



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

3° ECONOMICO-FINANZIARIO ED ENTRATE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 78 del 19-12-2023

OGGETTO: Liquidazione compenso servizio di Tesoreria anno 2023.

- VISTA la delibera di Consiglio n. 24 del 07.08.2023 con la quale è stato approvato il DUP 2023/2025;
- VISTA la delibera di Consiglio n. 25 del 07/08/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025;
- VISTA la delibera di Giunta n. 113 del 29.08.2023 è stato approvato il PEG 2023/2025;
- PREMESSO che con determina n. 75 del 23.12.2022 del III Settore veniva prorogato il servizio di Tesoreria Comunale fino del 31/12/2023 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. 1000000634 del 11/12/2023 di €. 16.000,00 relativa al periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023;
- RITENUTO di dover procedere alla liquidazione;
- 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. 28/2022 con il quale sono stati nominati i Responsabili degli uffici.

PROPONE

1. Per le motivazioni in premessa descritte e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
2. Di liquidare la somma di €. 16.000,00 all'Unicredit S.p.A. per il servizio di tesoreria relativo al periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023;
3. Che la spesa di 16.000,00 sia imputata al codice meccanografico n. 01.03-1.03.02.17.002 del PEG 2023/2025,
4. 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

3° ECONOMICO-FINANZIARIO ED ENTRATE

DETERMINAZIONE N. 76 del 20-12-2023
Reg. Gen. N. 1028 del 20-12-2023

OGGETTO: Liquidazione compenso servizio di Tesoreria anno 2023.

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;

VISTI i provvedimenti sindacali n 28/2022 e 36/2022 con i quali sono stati nominati i responsabili degli Uffici;

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

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:

SERVIZIO FINANZIARIO

- **VISTA** la riportata determina emessa dal Capo Settore 3° 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. 306 del 20-12-2023 a Competenza CIG Z353D09562	
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 anno 2023.
Importo 2023	Euro 16.000,00
Beneficiario	19502 UNICREDIT SPA

Liquidazione N. 735 del 20-12-2023	
Su Impegno N. 306 del 20-12-2023 a Competenza approvato con Atto n. 76 4 SO ECON FINANZIARIO TRIBUTI del 20-12-2023 avente per oggetto Liquidazione compenso servizio di Tesoreria anno 2023. CIG Z353D09562	
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 anno 2023.
Importo	Euro 16.000,00
Beneficiario	19502 UNICREDIT SPA
Quietanza BONIFICO BANCARIO IBAN IT05F0200809422000103877867	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
19502 UNICREDIT SPA	IT05F02008094220 00103877867	1000000634 del 11-12-2023	16.000,00	16.000,00	Z353D09562	11-01-2024

Addì 20-12-2023

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario

FRANCESCO GIARDINA