



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Registro Generale n. 479 del 31-07-2020

Ufficio BILANCIO PROGRAMMAZIONE

CIG n. Z5E268D53D

**Oggetto: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA UNICREDIT GROUP PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019.-**

L'anno duemilaventi addi trentuno del mese di luglio il Responsabile del Settore  
Interlicchia Giuseppe

Premesso che:

- 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 Consiglio Comunale n° 116 del 27/12/2019 è stato approvato il Rendiconto di gestione 2018;
- con delibera di Consiglio Comunale n° 3 del 15/01/2020 è stato approvato il Bilancio Consolidato - Anno 2018;
- con delibera di Giunta Municipale n° 4 del 20/01/2020 è stato approvato il PEG provvisorio per l'esercizio 2020;
- con Decreto del Ministero dell' Interno è stato prorogato il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 e pertanto siamo in esercizio provvisorio;
- con Decreti Sindacali n° 4 del 13/01/2020, n° 14 del 1° aprile 2020, n° 19 del 31/05/2020 e n° 20 del 10-06-2020 sono stati assegnati e confermati gli incarichi di P.O. ai Responsabili di Settore;
- con Decreto Sindacale n° 22 dell'8-07-2020 è stato conferito l'incarico di Responsabile di

P.O. del 3° Settore " LL.PP. Urbanistica e Ambiente" all'Ing. Vittorio Giattarana;

- 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:**

⑩ 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;

⑩ Attualmente le condizioni economiche dell'affidamento sono di un compenso e rimborso spese di gestione € 9.250,00 annui;

**Richiamata** la propria Determina n 754 del 31/12/2018 con la quale è stato prorogato l'affidamento del servizio di Tesoreria per l'anno 2019 alla Unicredit Group;

**Vista** la fattura n. 1000001658 del 16/12/2019 per l'importo di € 9.250,00, comprensiva di iva;

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

**Visto** il DURC, in corso di validità, dai quali si evince che la predetta Società è in regola con i versamenti contributivi e assicurativi;

**Vista** la comunicazione resa dalle predetta Società ai sensi dell'art.3 della legge 13.08.2010, in ordine alla tranciabilità dei flussi finanziari;

**Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione della fattura sopra descritta;

**Per tutto quanto precede,**

**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 2019, mediante bonifico bancario presso Unicredit codice Iba: IT24Y0200802293000010541200;

Determinazione SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO n.85 del 31-07-2020 Comune di Valguarnera Caropepe

2) **Dare Atto** che la complessiva somma di € 9.250,00 è stata impegnata al cap 290, missione 01, programma 03, titolo 1, macroagg. 03.02.002 dell'esercizio finanziario 2019.-

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: IMP. N. 314

Li 31-07-2020

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

