

AREA II° - Servizi Finanziari

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REGISTRO GENERALE N. 117 DEL 17/02/2021

REGISTRO SETTORIALE N. 24 DEL 08/02/2021

ESTRATTO	
OGGETTO	Servizio di Tesoreria comunale: periodo Marzo - Dicembre 2020. Impegno spesa e liquidazione fattura a Intesa San Paolo SpA - CIG: 81394728C6
QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA	€ 10.146,34 compresa IVA al 22%
BENEFICIARI	Intesa San Paolo S.p.A.
PARTE DISPOSITIVA	<p>Si Determina di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liquidare a Intesa San Paolo S.p.A. con sede in Piazza San Carlo, 156 — 10121 Torino (TO) P.IVA IT11991500015 — C.F. 00799960158 la fattura n. 016X20211V6000754 del 15/01/2021 di € 10.146,34 per il servizio tesoreria effettuato nel periodo marzo — dicembre 2020; - Pagare a Intesa San Paolo S.p.A. la somma pari ad € 8.316,67 IVA, mediante bonifico bancario; - Trattenere la somma di € 1.829,67 per IVA 22%, per essere versata direttamente allo Stato in luogo della ditta soprarichiamata; - Imputare la somma complessiva di € 10.146,34 sul seguente codice: Missione 1 -Programma 3 —Titolo 1-Macroaggregato 103 - Capitolo 10205 " Spese per il Servizio di Tesoreria"; - Dare mandato all'Ufficio di Segreteria generale di trasmettere il presente atto al Responsabile dell'Ufficio AA.GG. quale responsabile del sito istituzionale e dell'accessibilità informatica e del complessivo procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito web istituzionale ai fini dell'obbligo di pubblicazione online nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione di G.M. n. 9 del 30/01/2015.

Il Funzionario Responsabile: