



## COMUNE DI CASTELVETRANO

(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

### VII DIREZIONE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, PARTECIPATE E CONTROLLI - PROVVEDITORATO ED ECONOMATO - GESTIONE RISORSE UMANE

#### COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGISTRO GENERALE N. 362 DEL 23-02-2024

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA BANCA " CREDIT-AGRICOLE ITALIA S.P.A." PER SERVIZIO DI TESORERIA SVOLTO NEGLI ANNI 2022 E 2023

#### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*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** è stato prorogato il servizio di Tesoreria Comunale con la Banca "Credit-Agricole Italia S.p.A." come segue:

- per l'anno 2022, con determina n. 84 del 31/12/2021;
- per l'anno 2023, con determina n. 229 del 06/12/2022 per il periodo 01/01/2023-30/06/2023

e con determina n. 90 del 28/06/2023 per il periodo 01/07/2023-31/12/2023;

**CHE** ai sensi dell'art. 17 del contratto di Tesoreria viene stabilito che per lo svolgimento del servizio 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 verifica eseguita ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73;

**VISTE** le fatture n. CP 1553/E del 14/12/2022 di € 28.987,20 e la n. CP 1877/E del 14/12/2023 di € 28.987,20/23/PA del 23/11/2021 di € 28.987,20 comprensive di IVA al 22%, relative agli anni 2022 e 2023;

**CONSIDERATO** che il servizio è stato svolto regolarmente;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione e conseguente pagamento delle

fatture sopra menzionate;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento è stato redatto secondo la relativa scheda Allegata - Sub "A" al piano di Auditing 2022/2024;

**VISTA** la determina del Sindaco n. 46 del 29/12/2023 con la quale è stato prorogato l'incarico di Responsabile della VII Direzione del Comune di Castelvetro dal 01/01/2024 fino alla scadenza naturale del mandato elettorale;

**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 "Credit-Agricole Italia S.p.A.", la somma complessiva di € 57.974,40 di cui € 47.520,00 per compensi ed € 10.454,40 per IVA al 22%, per lo svolgimento del servizio di tesoreria - anni 2022 e 2023;

**2) AUTORIZZARE** l'Ufficio di Ragioneria ad emettere conforme mandato di pagamento di € 57.974,40 in favore della Tesoreria Comunale "Credit-Agricole Italia S.p.A.", mediante accredito sul codice IBAN riportato nelle fatture;

**3) TRATTENERE** ai sensi dell'art. 1, comma 629 della L. 190/2014 la somma di € 10.454,40 per IVA da riversare all'Erario;

**4) DARE ATTO** che la somma complessiva di € 57.974,40 è riportata ai residui passivi del bilancio 2023-2025 in corrispondenza dell'anno 2024 al codice 01-03-1-103 Cap. 590.8;

**5) ATTESTARE** che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente;

**6) ESPRIMERE** per quanto concerne la regolarità e correttezza amministrativa parere favorevole.

Il Responsabile della VII Direzione  
Dott. Andrea Antonino Di Como

---

---

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 della legge n.267/2000,  
si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità **Contabile** sulla proposta sopra esposta.

Data, 23-02-2024

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI**  
DOTT. ANDREA ANTONINO DI COMO

---

---

**IL RESPONSABILE DI DIREZIONE**  
F.to DOTT. ANDREA ANTONINO DI COMO

**Copia di documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**