* n. 2019 - IM - 166.01 non residuano somme

1. 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 indicato in fattura;
2. 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.

Allegati alla Determina:

Data 03/11/2021

Il Responsabile del Procedimento

BURGIO ANGELA PATRIZIA

Il Responsabile del Settore
2° SETTORE FINANZE - TRIBUTI - RISORSE
UMANE

DOTT. MARINO GIANFILIPPO

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note