



# COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Provincia di PALERMO)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

Codice Fiscale: 84000210827

## PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

N. 55 DEL 18.12.2019

**OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.01.2019 – 31.12.2019. LIQUIDAZIONE COMPENSO AL TESORIERE UNICREDIT S.P.A.- CIG Z941272E61.**

### IL RESPONSABILE DELL' AREA CONTABILE

**Premesso** che con contratto n. 1/2015 del 14.04.2015 veniva affidato all'Unicredit spa con sede legale in Roma, via Alessandro Specchi n. 16, il servizio di Tesoreria per il periodo 14.04.2015 – 13.04.2020;

**Visto** l'art. 11 del contratto, laddove si prevede che il Comune è obbligato a corrispondere al Tesoriere un importo annuo pari a € 7.600,00 oltre IVA se dovuta;

**Vista** la fattura elettronica n. 1000001545 del 16.12.2019 di € 7.600,00, acquisita agli atti del Comune al prot. n. 8802 del 18.12.2019, fatta pervenire dall'Unicredit spa relativa al compenso per il servizio di tesoreria comunale per il periodo dall'01.01.2019 al 31.12.2019;

**Considerato** che il servizio è stato regolarmente svolto nel corso dell'anno 2019;

**Ritenuto** di dover liquidare all'Unicredit spa la somma di € 7.600,00 per la causale di che trattasi;

**Accertato**, che il certificato di regolarità contributiva DURC, evidenzia la regolare posizione della Banca Unicredit S.p.A.;

**Constatato** che sul presente è stato apposto, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, il visto di regolarità contabile, attestante la copertura Finanziaria della spesa, in relazione al disposto dell'art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 6, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

**RITENUTA** la propria competenza ai sensi dell'art. 51 della L. n. 142/90, come recepita dalla L.R. n. 48/91;

**VISTO** l'O.R.EE.LL. vigenti;

### DETERMINA

**DI LIQUIDARE E PAGARE**, per i motivi di cui in premessa, al Tesoriere Comunale UNICREDIT s.p.a con sede in Roma via Alessandro Specchi, 16 C.F. e P. I, 00348170101 la somma complessiva di € 7.600,00 esente da IVA, mediante bonifico bancario sull' IBAN: IT24Y0200802293000010541200;

**DI FRONTEGGIARE** la spesa di € 7.600,00 al Capitolo 10130301/1 "SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA" del Bilancio di Previsione Esercizio 2019, (imp. n. 789 del 27.09.2019) ove risulta accantonata la somma in argomento.

Il Responsabile dell'Area Contabile  
(dott. Fabio TERMINE)

