



CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

IX DIREZIONE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, RISORSE
UMANE, GESTIONE DELLE RISORSE E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 76 DEL 22/12/2021

OGGETTO: Liquidazione e pagamento alla Banca “ Credito Valtellinese S.p.A.” per servizio di Tesoreria svolto nell’anno 2021

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

Assunto Impegno n° 522 del 2021

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 determina n. 78 del 28/12/2020, è stato prorogato il servizio di Tesoreria Comunale con la Banca Credito Valtellinese SpA per l'anno 2021 dando atto che le somme gravano sull'impegno assunto con determina n. 109 del 17/10/2019;

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 al 22% per legge;

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

VISTO il CIG n. Z0E0E962AD;

VISTA la fattura n. 123/PA del 23/11/2021 di € 28.987,20 IVA compresa al 22%;

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 complessiva di € 28.987,20 di cui € 23.760,00 per compensi ed € 5.227,20 per IVA al 22%, per lo svolgimento del servizio di tesoreria - anno 2021;

2) AUTORIZZARE l'Ufficio di Ragioneria ad emettere conforme mandato di pagamento di € 23.760,00 in favore della Tesoreria Comunale Credito Valtellinese SpA, mediante accredito sul codice IBAN riportato in fattura;

3) TRATTENERE ai sensi dell'art. 1, comma 629 della L. 190/2014 la somma di € 5.227,20 per IVA da riversare all'Erario;

4) DARE ATTO che la somma complessiva di € 28.987,20 rientra nei limiti di quella autorizzata con provvedimento n. 109 del 17/10/2019.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(F.to Rag. Giovanna Pisciotta)

IL RESPONSABILE DELLA IX DIREZIONE

VISTA/I:

la proposta di determinazione che precede;

la determinazione del Sindaco n. 32 del 31/08/2021 di attribuzione dell'incarico di Responsabile della IX 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.

Castelvetro, 22/12/2021

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

Castelvetro, _____