



AREA II° - Servizi Finanziari

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REGISTRO GENERALE N. 364 DEL 08/07/2019

REGISTRO SETTORIALE N. 62 DEL 10/06/2019

ESTRATTO	
OGGETTO	Servizio di tesoreria comunale. Liquidazione fattura per compenso relativo all'anno 2018. CIG: Z29219D77E - ZD32DA9BD
QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA	di € 8.800,00
BENEFICIARI	UNICREDIT S.p.A., con sede in Milano, p.IVA IT 00348170101
PARTE DISPOSITIVA	Si determina di: <ul style="list-style-type: none">- Liquidare a UNICREDIT S.p.A. la fattura n. 1000000652 del 22/03/20019 di € 8.800,00 per il servizio di tesoreria effettuato nell'anno 2018;- Pagare a UNICREDIT S.p.A. la somma pari ad € 8.000,00, esente IVA, mediante bonifico bancario;- Imputare la somma complessiva di €8.800,00 sul seguente codice: Missione 1 – Programma 3 – Titolo 1 – Macroaggregato 103 – Capitolo 10205 “Spese per il Servizio di Tesoreria”

Il Funzionario Responsabile: Rag. Francesco Paolo Di Maggio