



**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**  
*Libero Consorzio Comunale di Enna*

**COPIA AD USO AMMINISTRATIVO**

**DETERMINAZIONE DEL 2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

**Registro Generale n. 499 del 28-08-2024**

**Ufficio: BILANCIO PROGRAMMAZIONE**

**CIG: Z753886712**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE SOMME PER SERVIZIO DI TESORERIA ANN 2023.**

L'anno duemilaventiquattro addì ventotto del mese di agosto il Responsabile del Settore  
**GIARRATANA VITTORIO**

- 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;
- 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;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 28.12.2022 di approvazione del DUP 2022/2024;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 28.12.2022 di approvazione dello schema di Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024;
- DATO atto che l'Ente si trova in gestione provvisoria, atteso che il Bilancio di previsione 2023/2025 non è stato ancora approvato;
- 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 755 del 14/11/2022 con la quale è stato prorogato l'affidamento del servizio di Tesoreria per l'anno 2023 alla Unicredit Group;

**Vista** la fattura n. n. 1000000680 del 12/12/2023 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, macroag. 03.02.002 dell'esercizio finanziario 2023.-

**Il Responsabile del procedimento**  
F.to SALVATORE IMPELLIZZERI

**Il Responsabile del Settore**  
F.to VITTORIO GIARRATANA

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

annotazioni:

Lì 28-08-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Ing. GIARRATANA VITTORIO