



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Registro Generale n. 744 del 06-11-2019

Ufficio BILANCIO PROGRAMMAZIONE

CIG n. Z5E20E918D

**Oggetto: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'UNICREDIT S.P.A. PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2018**

L'anno duemiladiciannove addì sei del mese di novembre il Responsabile del Settore Interlicchia Giuseppe

Premesso che:

- con Decreti Sindacali n. 02 dell' 11/01/2019 e n° 10 del 5-03-2019 vengono assegnati gli incarichi di P. O.;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP 2019/2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 12/08/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2020/2021;
- con delibera di Giunta Municipale n° 105 del 28/08/2019 è stato approvato il PEG/PDO definitivo per l'esercizio 2019;
- Visto , richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'art. 183 comma 8 del TUEL che recita : "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione dei debiti pregressi, il Responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa . Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale , l'amministrazione adotta le

opportune iniziative , anche il tipo contabile , amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi "

- Visto il D. Lgs n. 267/2000;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene attestata la regolarità tecnica;

**Premesso che:**

- il 24 09 2014 è stata sottoscritta la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria, affidando il servizio all'Unicredit Group per il periodo 01 01 2014 – 31 12 2016;

- Attualmente le condizioni economiche dell'affidamento sono i seguenti:

interessi passivi 3,50 spread pari all'EURIBOR 3M (365), nel tempo vigente, aumentato di 3,50 punti, da liquidarsi trimestralmente;

compenso e rimborso spese di gestione € 9.250,00 annui;

**Richiamata** la propria Determinazione n. 722 del 23/11/2017 con la quale è stato prorogato l'affidamento del servizio di tesoreria per l' anno 2018 alla Unicredit Group;

**Atteso** che la società sopra citata ha effettuato il servizio di cui trattasi, secondo quanto riportato nell'apposita convenzione ;

**Visto** il Documento Unico di Regolarità contributiva (Durc On Line) rilasciato da INAIL – INPS Protocollo n. INPS\_17559863 scadenza validità 110/02/2019, con il quale è stato dichiarato che la Società in questione Risulta Regolare nei confronti di INPS ed INAIL;

**Vista** la fattura n. 1000000589 del 21/3/2019 per l'importo di €. 9.250,00, comprensivo di IVA;

Per quanto sopra esposto e integralmente richiamato,

**D E T E R M I N A**

- 1) Liquidare e pagare alla Unicredit Group la somma di €. 9.250,00, per servizio di tesoreria anno 2018;
- 2) Trasmettere la presente al servizio mandati, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, per i conseguenti adempimenti di legge ivi inclusa la emissione del mandato di pagamento a favore del soggetto creditore sopra citato mediante bonifico bancario c/o Unicredit – IBAN IT24Y0200802293000010541200.

Il Responsabile del Procedimento  
f.to Interlicchia Giuseppe

IL RESPONSABILE DEL SETTORE E. F.  
f.to dott. Interlicchia Giuseppe

---

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: impeg.n.582/2018

Lì 06-11-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to dott. Interlicchia Giuseppe