



**COMUNE DI VILLALBA**  
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

**COPIA DETERMINAZIONE N. 255 DEL 20-05-2019**  
**Determinazione del Responsabile dell'AREA II n. 137 del 20-05-2019**

**OGGETTO LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO TESORERIA**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**PREMESSO** che in data 03/10/2018 il Comune di Villalba ha stipulato con UniCredit S.p.A. sede legale in Milano P.zza Gae Aulenti convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria Comunale per il periodo dal 01/07/2018 al 30/06/2021;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 17 della predetta convenzione sono a carico dell'Ente le spese postali e per stampati, gli oneri fiscali, le spese di tenuta conto nonché quelle inerenti la movimentazione dei conti correnti postali;

**PRESO ATTO** che sono state contabilizzate:

al 31/12/2018 € 447,28 di cui: € 1,20 COMPETENZE – € 2,00 BOLLI - € 38,50 SPESE ;

al 31/03/2019 € 443,20 di cui: € 1,20 COMPETENZE – € 26,40 SPESE 415,60 COMMISSIONI;

**VISTA** la fattura n. 1000000590 del 21/03/2019 dell'importo totale di € 12.998,70 emessa da UNICREDIT SPA compenso servizio tesoreria anno 2018;

**ATTESO** di dover procedere alla liquidazione alla UNICREDIT spa quale tesoriere del Comune di Villalba delle suddette somme;

**VISTA** la Deliberazione di consiglio Comunale n. 30 del 22 giugno 2018 di approvazione del Bilancio di previsione triennio 2018/2020 per l'anno 2019, esecutiva;

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

**VISTO** il D. Lgs. n.118/2011;

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

**VISTO** il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**PROPONE**

1) **DI LIQUIDARE**, per la causale di cui in premessa, la somma complessiva di € **13.889,18** in favore di UNICREDIT SPA sede legale in Milano P.zza Gae Aulenti;

3) **DI EMETTERE** in favore di UNICREDIT SPA sede legale in Milano P.zza Gae Aulenti:

- a carico del bilancio triennio 2018/2020 per l'esercizio finanziario 2019 approvato con Deliberazione di C.C. n. 30 del 22 giugno 2018 ai residui passivi sul macroaggregato 01.08.103 CAP 530 mandato di pagamento di complessivi € 13.445,98

- a carico del bilancio triennio 2018/2020 per l'esercizio finanziario 2019 approvato con Deliberazione di C.C. n. 30 del 22 giugno 2018 sul macroaggregato 01.08.103 CAP 530 mandato di pagamento di complessivi € 443,20;

4) **DI ESTINGUERE** i predetti mandati di pagamento mediante bonifico su conto corrente di tesoreria acceso presso la banca UNICREDIT recante il seguente Codice IBAN IT 24 2008 2293 0000541200;

5) **DI TRASMETTERE** l'approvata determinazione al Responsabile dell'Area II Finanziaria e Personale per gli adempimenti di cui all'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

6) **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi sull'Albo telematico e sull'Albo Pretorio del Comune di Villalba.

Villalba 20/05/2019

Il Responsabile del Procedimento  
Annaloro Maria

### IL CAPO AREA II FINANZIARIA E PERSONALE

**CONSIDERATO** che, con determinazione sindacale n.5 del 25 gennaio 2019, è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa con riferimento all'Area II Finanziaria e Personale attribuendo allo stesso le funzioni direttive di cui all'art. 53, comma 3, della L. n. 142/90, siccome recepita dalla L.R. n. 48/1991 e s.m.i. e di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, con i poteri gestionali previsti dalla legislazione, dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, con capacità di impegnare l'Ente verso l'esterno;

ESAMINATA la superiore proposta di determinazione redatta nella formulazione sopra riportata e ritenuta regolare;

RITENUTA la propria competenza e valutata la regolarità della procedura;

### D E T E R M I N A

- di approvare la suindicata proposta di determinazione che si intende integralmente riportata.

Villalba, 20-05-2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA II  
F.to RAG. GIUSEPPE PLUMERI

#### ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si da atto che la spesa complessiva di oggetto di liquidazione della determinazione suesposta è stata precedentemente impegnata così come segue

Impegno	Cap./Peg	Articolo	Anno	Importo	Creditore
594	530	0	2018	12.998,70	

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
RAGIONIERE F.to PLUMERI GIUSEPPE