



**Azienda Speciale Silvo Pastorale
Comune di Nicosia**

Piazza Garibaldi, 29

**DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 24/19
del 03.04.2019**

OGGETTO: Servizio di tesoreria dell'Ente anno 2018. - Liquidazione fattura UniCredit SpA.

IL DIRETTORE TECNICO

PREMESSO che con delibera aziendale nr. 55/17/C.d.A. del 14/12/2017 il Consiglio di Amministrazione statuisce di prorogare il servizio di Tesoreria dell'Azienda Speciale Silvo pastorale del Comune di Nicosia svolto dall'UniCredit - Banco di Sicilia - Filiale di Nicosia (EN) per un periodo di mesi sei (dal 01.01.2018 al 30.06.2018) alle medesime condizioni di cui al vigente accordo contrattuale.

DATO ATTO che con ulteriore delibera aziendale nr. 36/18/C.d.A. del 30/11/2018 il Consiglio di Amministrazione statuisce di ratificare la proroga tecnica per il servizio di Tesoreria dell'Azienda Speciale Silvo pastorale del Comune di Nicosia svolto dall'UniCredit - Banco di Sicilia - Filiale di Nicosia (EN) per un periodo di mesi sei (dal 01.07.2018 al 31.12.2018) alle medesime condizioni di cui al vigente accordo contrattuale.

CONSIDERATO che l'ASSP deve provvedere al pagamento in favore dell' Unicredit Spa della fattura n. 1000000574 del 20.03.2019 per compenso servizio di Tesoreria anno 2018;

DATO ATTO che il servizio è stato fornito con regolarità dall' Unicredit Spa;

VISTA la fattura elettronica dell' Unicredit Spa n. 1000000574 del 20.03.2019, pervenuta in data 21.03.2019 al prot. nr.193;

DATO ATTO che l'Azienda si trova in esercizio provvisorio, giusto art. 163 comma 1° del decreto legislativo 267/2000;

RILEVATO che il mancato pagamento nei termini di scadenza comporta, per l'Ente, l'aumento della spesa per il maturare degli interessi dovuti dal ritardato pagamento;

PRESO ATTO che, alla luce della disponibilità della somma necessaria, è atto dovuto procedere alla liquidazione della fattura in oggetto, anche allo scopo di evitare maggiori oneri, con rischio di danno patrimoniale certo e grave per l'Ente;

DATO ATTO che la somma è stata regolarmente impegnata con delibere n. 55/17/C.d.A. del 14/12/2017 e n. 36/18/C.d.A. del 30/11/2018;

CONSIDERATO che occorre liquidare e pagare il compenso relativo al periodo 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;

RITENUTO dover liquidare la spesa di complessivi € 2.000,00 per saldo fattura in favore del Tesoriere Unicredit Spa; relativa al compenso servizio di Tesoreria anno 2018 e provvedere a mezzo bonifico ...OMISSIS..., al fine di evitare ulteriori spese per interessi dovuti all'eventuale ritardato pagamento;

RICHIAMATA la delibera aziendale nr. 55/17/C.d.A. del 14/12/2017;

VISTA la delibera aziendale nr. 36/18/C.d.A. del 30/11/2018;

VISTO il redigendo bilancio preventivo per l'esercizio in corso;

VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 nr. 267;

VISTO lo Statuto dell'A.S.S.P.;

DETERMINA

1. Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato;
2. Di liquidare il compenso a favore del Tesoriere Unicredit Spa di complessivi € 2.000,00 per l'anno 2018, con sede legale in Via Alessandro Specchi, 16 – Roma, a saldo della fattura n. 1000000574 del 20.03.2019, per l'espletamento del servizio di tesoreria dell'ASSP, mediante bonifico bancario al c/c IBAN = ...OMISSIS..., a valere sul capitolo 5 delle uscite del bilancio, ove le somme risultano regolarmente impegnate giuste delibere n. 55/17/C.d.A. del 14/12/2017 e n. 36/18/C.d.A. del 30/11/2018, secondo la tabella di seguito indicata:

<u>Cap.</u>	<u>Creditore</u>	<u>documento</u>	<u>data doc. / periodo di riferimento</u>	<u>Competenza Atto Impegno</u>	<u>Pagamento e IBAN</u>	<u>Importo lordo €.</u>
5	Unicredit S.p.A.	Fattura nr. 1000000574	20/03/2019	Impegnata con delibera n. 55/17/C.d.A. del 14/12/2017	...OMISSIS...	1.000,00
5	Unicredit S.p.A.	Fattura nr. 1000000574	20/03/2019	Impegnata con delibera n. 36/18/C.d.A. del 30.11.2018	...OMISSIS...	1.000,00
				TOTALE A COMPETENZA		<u>2.000,00</u>

3. Di dare atto della regolarità contributiva della ditta fornitrice del servizio nei confronti degli Istituti previdenziali ed assicurativi (DURC on line);
4. Di dare atto che l'Azienda si trova in regime di gestione provvisoria, ai sensi del comma 1 dell'art. 163 D.Lgs 267/00 e del principio contabile "allegato 4/2" punto 08, del D.Lgs n. 118/11, come modificato dal D.Lgs n. 126/14 e che la spesa non è differibile e frazionabile, in quanto trattasi di spesa resa necessaria ed obbligatoria;
5. Dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e), della L.n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.
6. Di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.
7. La presente determinazione ha efficacia immediata e verrà pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune di Nicosia, per quindici giorni per la generale conoscenza.


 Il Direttore Tecnico
Dr. Michele Stazzone