

**AREA II° - Servizi Finanziari**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**REGISTRO GENERALE N. 927 DEL 31/12/2019**

**REGISTRO SETTORIALE N. 208 DEL 30/12/2019**

<b>ESTRATTO</b>	
<b>OGGETTO</b>	Servizio di Tesoreria comunale. Liquidazione fattura per compenso relativo all'anno 2019 - CIG: Z93268FDFF
<b>QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA</b>	€. 13.200,00
<b>BENEFICIARI</b>	Unicredit S.p.A. con sede in Milano
<b>PARTE DISPOSITIVA</b>	<p>Si Determina di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Liquidare</b> a Unicredit S.p.A. con sede in Milano in Piazza Gae Aulenti Tore A, 3 — 20154 Milano (MI) P.IVA IT00348170101 — C.F. 00348170101 la fattura n. 1000001662 del 17/12/2019 di € 13.200,00 per il servizio tesoreria effettuato nell'anno 2019;</li> <li>- <b>Pagare</b> a Unicredit S.p.A. la somma pari ad €. 13.200,00, esente IVA, mediante bonifico bancario su c/c IBAN IT 24 Y 02008 02293 00001 0541200;</li> <li>- <b>Imputare</b> la somma complessiva di €. 13.200,00 sul seguente codice: Missione 1, Programma 3, Titolo 1, Macroaggregato 103, Capitolo 10205, "Spese per il Servizio di Tesoreria";</li> <li>- <b>Dare mandato</b> 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 sul sito web istituzionale ai fini dell'obbligo di pubblicazione online nella sezione Amministrazione, ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione di G.M. n°9 del 30/01/2015.</li> </ul>

**Il Funzionario Responsabile: Rag. Francesco Paolo Di Maggio**