



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

IV S.O. ECONOMICO FINANZIARIO ED ENTRATE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 68 del 26-08-2021

OGGETTO: Liquidazione compenso servizio di tesoreria

PREMESSO che il servizio di Tesoreria Comunale per l'anno 2019 è stato prorogato all'Unicredit S.p.A.

RILEVATO che nella convenzione è stabilito di liquidare un compenso per il servizio di tesoreria;

DATO ATTO che l'Unicredit S.p.A. ha espletato l'incarico ricevuto e che il Comune di Randazzo deve procedere alla liquidazione del compenso spettante per l'attività svolta;

VISTA la fattura n. 10000001577 del 16/12/2019 di €. 16.000,00 relativa all'anno 2019;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione;

DATO ATTO che le somme sono regolarmente impegnate;

VISTO l'art. 184 del D.lgs. 267/2000;

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

VISTO il Provvedimento Sindacale n. 9/2019 con il quale sono stati confermati i Responsabile degli uffici e dei servizi.

PROPONE

Per le motivazioni in premessa descritte e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. Di liquidare la somma di €. 16.000,00 all'Unicredit S.p.A. per il servizio di tesoreria relativo all'anno 2019;
2. Che la spesa di 16.000,00 sia imputata agli appositi interventi del bilancio 2020/2023, esercizio finanziario 2021;
3. Disporre la trasmissione del presente provvedimento nella raccolta delle determine e la sua pubblicazione come previsto dalle norme vigenti.

Il Responsabile del Procedimento

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

IV S.O. ECONOMICO FINANZIARIO ED ENTRATE

DETERMINAZIONE N. 67 del 26-08-2021
Reg. Gen. N. 758 del 26-08-2021

OGGETTO: Liquidazione compenso servizio di tesoreria

IL CAPO SETTORE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il cui testo è trascritto nel documento allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di G.M. n. 17 del 19.02.2016;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 21.05.2019 di nomina dei capi settore e conferimento posizione organizzativa ai sensi dell'Art. 13 comma 3, del C.C.N.L. sottoscritto il 21 maggio 2018;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Legge n. 142/90, recepita dalla Legge Regionale 48/91;

VISTA la Legge Regionale 7 settembre 1998 n. 23;

RITENUTO di dover fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in quanto meritevole di approvazione;

VISTO l'O.R.EE.LL vigente in Sicilia

DETERMINA

1. Di fare propria e, quindi, di approvare la proposta di determinazione come da testo risultante dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;
2. Disporre la trasmissione della presente, a cura del Responsabile del Procedimento, agli organi e agli uffici competenti.

Il Capo Settore
GAETANO FISAULI

SERVIZIO FINANZIARIO

- **VISTA** la riportata determina emessa dal Capo Settore IV S.O. ECONOMICO FINANZIARIO ED ENTRATE;
- **RISCONTRATA** la Regolarità della documentazione e la relativa copertura finanziaria;
- **RITENUTO** di dover dar corso all'impegno citato;
- **VISTO** lo statuto comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

Si assume l'impegno scaturente dalla citata determinazione sulla quale si appone il visto di Regolarità Contabile.

Impegno N. 214 del 26-08-2021 a Competenza CIG	
5° livello 01.03-1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria	
Capitolo 410 / Articolo SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	
Causale	Liquidazione compenso servizio di tesoreria
Importo 2021	Euro 2.000,00

Impegno N. 215 del 26-08-2021 a Competenza CIG	
5° livello 01.03-1.07.06.04.001 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	
Capitolo 410 / Articolo 1 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE TESORERIA	
Causale	Liquidazione compenso servizio di tesoreria
Importo 2021	Euro 1.200,00

Sub impegno N. 341/ 2 del 26-08-2021 a Residuo 2019 CIG	
5° livello 01.03-1.07.06.04.001 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	
Capitolo 410 / Articolo 1 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE TESORERIA	
Causale	Liquidazione compenso servizio di tesoreria
Importo 2021	Euro 2.800,00

Sub impegno N. 424/ 1 del 26-08-2021 a Residuo 2020 CIG	
5° livello 01.03-1.07.06.04.001 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	
Capitolo 410 / Articolo 1 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE TESORERIA	
Causale	Liquidazione compenso servizio di tesoreria
Importo 2021	Euro 10.000,00

Liquidazione N. 620 del 26-08-2021	
Su Impegno N. 214 del 26-08-2021 a Competenza approvato con Atto n. 67 4 SO ECON FINANZIARIO TRIBUTI del 26-08-2021 avente per oggetto Liquidazione compenso servizio di tesoreria	
CIG	
5° livello 01.03-1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria	
Capitolo 410 / Articolo SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	
Causale	Liquidazione compenso servizio di tesoreria
Importo	Euro 2.000,00

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
19801 UNICREDIT S.p.A	IT24Y02008022930 00010541200	1000001577 del 16-12-2019	16.000,00	2.000,00		16-01-2020

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:

Liquidazione N. 621 del 26-08-2021	
Su Impegno N. 215 del 26-08-2021 a Competenza approvato con Atto n. 67 4 SO ECON FINANZIARIO TRIBUTI del 26-08-2021 avente per oggetto Liquidazione compenso servizio di tesoreria CIG	
5° livello 01.03-1.07.06.04.001 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	
Capitolo 410 / Articolo 1 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE TESORERIA	
Causale	Liquidazione compenso servizio di tesoreria
Importo	Euro 1.200,00

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
19801 UNICREDIT S.p.A	IT24Y02008022930 00010541200	1000001577 del 16-12-2019	16.000,00	1.200,00		16-01-2020

Liquidazione N. 622 del 26-08-2021	
Su Impegno N. 424 sub n. 1 del 26-08-2021 a Residuo 2020 approvato con Atto n. 67 4 SO ECON FINANZIARIO TRIBUTI del 26-08-2021 avente per oggetto Liquidazione compenso servizio di tesoreria CIG	
5° livello 01.03-1.07.06.04.001 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	
Capitolo 410 / Articolo 1 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE TESORERIA	
Causale	Liquidazione compenso servizio di tesoreria
Importo	Euro 10.000,00

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
19801 UNICREDIT S.p.A	IT24Y02008022930 00010541200	1000001577 del 16-12-2019	16.000,00	10.000,00		16-01-2020

Liquidazione N. 623 del 26-08-2021	
Su Impegno N. 341 sub n. 2 del 26-08-2021 a Residuo 2019 approvato con Atto n. 67 4 SO ECON FINANZIARIO TRIBUTI del 26-08-2021 avente per oggetto Liquidazione compenso servizio di tesoreria CIG	
5° livello 01.03-1.07.06.04.001 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	
Capitolo 410 / Articolo 1 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE TESORERIA	
Causale	Liquidazione compenso servizio di tesoreria
Importo	Euro 2.800,00

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
19801 UNICREDIT S.p.A	IT24Y02008022930 00010541200	1000001577 del 16-12-2019	16.000,00	2.800,00		16-01-2020

Addi 26-08-2021

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario
GAETANO FISAULI