COMUNE DI ROVIGO

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

SEZIONE RAGIONERIA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Orioli Anna

DETERMINAZIONE N. 928 DEL 11/03/2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE A BANCO BPM SPA PER IL PERIODO 01/08/2025 AL 31/12/2025

Il Funzionario E.Q. delegato

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 10/12/2025, con la quale è stato approvato l'assetto della macrostruttura organizzativa dell'Ente;

RICHIAMATI:

il Decreto Sindacale n. 32 del 19/12/2025, che conferisce alla Dott.ssa Nicoletta Cittadin l'incarico dirigenziale per il Settore Bilancio e Gestione Risorse Finanziarie, Tributi, Organismi variamente partecipati e vigilati e con il quale è stato stabilito l'ordine di sostituzione dei Dirigenti in caso di assenza o impedimento con decorrenza dal 01/01/2026, a valere per tre anni;

il Decreto Dirigenziale n. 213 del 29/12/2023 ad oggetto: "Conferimento incarico di elevata qualificazione di tipo organizzativo (EQO) per la sezione ragioneria e contestuale delega di alcune funzioni dirigenziali alla dipendente dott.ssa Alessandra Nicoli, decreto successivamente prorogato al 31/03/2026 con Decreto dirigenziale n. 34 del 26/02/2026;

PRESO ATTO:

che la responsabile del procedimento è la Dott.ssa Anna Orioli nominata con Decreto Dirigenziale n. 10 del 24/05/2016 integrato con nota prot. n. 39466 del 23/05/2025;

- che con determina dirigenziale n. 2198 del 20/06/2025 veniva aggiudicata con valore di efficacia la concessione del Servizio di Tesoreria Comunale , con **decorrenza 01/08/2025**, alla banca Banco BPM società per azioni, con sede legale Milano (MI), Piazza Meda n.4, CAP 20121, codice ABI 05034 e codice fiscale 09722490969, per il periodo dal 01/08/2025 al 31/12/2029 e che con determina n. 2390 del 04/07/2025 sono stati assunti gli impegni di spesa annui per il bilancio 2025/2026/2027 mentre per gli anni successivi sono stati assunti gli impegni di spesa in sede di redazione dei successivi bilanci come segue:
- ANNO 2028 impegno 210518;
- ANNO 2029 impegno 210523;

COMUNE DI ROVIGO

Preso atto che Banco BPM società per azioni, con sede legale Milano (MI), Piazza Meda n.4, CAP 20121, codice ABI 05034 e codice fiscale 09722490969, ha inviato fattura n. BB-6100000251 del 13/02/2026 acquisita a protocollo di questo Ente con numero 10912 del 16/02/2026 relativa al Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/08/2025 al 31/12/2025;

Considerato che il succitato Istituto di credito ha prestato regolarmente il Servizio di Tesoreria Comunale per l'anno 2025 dal 01/08/2025 al 31/12/2025;

Ritenuto pertanto di pagare e liquidare Banco BPM società per azioni, l'importo di € 3.058,35 (iva esente) 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 INAIL 52477058 del 21/01/2026 con scadenza di validità 21/05/2026) agli atti dello scrivente ufficio;

VISTI:

il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
la Legge 07/08/1990, n. 241;

- il vigente Regolamento di contabilità armonizzata;
- il vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali;

il vigente Regolamento di contabilità armonizzata approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 27 gennaio 2017, divenuta esecutiva in data 6 marzo 2017;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 22/12/2025, recante ad oggetto "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2026/2028, relativa nota di aggiornamento al DUP 2026/2028, bilancio di previsione esercizio 2026/2028 e relativi allegati";
- la delibera di Giunta Comunale n. 5 del 09/01/2026, con cui è stato approvato il P.E.G. per il triennio 2026/2028 per la parte relativa alle dotazioni finanziarie e ss.mm.ii.
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 25/02/2026, avente ad oggetto "Approvazione Piano Integrato di attività e organizzazione 2026/2028";

DETERMINA

1. di dare atto che quanto indicato in premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di liquidare e pagare Banco BPM società per azioni, con sede legale Milano (MI), Piazza Meda n.4, CAP 20121, codice ABI 05034 e codice fiscale 09722490969, l'importo di euro 3.058,35 (iva esente) per il Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/08/2025 al 31/12/2025 **ENTRO IL 15/03/2026** secondo le modalità indicate in fattura- codice Cig B6FD1C906D;

3. di far fronte all'importo della spesa di euro **3.058,35** (IVA esente) con i fondi impegnati al capitolo di bilancio 040170 art. 1758 denominato "Servizi finanziari" P. Fin. U.1.03.02.17.002 per € 3.058,33 **Imp. 210499** e per € 0,02 imp. **210500**;

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