

SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO

Il responsabile del servizio contabile

- la determina n.69 del 24/09/2013 avente per oggetto: “ Approvazione verbale di gara servizio di Tesoreria comunale ” ;
- la determina n. 17 del 01/04/2014 è avente per oggetto: “Aggiudicazione definitiva, servizio di tesoreria comunale”;

Vista la delibera di C.C. n.66 del 01/11/2014 che ha approvato il bilancio di previsione 2014/2016;

Vista la delibera di C.C. n.82 del 07/11/2014 che ha approvato P. D. O.;

Premesso che il Comune deve procedere al pagamento della somma presunta di € 1.000,00 per recupero bolli e spese al 31/12/2014, anticipate dalla Tesoreria Comunale “ UniCredit S.p.A P.I. n. 00348170101.” ;

Ritenuto di dover provvedere all’impegno di spesa;

Visto L’Ord. EE. LL. vigente in Sicilia;

Visto il T.U.E.L.

PRO PONE

1) **Di impegnare e liquidare** la somma presunta di € 1.000,00 al T.F.S.I. 1.01.03.03 (cap.156) del bilancio 2014, approvato con delibera di C.C. n.66 del 01/11/2014, codice siope 1332, al’UniCredit S.p.A, Tesoreria Comunale, mediante pagamento per cassa, dietro presentazione di pezze giustificative;

2) **Dare atto** che l’ufficio provvederà alla liquidazione con ulteriore atto.

**Il Responsabile dell’ufficio
A.P.Burgio**

IL CAPOSETTORE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Vista la proposta che precede e che qui si intende integralmente trascritta;

Ritenuto di dover provvedere a quanto proposto;

DETERMINA

1) **Di impegnare e liquidare** la somma presunta di € 1.000,00 al T.F.S.I. 1.01.03.03 (cap.156) del bilancio 2014, approvato con delibera di C.C. n.66 del 01/11/2014, codice siope 1332, al’UniCredit S.p.A, Tesoreria Comunale, mediante pagamento per cassa, dietro presentazione di pezze giustificative;

2) **Dare atto** che l’ufficio provvederà alla liquidazione con ulteriore atto.

Il Caposettore economico-finanziario

Dott. G. Marino



Comune di Pietraperzia
Prov.Enna

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

SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 80 DEL 16/12/2014

DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

**Oggetto: Impegno di spesa per liquidazione somme all'UniCredit S.P.A,
Tesoreria comunale, per spese e bolli.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO VISTA la determinazione n. <u>80</u> del <u>16/12/2014</u> trasmessa in data <u>16/12/2014</u> VISTO l'art. n. 151 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 Appone il VISTO In ordine alla regolarità contabile della stessa e ATTESTA la copertura finanziaria del relativo impegno di spesa: Somma da impegnare € <u>1.000,00</u> Somma già impegnata con determina n. _____ T.F.S.I. <u>1.01.03.03</u> CAP. <u>156</u> BILANCIO <u>2014</u> Impegno odierno n <u>361</u> Codice SIOPE n. <u>1332</u> Il Responsabile dell'ufficio _____ Il Responsabile del servizio Finanziario _____ Pietraperzia addì <u>16/12/2014</u>	NON appone il VISTO In ordine alla regolarità contabile della stessa per il seguente motivo: _____ _____ _____ Il Responsabile del servizio Finanziario _____ Pietraperzia addì _____
---	---