# COMUNE DI NICOSIA

Provincia di Enna

2° Settore / Ufficio Finanziario

**Prot. _____ / 14**

**DETERMINA DIRIGENZIALE N. 46 / 2014**

**OGGETTO: Servizio di Tesoreria Comunale - Liquidazione compenso al Tesoriere UniCredit S.p.A. periodo 01/01/2013 al 31/12/2013.**

**IL DIRIGENTE**

**Premesso:**

- che la Banca UniCredit S.p.A., è risultata aggiudicataria della gara di appalto per la gestione del Servizio di Tesoreria del Comune di Nicosia, per un periodo complessivo di 5 anni, a decorrere dalla data di avvenuta consegna del servizio al nuovo gestore.

- che il Comune di Nicosia ha deliberato l'affidamento del servizio di Tesoreria, come da convenzione stipulata in data 30/09/2009, con decorrenza dall'1 ottobre 2009 al 30 settembre 2014, registrando in tale data, il subentro del nuovo Tesoriere " UniCredit S.p.A", giusto contratto repertorio n. 13160/155, registrato in data 02/10/2009, al n. 84, Ser. 1^.

**Preso atto** che con Delibera di Giunta Comunale n. 247 del 29/11/2012, sono state rinegoziate, ai sensi del D.L. 24/01/2012 n°1 convertito in Legge 24/03/2012 n°27 – Art. 35 comma 13 – alcune fattispecie di condizioni, aventi decorrenza dal 01/07/2012, relative al tasso di interesse sulle anticipazioni di Tesoreria / Cassa ed al compenso annuale, per come di seguito:

- Tasso di interesse sulle anticipazioni di Tesoreria / Cassa (Art. 17 del Contratto)
  *da Euribor media tre mesi 365 + 0,80 punti*
  *a Euribor media tre mesi 365 + 3,50 punti*

- Compenso del servizio di Tesoreria (Art. 5 del Contratto)
  *da Euro 4.500,00*
  a Euro 8.000,00

**Considerato** che per l'anno 2013, il compenso per il Servizio di Tesoreria Comunale viene ricalcolato e stabilito in € 8.000,00.

**Visto** la fattura n. 1067 del 18/02/2014, per un importo complessivo di € 8.000,00, esente IVA, ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72, quale compenso per il servizio di Tesoreria espletato per l'anno 2013, periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012, presentato dalla Banca UniCredit S.p.A., in data 14/03/2014, al protocollo del Comune al n. 7015.

**Preso atto** della regolarità del Servizio di Tesoreria svolto a favore del Comune di Nicosia nel corso dell'anno 2013.

**Ritenuto** dover procedere alla liquidazione della fattura n. 1067 del 18/02/2014, per un importo complessivo di € 8.000,00, a fronte del servizio di Tesoreria reso.

**Dato atto** che in data 23/01/2012 è stato acquisito il CIG 38525443E1, codice che identifica l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale, a fronte del quale si esegue il pagamento.

**Accertato**, che il certificato di regolarità contributiva DURC, con il C.I.P. al n. 20141416466744, rilasciato il 07/04/2014, a seguito di regolare richiesta d'Ufficio agli Enti INPS e INAIL, evidenzia la regolare posizione della Banca Unicredit S.p.A. rispetto agli adempimenti assicurativi, contributivi e previdenziali.

**Visto** il Decreto del Ministro dell' Interno del 29 Aprile 2014, con cui è stato differito al 31 Luglio 2014 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2014, da parte degli Enti Locali.

**Visto** il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente.

**Visto** il D.Lgs. 18/8/2000 N. 267 e la L.r. 23/12/2000 n. 30.

**Visto** l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana

**DETERMINA**

Per quanto sopra espresso, che qui si intende richiamato.

**Di** liquidare, al Tesoriere Comunale **UniCredit S.p.A.** con sede legale ed amministrativa in Roma, Via A. Specchi n.16, C.F. e P.I. 00348170101, a saldo della fattura n. 1067 del 18/02/2014, la somma complessiva di € 8.000,00 esente IVA , ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72, per l'espletamento del servizio di Tesoreria svolte per l'anno 2013, dal 01/01/2013 al 31/12/2013, operando il pagamento tramite Bonifico Bancario intestato a:

- **UniCredit S.p.A. - IBAN IT 24 Y 02008 02293 000010541200**

**Di** imputare la spesa complessiva di € 8.000,00, al Titolo 1 alla funzione 1 servizio 3 intervento 3 capitolo 154, RR.PP. del predisponendo bilancio per l'esercizio in corso, ove la somma risulta regolarmente accantonata in virtù del contratto regolarmente stipulato fra Il Tesoriere ed il Comune di Nicosia.

**Di** dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato on-line nel sito del Comune.

Nicosia, 06/05/2014

**Il Dirigente**
Li Calzi Dott. Giovanni

7015 14/III/14

UniCredit

| P. IVA / COD. FISCALE |
|---|
| 81002210862 |

COMUNE DI NICOSIA
PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI
94014 NICOSIA EN

RIFERIMENTO : 12848 EX-TEND,PR A TECHN

| TIPO DOCUMENTO | N. NUMERO | DATA | PAG. |
|---|---|---|---|
| F A T T U R A | 1067 | 18 / 02 / 2014 | 1 |

| Descrizione | Tipo Op. | Imponibile | Aliquota | IVA | TOTALE EURO |
|---|---|---|---|---|---|
| 910 COMMISSIONI VARIE ESENTI IVA<br>COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA PER L'ANNO 2<br>013<br>ESENTE IVA ART. 10 DPR 633/72 | 09 | 8.000,00 | 10 | | 8.000,00 |
| RIEPILOGO | | 8.000,00 | | ESENTE | 8.000,00 |

*TIPI OPERAZIONE*

1 = cessioni cespiti
2 = cessioni varie
3 = corrispettivi servizi bancari
4 = corrisp. serv. riscoss. tributi
5 = cessioni barre oro
6 = cessioni barre oro in uso
7 = corrispettivi prestiti oro in uso
8 = locazione immobili
9 = servizi vari
10 = cessioni comunitarie
11 = servizi comunitari
12 = cessioni immobili
13 = cessione gratuita

EMESSA AI SENSI DPR 26/10/1972 N. 633 E SUCCESSIVE VARIAZIONI
IMP. BOLLO VIRTUALE-AUT. AG. ENTRATE UFFICIO DI ROMA 1
N. 143106/07 DEL 21/12/2007

IL PAGAMENTO PUO'ESSERE EFFETTUATO TRAMITE BONIFICO BANCARIO PRECISANDO LE COORD. IBAN: IT 24 Y 02008 02293 000010541200 - UNICREDIT S.P.A.

TERMINE DI PAGAMENTO: RIMESSA DIRETTA

Mod. 541/3 O



UniCredit SpA - Sede Sociale, Via Alessandria 220 - 00198 Roma - Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano - Capitale Sociale € 19.654.826.139,43 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Aderente al Gruppo Bancario cod. 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di Bollo, che spetta, nella misura prevista, - Aut. Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 del 21.12.2007.

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

# DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

## PER APPALTO DI SERVIZI PUBBLICI - EMISSIONE ORDINATIVO / LIQUIDAZIONE FATTURA

Rilasciato a datore di lavoro

| | | | |
|---|---|---|---|
| Protocollo documento n° | 29406190 | del | 28/03/2014 |
| Riferimento | 7015 | del | 14/03/2014 |
| Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza) | | | 20141416466744 |

Spett.le UNICREDIT SPA
hr@unicreditgroup-amm-personale.telecompost.it

Spett.le COMUNE DI NICOSIA 2° SETTORE UFFICIO FINANZIARIO
ragioneria.dirigente@pec.comunenicosia.gov.it

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impresa | UNICREDIT SPA | | | | |
| Sede legale | VIA ALESSANDRO SPECCHI 16 00186 ROMA (RM) | | | | |
| Sede operativa/Ind attività | VIA ALESSANDRO SPECCHI 16 00186 ROMA (RM) | | | | |
| Codice Fiscale | 00348170101 | e-mail | UIHREP@UNICREDIT.EU | e-mail PEC | hr@unicreditgroup-amm-personale.telecompost.it |
| C.C.N.L. applicato | L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro,stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: CREDITO | | | | |
| **Stazione Appaltante/AP** | 81002210862 - COMUNE DI NICOSIA 2° SETTORE UFFICIO FINANZIARIO<br>VIA BERNARDO DI FALCO 82 94014 NICOSIA (EN)<br>e-mail: ragioneria.dirigente@comunenicosia.gov.it e-mail PEC: ragioneria.dirigente@pec.comunenicosia.gov.it | | | | |
| Oggetto dell'appalto | SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE | | | | |

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

[X] I.N.A.I.L. - Sede di ROMA CENTRO [X] È assicurata con Codice Ditta n° 3376570

**Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 28/03/2014**

**Il responsabile del procedimento** BASSANELLI ANILDE

[X] I.N.P.S. - Sede di MILANO MISSORI [X] È iscritta con Matricola Azienda n° 4925000468

**Risulta regolare con il versamento dei contributi al 04/04/2014**

**Il responsabile del procedimento** RUSCIANO PASQUALE

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.
**RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.**
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INAIL in data 07/04/2014

Per INAIL-INPS
FIRMATO DIGITALMENTE DA
BASSANELLI ANILDE