COMUNE DI ROVIGO

SETTORE BILANCIO E GESTIONE RISORSE FINANZIARIE, TRIBUTI, ORGANISMI VARIAMENTE PARTECIPATI E VIGILATI

SEZIONE RAGIONERIA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Nicoli Alessandra

DETERMINAZIONE N. 456 DEL 08/02/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01S620242181002180 DEL 15/01/2024 A INTESASANPAOLO PER SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2023

Il Funzionario E.Q. delegato

La E.Q.O. delegata

Premesso:

- che con Decreto Sindacale n. 44 del 11/11/2022 è stato conferito alla Dott.ssa Nicoletta Cittadin l'incarico dirigenziale per il Settore Bilancio e Risorse Finanziarie, Tributi e Organismi variamente partecipati;

- che con Decreto Dirigenziale n. 213 del 29/12/2023 è stato conferito l'incarico di Elevata Qualificazione di tipo organizzativo per la Sezione Ragioneria alla sottoscritta Dott.ssa Alessandra Nicoli, responsabile del presente procedimento;

- che con determina dirigenziale n. 2765 del 06/12/2019 veniva aggiudicata con valore di efficacia la concessione del Servizio di Tesoreria Comunale alla Società Intesa Sanpaolo S.p.a Torino CF e P. IVA 00799960158, per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2024 e sono stati assunti gli impegni di spesa annui per il bilancio corrente 2019/2020/2021, mentre per gli anni successivi sono stati assunti gli impegni di spesa in sede di redazione dei successivi bilanci come segue:
- ANNO 2022 impegno 184723;
- ANNO 2023 impegno 184724;
- ANNO 2024 impegno 184725;

Preso atto che la Società Intesa Sanpaolo S.p.a con sede a Torino CF e P. IVA 00799960158, ha inviato fattura n. 01S620242181002180 del 15/01/2024 acquisita a protocollo di questo Ente con numero 4750 del 18/01/2024 relativa al Servizio di Tesoreria Comunale per l'anno 2023;

Considerato che la succitata Società Intesa Sanpaolo S.p.a ha svolto regolarmente il Servizio di Tesoreria Comunale per durante l'anno 2023;

Ritenuto pertanto di pagare e liquidare alla Società Intesa Sanpaolo S.p.a con sede a Torino CF e P. IVA 00799960158 l'importo di € 2.500,00 secondo le modalità indicate nella fattura in oggetto;

Verificata altresì la regolarità contributiva tramite acquisizione del DURC direttamente sul sito http://www.inps.it (Numero Protocollo INPS 42296881del 01/02/2024 con scadenza di validità 31/05/2024) agli atti dello scrivente ufficio;

VISTO il D.Lgs, 18 agosto 2000 n. 267 – T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
VISTO l'art. 16 comma 3 del vigente Regolamento delle funzioni dirigenziali;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità Armonizzata approvato con delibera di C.C. n. 4 del 27/01/2017 e divenuto esecutivo dal 06/03/2017;
Visto il D.Lgs 118 del 23/06/2011;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 128 del 29/12/2023 di approvazione del Bilancio di previsione anno 2024/2026 ed allegati con contestuale aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2024/2026;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 6 del 18/01/2024, con cui è stato approvato il P.E.G. per il triennio 2024/2026 per la parte relativa alle dotazioni finanziarie;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 24 dell'1/02/2024 con cui è stato approvato il P.I.A.O. per il triennio 2024/2026;

DETERMINA

1. di liquidare a favore della Società Intesa Sanpaolo S.p.a con sede a Torino CF e P. IVA 00799960158, l'importo di euro 2.500,00 (IVA esclusa) per il Servizio di Tesoreria Comunale per l'anno 2023 **ENTRO IL 14/02/2024** secondo le modalità indicate in fattura;
2. di far fronte all'importo della spesa di euro 2.500,00 (IVA esclusa) con i fondi impegnati al capitolo di bilancio 040170 art. 1758 denominato "Servizi finanziari" P. Fin. U.1.03.02.17.002 **Imp. 184724**;
3. di dare atto che il pagamento avverrà tramite domiciliazione bancaria con addebito diretto sul conto di tesoreria e di procedere pertanto all'emissione del mandato a copertura non appena avvenuto l' addebito e comunque non oltre la data di scadenza del 14/02/2024;
4. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo *online* del Comune avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;
5. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D. Lgs. n. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" - sezione "Provvedimenti" - sottosezione "Provvedimenti dei Dirigenti" del sito web dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio *online.*

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

Il Funzionario E.Q. delegato
Alessandra Nicoli

Documento sottoscritto con firma digitale