



CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

VIII DIREZIONE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA GESTIONE
DELLE RISORSE E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 32 DEL 27/05/2020

OGGETTO: Liquidazione e pagamento alla Banca " Credito Valtellinese S.p.A." per servizio di Tesoreria svolto dall'1/01/2019 al 31/12/2019

N° Ord	TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI	DATA	FIRMA PER CONSEGNA
1	SINDACO		ON- LINE
2	SEGRETARIO GENERALE		
3	ALBO PRETORIO		ON- LINE
4	AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE		ON- LINE
5			

Assunto Impegno n° 2145-1055 del 2018/2019

Sull'Intervento n° _____

Cap. P. E. G. n° _____

Fondo risultante €. _____

Imp. Precedente €. Liquidazione

Imp. Attuale €. _____

Dispon. Residua €. _____

Il Responsabile
F.to Giovanna Pisciotta

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Rag. Giovanna Pisciotta

Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l'adozione della seguente Determinazione, di cui ne attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto d'interessi;

PREMESSO:

CHE con contratto rep. n. 8403 del 16/05/2014 è stata stipulata la convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria per il periodo 01/05/2014 – 31/12/2018 tra il Comune di Castelvetro e la Banca Credito Valtellinese SpA per l'affidamento del servizio di Tesoreria in parola;

CHE con provvedimenti nn. 107 del 23/11/2018 e 77 del 26/06/2019, è stato prorogato il servizio di Tesoreria Comunale con la Banca Credito Valtellinese SpA per l'anno 2019 e si è provveduto al regolare impegno di spesa;

CHE ai sensi dell'art. 17 del contratto di Tesoreria viene stabilito che per lo svolgimento del servizio di tesoreria viene corrisposto un compenso annuo pari ad € 23.760,00 oltre IVA per legge;

VISTA la regolarità del DURC, agli atti d'ufficio;

VISTO il CIG n. Z0E0E962AD;

VISTA la fattura n. 247 del 26/11/2019 di € 28.987,20 IVA compresa;

CONSIDERATO che il servizio è stato svolto regolarmente;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione e conseguente pagamento della fattura sopra menzionata;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato redatto secondo la relativa scheda di cui all'All. "A" del piano di Auditing 2019/2021;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

Per i motivi in premessa citati, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;

1) LIQUIDARE E PAGARE alla Banca Credito Valtellinese SpA, la somma di € 28.987,20 IVA compresa, a saldo della fattura n. 247/2019, per lo svolgimento del servizio di tesoreria per l'anno 2019;

2) AUTORIZZARE l'Ufficio di Ragioneria ad emettere conforme mandato di pagamento in favore della Tesoreria Comunale Credito Valtellinese SpA, mediante accredito sul codice IBAN riportato in fattura, trattenendo ai sensi dell'art. 1, comma 629 della L. 190/2014 la somma di € 5.227,20 per IVA da riversare all'Erario;

3) DARE ATTO che la somma complessiva di € 28.987,20 rientra nei limiti di quella autorizzata con provvedimenti nn. 107 del 23/11/2018 e 77 del 26/06/2019.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(F.to Rag. Giovanna Pisciotta)

IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE

VISTA/I:

la proposta di determinazione che precede;

la determinazione del Sindaco n. 21 del 30/04/2020 di attribuzione dell'incarico di Responsabile della VIII Direzione;

l'art. 40 lett. m) dello Statuto del Comune di Castelvetro, approvato con deliberazione di C.C. n. 130 del 16.12.2008 pubblicato nella G.U.R.S. parte 1^ Supplemento Straordinario n. 20 dell'8.05.2009, modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 21.03.2013, pubblicato sulla GURS n. 37 del 09.08.2013, che ne attribuisce la propria competenza;

DETERMINA

- 1) **APPROVARE** la proposta di Determinazione di cui sopra che qui s'intende integralmente riportata e trascritta.
- 2) **ATTESTARE** la regolarità tecnica, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e l'insussistenza di ipotesi di conflitto d'interesse anche potenziale;
- 3) **ATTESTARE** che la presente Determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente.

IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE

F.to Dott. Andrea Antonino Di Como

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i. e ne attesta la copertura finanziaria.

Castelvetrano, 27/05/2020

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to Dott. Andrea Antonino Di Como

PUBBLICAZIONE

Copia del presente è stata pubblicata all' Albo Pretorio del Comune dal _____ e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n° _____

Il Responsabile dell'Albo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Responsabile

Castelvetrano, _____