



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE POLITICHE FINANZIARIE E BILANCIO

Data 21.10.2024

Atto n° 3330

Oggetto: Servizio di Tesoreria Comunale anno 2024. Liquidazione fattura Unicredit

Parere Regolarità 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, 21.10.2024	Il Dirigente f.to Dott. G. Sulsenti (D.S. n. 65/2023)
Parere Regolarità Contabile	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE favorevole in ordine alla regolarità contabile	
L'importo della spesa di €. 5.000,00 è imputata al cap. 9090 imp. 1791/2024 liq. 2966/2024	
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, 21.10.2024	Il Dirigente f.to Dott. G. Sulsenti
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,	Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE
(D.S. n. 65/2023)

Dato atto di non trovarsi in situazioni nemmeno potenziali di conflitto di interessi né in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e del codice di comportamento interno e di avere verificato che i soggetti intervenuti nell'istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni;

Richiamata la Determinazione del Dirigente n. 533 del 14.02.2024 *“Affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2024-31.12.2028 (ex Delibera C.C. n. 20 del 7.02.2024). Trattativa diretta tramite MEPA ai sensi dell’art. 50, co. 1 lett. b D. Lgs n. 36/2023, con la UNICREDIT SPA”*;

Richiamata la D.D. n. 1161 del 09/04/2023 *“Decisione a contrarre per l’affidamento del “Servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2024-31.12.2028”. Affidamento diretto ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs 31/03/ 2023, n. 36, sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) tramite trattativa diretta. Trattativa MePA n. 4092373 con l’O.E. UNICREDIT S.p.A. - CIG: B0B17FB1E9”*;

Vista la Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Vittoria per il periodo dal 01/07/2024 al 30/06/2029, sottoscritta in data 8.5.2024 da Unicredit e Comune di Vittoria;

Dato atto che la sopra citata Convenzione prevede, all’art. 15, comma1, lett. b), una commissione di accordato pari allo 0,25% da applicare sull’importo di anticipazione di tesoreria di volta in volta richiesto al Tesoriere, da liquidare trimestralmente;

Richiamata la Delibera della G.C. n.275 del 18.06.2024 *“Anticipazione di Tesoreria per l’esercizio finanziario 2024”* con la quale è stato richiesto al Tesoriere l’utilizzo dell’anticipazione di Tesoreria dal 1 luglio al 31 dicembre 2024 per l’ammontare di € 2.000.000,00 (due milioni di euro), nei limiti dei tre/dodicesimi delle entrate accertate nell’ultimo Rendiconto approvato per l’esercizio 2023, relative ai primi tre titoli;

Vista la fattura della Società Unicredit S.p.A. n. 1000000652 del 16.10.2024, acquisita al Protocollo Generale dell’Ente in data 17.10.2024, prot. 45458, di € 5.000,00 relativa alle commissioni di accordato, pari allo 0,25% , giusta art. 15, comma 1, lett b) della Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria, trimestre Luglio-Settembre 2024;

Viste:

- la Delibera C.C. n.29 del 05.03.2024 *“Approvazione DUP 2024-2026 e Schema di Bilancio di previsione 2024-2026;*
- la Delibera C.C. n.70 del 14.05.2024 *“Approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2023”*;

Dato atto che non sussiste conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 7/2019;

Ritenuto di provvedere in merito;

Per quanto sopra esposto e che qui si intende riportato

DETERMINA

1. Impegnare e liquidare la fattura della Società Unicredit SpA n. 1000000652 del 16.10.2024 di € 5.000,00 relativa alle commissioni di accordato, pari allo 0,25%, giusta art. 15, comma 1, lett b) della Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria, trimestre Luglio-Settembre 2024, 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 € 5.000,00 dal cap. 9090 del corrente bilancio.
4. Dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio in ottemperanza al D.lgs. 33/2013 e sul sito dell’Ente, nella Sezione Atti Amministrativi.

L’ISTR. DIR. 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 22.10.2024 al 05.11.2024 e registrata al n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO