

MESSINA, 15/12/2016

Comune di Taormina.
 Protocollo Generale
 N. 0001586 del 24/01/2017

Ad UNICREDIT S.p.A.
 Agenzia di
 TAORMINA



Spett.le COMUNE DI TAORMINA
 CORSO UMBERTO 217
 98039 TAORMINA

OGGETTO: - Servizio di Cassa della Regione Siciliana -
 Tesoreria Unica Regionale L.R.6/97 - Mod.80 T.U. Informatico
 N. 2363 emesso il 15/12/2016 di Euro 96.800,00

In conformita' alle vigenti disposizioni ed in particolare al contenuto della Circolare n.9 del 23/6/97, attuativa della L.R. 6/97 (istitutiva della Tesoreria Unica Regionale), questo Ufficio Provinciale di Cassa Regionale, in estinzione del mandato N. 132 Capitolo 183353

emesso dall'Assessorato FAMIGLIA-POLITICHE SOCIALI-LAVORO

ha costituito il sottoconto informatico N. 2363 emesso il 15/12/2016 di Euro 96.800,00 (NOVANTASEIMILAOTTOCENTO/00)

con causale :
 DSS 32- COMUNE CAPOFILA DI TAORMINA (ME) - FONDO NAZIONALE POLITICHE

Codesto Ente potra' disporre prelevamenti mediante emissione di appositi "BUONI DI PRELEVAMENTO".

Ciascun "BUONO", numerato progressivamente (la numerazione deve essere distinta per ciascun sottoconto e ricominciare ad inizio di ciascun esercizio finanziario), dovra' essere sottoscritto dal Legale Rappresentante dell'Ente e dal proprio Tesoriere e dovra' essere corredato dalla bolletta rilasciata dal Tesoriere e dall'elenco dei mandati giustificativi del prelevamento e, per quanto ovvio, l'importo del buono non potra' essere superiore al totale dei mandati elencati.

Distinti saluti.

UNICREDIT S.p.A.
 Ufficio Provinciale
 di Cassa Regionale
 MESSINA