

Acq.

IMP 439

IMP 440



COMUNE DI CATENANUOVA

LIBERO CONSORZIO DI ENNA
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Prot. nr. 152 del 03/01/2024

OGGETTO: Impegno e Liquidazione canone al tesoriere per l'anno 2023 dal 01/01/2023 al 20/07/2023.

DETERMINAZIONE N 64 DEL 28/12/2023

IL RESP. DELL'AREA ECON- FINANZIARIA

Premesso che

- con delibera G.M. n. 121 del 10/12/2021 è stato prorogato il servizio di tesoreria comunale al 30/06/2023 all'Unicredit spa in regime di prorogatio;

- la convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale, stipulata con il predetto istituto bancario stabilisce un compenso annuale pari ad € 9.360,00 esente da IVA;

-è stata assunta al protocollo dell'Ente al numero 14463 del 12/12/2023 la fattura n. 1000000640 del 11/12/2023 dell'Unicredit spa, p.iva 00348170101, di € 5.155,00 per il servizio di tesoreria relativo al periodo dal 01/01/2023 al 20/07/2023;

-che la spesa trova copertura per € 2.384,00 al codice 01.03-1.03 cap. 156 e per € 2.771,00 al codice 01.02-1.03 cap. 82;

-il Dure risulta regolare;

-occorre procedere alla liquidazione della citata fattura;

DETERMINA

-Di liquidare la fattura 1000000640 del 11/12/2023 dell'Unicredit spa, p.iva 00348170101, di € 5.155,00, per il servizio di tesoreria relativo al periodo 01/01/2023 al 20/07/2023 che trova copertura per € 2.384,00 al codice 01.03-1.03 cap. 156 imp. 439/2023 e per € 2.771,00 al codice 01.02-1.03 cap. 82 imp.440/2023

L'istruttore contabile

(Manno Maria Grazia)



Il Resp. del sett. Economico-Finanziario
(Dott. Enabella Filippo)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
IL RESP. SETT. ECONOMICO-FINANZIARIO
(Dott. Enabella Filippo)

