



COMUNE DI CAMPOFIORITO

Città Metropolitana di Palermo

Via Antonio Gramsci 90

90030 Campofiorito

Codice Fiscale: 84000210827

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

uffrag.campofiorito@libero.it

PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

N. 16 DEL 01/04/2019

**OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018.
LIQUIDAZIONE COMPENSO AL TESORIERE UNICREDIT S.P.A.- CIG Z941272E61.**

IL RESPONSABILE DELL' AREA CONTABILE

Visto il proprio Provvedimento n. 74 del 15/12/2018 con la quale veniva impegnata la somma di € 7.600,00 per compenso per il Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018;

Vista la fattura elettronica n. 1000000557 del 20/03/2019 di € 7.600,00, acquisita agli atti del Comune al prot. n. 1996 del 26/03/2019, fatta pervenire dall'Unicredit spa relativa al compenso per il servizio di tesoreria comunale per il periodo dall' 01/01/2018 al 31/12/2018;

Considerato che il servizio è stato regolarmente svolto nel corso dell'anno 2018;

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

Ritenuta la propria competenza al presente atto in esecuzione della determina sindacale n.5 del 06/07/2018;

Visto l'art. 147 bis, comma 1, del testo unico sugli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d) del decreto legge 10/10/2012, n.174, convertito nella legge 07/12/2012, n.213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal responsabile di servizio, attraverso apposito parere;

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 Milano Piazza Gae Aulenti-Tower A, 3 – 20154 Milano, C.F. e P. I. 00348170101 la somma complessiva di € 7.600,00 esente da IVA, mediante bonifico bancario sull' IBAN: IT24Y0200802293000010541200;

DI IMPUTARE la spesa di € 7.600,00 al Capitolo 10130301/1 "SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA" del redigendo Bilancio di Previsione Esercizio 2019, Gestione Residui impegno n. 1021 del 15/12/2018 ove risulta accantonata la somma in argomento.

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

