



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Registro Generale n. 712 del 26-10-2022

Ufficio BILANCIO PROGRAMMAZIONE

CIG n. Z9F2F4E2E4

**Oggetto: LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELLA UNICREDIT GROUP
PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2021.-**

L'anno duemilaventidue addì ventisei del mese di ottobre il Responsabile del Settore Interlicchia Giuseppe

- VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 28/10/2020 è stato approvato il Programma Politico - Amministrativo Elettorale di mandato del Sindaco, presentato e discusso in Consiglio Comunale ed approvato con atto n. 25 del 18/11/2020;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n° 81 del 26 novembre 2021 di " Approvazione del Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020 ai sensi dell'art. 227, D.L.gs.267/2000 con il relativo parere dei Revisori dei Conti;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 17/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio Consolidato del Comune di Valguarnera Caropepe - esercizio 2020;
- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 27 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023;
- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 27 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;
- VISTA la delibera di Giunta Municipale n° 150 del 27/12/2021 con la quale è stato approvato il PEG 2021/2023.

- VISTO il 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:

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

Richiamata le proprie Determine n 806 del 19/11/2020 con la quale è stato prorogato l'affidamento del servizio di Tesoreria per l'anno 2021 alla Unicredit Group;

Vista la fattura n. n. 1000000855 del 15/12/2021 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 2021, 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, macroaggr. 03.02.002 dell'esercizio finanziario 2021.-

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

annotazioni:

Lì 26-10-2022

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