



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Registro Generale n. 809 del 10-11-2021

Ufficio BILANCIO PROGRAMMAZIONE

CIG n. Z462A95C92

Oggetto: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA UNICREDIT GROUP PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2020.

L'anno duemilaventuno addì dieci del mese di novembre il Responsabile del Settore Interlicchia Giuseppe

- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio Comunale n. 13 del 30 settembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2020-2022.
- Vista la delibera di Giunta Municipale n° 6 del 20/01/2021 con la quale è stato approvato il PEG provvisorio per l'esercizio 2021.
- Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 30-11-2020 di approvazione " Variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022".
- Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 4 dell'8-02-2021 di " Approvazione del Rendiconto della gestione per l'Esercizio 2019 ai sensi dell'art. 227 . D.L.gs n. 267/2000 e del ripiano del disavanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 188, D.L.gs 267/2000;
- Visto D. Lgs n. 267/2000;
- Visto D. Lgs n. 267/2000.
- Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:

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 le proprie Determine n 771 del 12/11/2019 e n. 357 del 11/06/2020 con la quale è stato prorogato l'affidamento del servizio di Tesoreria per l'anno 2020 alla Unicredit Group;

Vista la fattura n. n. 1000001066 del 18/12/2020 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 2020, mediante bonifico bancario presso Unicredit codice Iba: IT24Y0200802293000010541200;

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 IMPELLIZZERI SALVATORE

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

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della

Determinazione SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO n.69 del 10-11-2021 Comune di Valguarnera
Caropepe

presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:

Lì 10-11-2021

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