

Protocollo n. del

Mandato n. _____ del _____
Pubb. n.. 572 dal 25/05/2016 al 09/06/2016



Comune di Pietraperzia

Provincia Enna

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e mail: ced@comune.pietraperzia.en.it

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO-PERSONALE
SERVIZIO FINANZIARIO CONTABILE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N° 96 del 25/05/2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME ALL'UNICREDIT S.P.A. PER
PAGAMENTO INTERESSI E SPESE ANTICIPAZIONE DI CASSA I TRIMESTRE 2016.

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Il Responsabile dell' Ufficio Ragioneria

Premesso che:

- Con determinazione n. 91 del 16/05/2016 avente per oggetto: “ ***Impegno di spesa per liquidazione somme all'UniCredit S.P.A., Tesoreria comunale, per interessi e spese I trimestre 2016 ,***” sono stati assunti gli impegni di spesa n. 192/2016 di € 9.613,10 (per interessi) imputato alla M.P.T.. 1.03.01.07 (cap. 157) cod. siope 1623 e n. 191/2016 di € 1.076,21 (per spese e bolli) imputato alla M.P.T.. 1.03.01.03 (cap. 156) cod. siope 1332 del redigendo bilancio 2016 per un totale complessivo **di € 10.689,31**;

Visti:

- I provvisori d'uscita n. 996, 997 e 998 del 01/04/2016 emessi dalla tesoreria comunale;
- l'estratto conto al 31/03/2016 prot. n. 0006478 del 12/05/2016;
- L'art 184 del D.Lgs 267 del 2000;
- L'Ord. EE. LL. vigente in Sicilia e il D.lgs 267/2000;
- L'art. 47 del regolamento di contabilità ;

Ritenuto:

- di dover provvedere alla liquidazione per poter regolarizzare i suddetti movimenti.

PROPONE

Di liquidare e pagare all' UniCredit S.p.A , P. I. 00348170101 , la somma complessiva di **€ 10.689,31** impegnata con determina di cui sopra così distinta :

- alla M.P.T.. 1.03.01.07 **cap. 157** la somma complessiva di **€ 9.613,10** all'imp. **n. 192/2016 (per interessi)** , cod. siope n. 1623;
- alla M.P.T.. 1.03.01.07 (CAP. 156) la somma complessiva di **€ 1.076,21** all'imp. **n. 191/2016** cod. siope 1332 del redigendo bilancio 2016 così distinti :
 - provvisorio n. 997 per € 1.065,00;
 - provvisorio n. 996 per € 7,10;
 - provvisorio n. 998 per € 4,11 , per la regolarizzazione dei provvisori d'uscita di cui sopra.

Il Responsabile dell'Ufficio
A.P. Burgio

***IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO***

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

Ritenuto di dover provvedere alla richiesta di liquidazione;

DISPONE

- 1. Di liquidare e pagare** come riportato in narrativa.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario

Dott. G. Marino