# COMUNE DI ROVIGO

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

### SEZIONE RAGIONERIA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Nicoli Alessandra

DETERMINAZIONE N. 737 DEL 25/02/2025

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01S620252181003387 DEL 17/02/2025 A INTESA SAN PAOLO SPA PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2024**

**Il Funzionario E.Q. delegato**

**Richiamati:**

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 04/03/2021, esecutiva, con cui è stato approvato l'assetto della macrostruttura dell'Ente, come già previsto nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 29/07/2019;
• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 06/02/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stata approvata una parziale revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente;
• il Decreto Sindacale n. 44 del 11/11/2022, confermato, da ultimo, con Decreto Sindacale n. 76 del 24/12/2024, con cui è stato conferito l'incarico dirigenziale per il Settore "Bilancio e gestione Risorse Finanziarie, tributi, Organismi variamente partecipati e vigilati." alla dott.ssa Nicoletta cittadin, così come modificato con Decreto Sindacale n. 7 del 11/02/2025;

Visto 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 sottoscritta dott.ssa Alessandra Nicoli;

- 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. 01S620252181003387 del 17/02/2025 acquisita a protocollo di questo Ente con numero 11872 18/02/2025 relativa al Servizio di Tesoreria Comunale per l'anno 2024;

Considerato che la succitata Società Intesa Sanpaolo S.p.a ha svolto regolarmente il Servizio di Tesoreria Comunale per durante l'anno 2024;

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 (iva esente) secondo le modalità indicate nella fattura in oggetto;

Verificata altresì la regolarità contributiva tramite acquisizione del DURC (Numero Protocollo INAIL 47516343 del 27/01/2025 con scadenza di validità 27/05/2025) 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. 69 del 19/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione anno 2025/2027 ed allegati con contestuale aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 4 del 8/01/2025, con cui è stato approvato il P.E.G. per il triennio 2025/2027 per la parte relativa alle dotazioni finanziarie;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 15 del 30/01/2025 con cui è stato approvato il P.I.A.O. per il triennio 2025/2027;

**DETERMINA**

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

2. 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 esente) per il Servizio di Tesoreria Comunale per l'anno 2024 **ENTRO IL 19/03/2025** secondo le modalità indicate in fattura- codice Cig Z7C29A455F;

3. di far fronte all'importo della spesa di euro 2.500,00 (IVA esente con i fondi impegnati al capitolo di bilancio 040170 art. 1758 denominato "Servizi finanziari" P. Fin. U.1.03.02.17.002 **Imp. 184725**;

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*