COMUNE DI PEDARA
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 20/10/2022, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Prot. n. 29914 del 30/12/2025

Verbale di deliberazione n. 106 del 30/12/2025

OGGETTO: Liquidazione a favore della UNICREDIT SPA della fattura n. 1000000979 del 12/12/2025 di euro 2.500,00 emessa dal predetto Istituto quale corrispettivo per il servizio di tesoreria anno 2025 – CIG ZB73CC4619

L'anno duemilaventicinque, il giorno 30 del mese di dicembre alle ore 13.00 e seguenti, presso la sede del Comune di Pedara, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R. in data 20 ottobre 2022, su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 267/00, con l'intervento dei sigg.:

COMPONENTI	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
Dott.ssa Maria Angela Caponetti	Presidente	X	
Dott.ssa Concetta Felice	Componente		X
Dott. Gioacchino Albano	Componente	X	

e con la partecipazione del Segretario generale dell'Ente, dott. ssa Antonella Li Donni.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29 luglio 2022, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Pedara;
- con D.P.R. in data 20 ottobre 2022, è stata decretata, su proposta del Ministro dell'Interno, la nomina dell'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 18/11/2022 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione;
- in data 21 novembre 2022, la Commissione si è insediata presso l'Ente, ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- con deliberazione dell'OSL n. 4 del 27 febbraio 2023 è stato istituito il servizio di cassa dell'Organismo Straordinario di Liquidazione affidandone la gestione all'istituto di credito Unicredit S.p.A. sulla base della convenzione allegata al medesimo atto deliberativo;

VISTA la fattura n. 1000000979 del 12/12/2025 di euro 2.500,00 emessa dalla società UNICREDIT SPA quale corrispettivo per il servizio di tesoreria anno 2025;

CONSIDERATO che la prestazione oggetto del predetto incarico è stata regolarmente resa nel rispetto delle condizioni contenute nella convenzione all'uopo sottoscritta;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla liquidazione della predetta fattura;

Per le sopra esposte motivazioni e considerazioni, con votazione unanime legalmente espressa

DELIBERA

Di richiamare la premessa e la narrativa al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Di liquidare e pagare la fattura n. n. 1000000979 del 12/12/2025 di euro 2.500,00 emessa dalla società UNICREDIT SPA quale corrispettivo per il servizio di tesoreria anno 2025.

Di dare atto che la relativa spesa è posta a carico della gestione straordinaria di liquidazione che trasferirà alla gestione corrente di bilancio gli importi necessari;

Di dare mandato all'Ufficio di Segreteria dell'OSL di trasmettere il presente provvedimento, per quanto di competenza, al Responsabile del Settore Economico – Finanziario del Comune di Pedara.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

Di pubblicare la presente deliberazione sull'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune (*nella sezione dedicata alle attività dell'OSL*);

La Commissione Straordinaria di Liquidazione
(Caponetti) (Alparo)

Il Segretario comunale
(Li Donni)

COMUNE DI PEDARA
CITTÁ METROPOLITANA DI CATANIA

SETTORE III - AFFARI FINANZIARI E TRIBUTARI

Prot. N. 29831 del 30.12.2025

Spett.le Organismo Straordinario di Liquidazione

SEDE

OGGETTO: Servizio Tesoreria anno 2025 – Unicredit SpA

Con la presente si trasmette fattura elettronica n. 1000000979 del 12.12.2025 di Unicredit SpA prot. Com.le 28904 del 16.12.2025, per servizio di tesoreria anno 2025 importo € 2.500,00.

Si resta in attesa di autorizzazione per procedere al pagamento della fattura.

Si allegano:

Fattura.

Durc regolare.

Cordialmente

Il Resp. Settore III Affari Finanziari e Tributari

(Dott.ssa Giovanna Greco)

COMUNE DI PEDARA – Città Metropolitana di Catania
P/zza Don Bosco s.n.c. 95030 Pedara
P.IVA 81002570877
Tel. diretto uff. ragioneria e paghe 095-9992130-131-132-133
PEC.: protocollo@pec.comune.pedara.ct.it (inviare solo da caselle di posta certificate)
affari.finanziari@comune.pedara.ct.it - paghe@comune.pedara.ct.it

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Prot. 28904 16.12.2025

Trasmissione nr. 1020845 verso PA
Da: **IT07945211006** a: **NZFTNO**
Formato: **FPA12**

Mittente: UniCredit S.p.A.
Partita IVA: IT00348170101
Codice fiscale: 00348170101
Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: PIAZZA GAE AULENTI - TOWER A,3 - 20154 - MILANO (MI) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: MI
Numero di iscrizione: MI-992
Capitale sociale: 21220169840.48
Più soci
Stato di liquidazione: non in liquidazione
Riferimento amministrativo: 1043268

Terzo intermediario soggetto emittente:
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006

Cessionario/committente: COMUNE DI PEDARA
Codice Fiscale: 81002570877
Sede: PIAZZA DON BOSCO - 00000 - PEDARA IT

FATTURA NR. 1000000979 DEL 12/12/2025

Importo totale documento: **2.500,00** (EUR)

Importo da pagare entro il **11/01/2026**: **2.500,00** (EUR)

Bollo virtuale: **SI** con importo **2,00** (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1	COMM.ATT.SERV .TESORERIA ENTI NO IVA COMPENSO SERVIZIO CASSA ANNO 2025	1.00	2500,000000	2.500,00	0,00%	Esenti

Dati generali

Tipologia	Documento	CIG
Contratto	.	ZB73CC4619

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Rif. normativo
0.00%	Esenti	2.500,00	0,00	Esente vendita (Art.10 DPR 633/72)

Pagamento

Realizzato tramite foglio di presentazione ©Maggioli Spa 2015-2025 (versione 1.4.0)
Software registrato presso il **Pubblico Registro Speciale per i Programmi per Elaboratore** presso SIAE

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	in (gg)	entro il	IBAN
Bonifico	2.500,00	30	11/01/2026	IT24Y0200802293000010541200

Realizzato tramite foglio di presentazione ©Maggioli Spa 2015-2025 (versione 1.4.0)
Software registrato presso il **Pubblico Registro Speciale per i Programmi per Elaboratore** presso SIAE

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

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_50735041	Data richiesta	22/09/2025	Scadenza validità	20/01/2026

Denominazione/ragione sociale	UNICREDIT SPA
Codice fiscale	00348170101
Sede legale	PIAZZA GAE AULENTI TORRE A, 3 20154 MILANO (MI)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.