



COMUNE DI CAMPOFIORITO

Città Metropolitana di Palermo

Via Antonio Gramsci 90
90030 Campofiorito
Codice Fiscale: 84000210827
Tel. 091-8466212 ó Fax: 091-8466429
uffrag.campofiorito@libero.it

PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

N. 12 DEL 13/03/2018

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2017.
LIQUIDAZIONE COMPENSO AL TESORIERE UNICREDIT S.P.A.- CIG Z941272E61.

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

Visto il proprio Provvedimento n. 52 del 21/12/2017 con la quale veniva impegnata la somma di p. 7.600,00 per compenso per il Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017;

Vista la fattura elettronica n. 1000000521 del 01/03/2018 di p. 7.600,00, acquisita agli atti del Comune al prot. n. 1615 del 07/03/2018, fatta pervenire dall'Unicredit spa relativa al compenso per il servizio di tesoreria comunale per il periodo dall'01/01/2017 al 31/12/2017;

Considerato che il servizio è stato regolarmente svolto nel corso dell'anno 2017;

Ritenuto di dover liquidare all'Unicredit spa la somma di p. 7.600,00 per la causale di che trattasi;

Accertato, che il certificato di regolarità contributiva DURC, evidenzia la regolare posizione della Banca Unicredit S.p.A.;

Constatato che sul presente è stato apposto, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, il visto di regolarità contabile, attestante la copertura Finanziaria della spesa, in relazione al disposto dell'art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 6, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 51 della L. n. 142/90, come recepita dalla L.R. n. 48/91;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigenti;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE E PAGARE, per i motivi di cui in premessa, al Tesoriere Comunale UNICREDIT s.p.a con sede in Roma via Alessandro Specchi, 16 C.F. e P. I. 00348170101 la somma complessiva di p. 7.600,00 esente da IVA, mediante bonifico bancario sull'IBAN: IT24Y0200802293000010541200;

DI IMPUTARE la spesa di p. 7.600,00 al Capitolo 10130301/1 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA del redigendo Bilancio di Previsione Esercizio 2018, Gestione Residui ove risulta accantonata la somma in argomento come segue:

p. 7.000,00 impegno n. 1220 del 18/12/2017;

p. 600,00 impegno n. 1354 del 31/12/2015.-

Il Responsabile dell'Area Contabile
(Rag. Gaetano CALIA)

