



COMUNE DI LENI

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Reg. Gen. n° 7 del 14/01/2026

Reg. Sett. n°4 del 14/01/2026

OGGETTO: Liquidazione compenso per il servizio di Tesoreria anno 2025 (periodo 01.05-31.12.25)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante: "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- gli artt. 107 e 109 del D.lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 27 del 29/11/2013;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 06 del 27/02/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 07/10/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Rendiconto esercizio 2024;

PREMESSO che con Rdo n. 5217053 del 28.04.2025 è stata aggiudicata la convenzione per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale, per il quinquennio 2024-2028;

RICHIAMATA le varie determinate del settore aventi ad oggetto Proroga della gestione di fatto per il servizio di Tesoreria Comunale, nelle more dell'espletamento della nuova gara;

PRESO ATTO che il Tesoriere, Unicredit S.p.A, ha effettuato il servizio rispettando i termini contrattuali e gli istituti considerati nel contratto, nei tempi e termini appaltati;

RILEVATO che sulla base del servizio prestato e della complessiva movimentazione finanziaria delle risorse di bilancio all'Istituto Tesoriere competono le spettanze sia per la prestazione generale di servizio di tesoreria, come da contratto, che relative alle spese sostenute ed anticipate in nome e per conto di questo Ente;

VISTA la fattura elettronica pervenuta n. 1000001112 del 15/12/2025 introitata al Protocollo generale dell'ente al n° 7762 di € 5.000,00 emessa esente IVA ai sensi dell'art.10 dal Tesoriere Comunale Unicredit S.p.A. per il servizio di tenuta della Tesoreria;

PRESO ATTO che il CIG assegnato alla seguente fornitura risulta essere il seguente: **B6A51A9AE8**;

RILEVATO pertanto provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

VISTA la regolarità contributiva della Società come da D.U.R.C. numero INAIL_50735041 con scadenza validità 20/01/2026;

VISTI:

- il TUEL approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
- L'OREL vigente nella Regione Siciliana
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

- 1. CHE** la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende qui integralmente riportata e trascritta;
- 2. DI LIQUIDARE** la complessiva somma di **€ 5.000,00** al Tesoriere Unicredit S.p.A. a copertura della fattura elettronica n. 1000001112 del 15/12/2025 per il servizio di tesoreria per l'anno 2025 (periodo 01.05-31.12.25) sul capitolo 10241/1 bilancio 2025 residui;
- 3. DI DARE ATTO** che trattando di solo compenso di tesoreria l'operazione è esente IVA ai sensi dell'art. 10, c. 1, n.1) del DPR 633/1972 e come stabilito dall'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 8 del 10 gennaio 2022;
- 4. DI TRASMETTERE** copia all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato;
- 5. DI PUBBLICARE** il presente provvedimento all'Albo pretorio del Comune e nella specifica sezione del sito "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.lgs n. 33/2013.

Leni (ME), il 14 Gennaio 2026

Il responsabile del procedimento

F.to. Dott. D'Ambra Daniel

Leni, 14/01/2026

Il Responsabile del Settore

Segretario comunale

Dott. Fortunato Trimboli