



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