



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. 38 DEL 14/03/2017 REGISTRO GENERALE N.213 DEL 15/03/2017

Protocollo:
n° 3401 del 15/03/2017

OGGETTO:

**Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :COMPENSO
ANNUALE ANNO 2016, ALL'UNICREDIT S.P.A**

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° **95** del **30/12/2014**,avente ad oggetto:

IMP. DI SPESA OPER IL COMPENSO SERV. DI TESORERIA COMUNALE ANNI 2015 E 2016:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa IX N. 126/2015 di Euro 9.000,00, imputando lo stesso sul Cap.156 M.P.T. 01.03.01.03 , RR.PP. 2016, per procedere:

x all' esecuzione del servizio di Tesoreria Comunale per l'anno 2016

Considerato che:

- il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti , termini e condizioni contrattuali pattuite;
- l' UNICREDIT S.P.A., via A. Specchi n.16 cap. 00186 Roma, P.IVA 00348170101 ha rimesso in data 23/02/2017 la relativa fattura di Euro 9.000,00 esente I.V.A. onde conseguirne 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 dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
UNICREDIT S.P.A	23/02/2017	100000 0456	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2016 -	156.0	2016 - IX - 126.01	5298187A37

1. di dare atto che *sull'impegno* n. IX 126/2016 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 14/03/2017

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