



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE POLITICHE FINANZIARIE E BILANCIO

Data 14.12.2023

Atto n° 3621

Oggetto: Servizio di Tesoreria Comunale anno 2023. Liquidazione fattura Unicredit

Parere Regularità Tecnica	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica	
Si attesta/ non si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa	
Vittoria, ...14.12.2023....	Il Dirigente F.to Dott. G. Sulsenti
Parere Regularità Contabile	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile	
L'importo della spesa di €.8.801,18_è imputata al _CAP.550 LIQ.3198/2023 - €.3.198,82 CAP. 1800 LIQ.3199/2023	
VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria	
Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.	
Vittoria, 14.12.2023	Il Dirigente F.to Dott. G. Sulsenti
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,	Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la Delibera C.S.C.C. n. 71 del 5.11.2020 *“Prosecuzione del servizio di Tesoreria Comunale affidato alla società Unicredit S.p.A. ai sensi dell’art. 2 della vigente Convenzione. Approvazione”* sino al 31.12.2023;

VISTA la Convenzione n. 3210 di Rep. *“Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 2017-2020”* e, in particolare l’art. 20 *“Condizioni per lo svolgimento del servizio”* che al comma 1 prevede *“Il compenso annuale per il servizio di tesoreria viene determinato in euro 12.000,00 lorde...”*;

VISTA la fattura della Società Unicredit S.p.A. n. 1000000703 del 12.12.2023, acquisita al Protocollo Generale dell'Ente in data 13.12.2022, prot. 54764, di € 12.000,00 relativa al compenso per il servizio di Tesoreria per l'anno 2023;

RITENUTO di provvedere in merito;

Per quanto sopra esposto e che qui si intende riportato

DETERMINA

1. Liquidare la fattura della Società Unicredit SpA n. 1000000538 del 7.12.2022 di € 12.000,00 relativa al compenso per il servizio di Tesoreria Comunale per l'anno 2022 tramite bonifico bancario, cod. IBAN
2. Dare atto che la fattura della Unicredit SpA sopra indicata è esente IVA art. 10 DPR 633/72.
3. Prelevare la somma di € 12.000,00 in quanto a € 8.801,18 dal cap. 550 imp. 1771/2023 e in quanto a € 3.198,82 dal cap. 1800, imp. 1772/2023.

L'ISTR. AMM.VO

F.to Dott.ssa Nadia Fiorellini

IL DIRIGENTE

F.to Dott. Giuseppe Sulsenti

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

**Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune, dal...19.12.2023.....al...02.01.2024....e registrata al
n.....del registro pubblicazioni.**

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO